

REFERAT Regionsrådet d. 29-03-2012

Mødedato Torsdag d. 29. marts 2012 kl. 16:00

Mødested Regionshuset

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser..... | 5 |
| Orientering om foreløbigt regnskab 2011..... | 7 |
| Udpegning af ny stedfortræder i repræsentantskabet for TV2 Øst..... | 12 |
| Udpegning af medlemmer til Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet..... | 14 |
| Optagelse af lån i forbindelse med regnskabsafslutningen 2011..... | 17 |
| Fødeklinikker i Region Sjælland..... | 20 |
| Høring vedr.Rigsrevisionens beretning om styringen af kræftområdet | 24 |
| Evalueringsrapport om trafikplan og R-nettet..... | 27 |
| Energipartnerskabsaftale mellem SEAS-NVE og virksomheden Region Sjælland..... | 30 |
| Høringsvar til Region Syddanmarks forslag til Regional udviklingsplan..... | 33 |
| Udmøntning af regionale udviklingsmidler 2012..... | 35 |
| Lukket: Salg af Ringstedgade 34 i Næstved (lukket punkt)..... | 38 |
| Lukket: Salg af arealer i Høje-Taastrup Transportcenter og opløsning af byggemodnings samarbejde | 39 |
| Personalenormering på Kofødsminde..... | 40 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1-00-0081-09

Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1554343

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 29. marts 2012, pkt. 1

Tillægsdagsordens pkt. 15 behandles efter pkt. 12.

Tina Boel, Eva Levinsen, Peter Jacobsen, Henning Tønning, Kirsten Rask og Henning Fougth deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser

1-00-0081-09

Meddelelser

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1554344

Seminar for Regionsrådet 13.-14. april 2012

Forretningsudvalget behandlede på mødet den 12. marts 2012 sagen om styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet - mulige initiativer og investeringer i 2012.

Den fremlagte plan danner nu - med de i Forretningsudvalget faldne bemærkninger -rammen om administrationens videre arbejde. Strategien skal konkretiseres, herunder med de regionalpolitiske aspekter, og forelægges til politisk godkendelse.

I den forbindelse ønsker Forretningsudvalget, at hele Regionsrådet præsenteres for initiativerne, konsekvenserne heraf og for forskellige muligheder for at indgå i OPP, ligesom Regionsrådet skal drøfte de forskellige muligheder, og derigennem sætte retning på det videre arbejde.

Der holdes derfor seminar for Regionsrådet den 13.-14. april 2012 i forlængelse af Danske Regioners generalforsamling i Nyborg.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 29. marts 2012, pkt. 2

Regionsrådet blev orienteret.

Tina Boel, Eva Levinsen, Peter Jacobsen, Henning Tønning, Kirsten Rask og Henning Fougth deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 3: Orientering om foreløbigt regnskab 2011

1-22-78-0073-12

Orientering om foreløbigt regnskab 2011

3. Orientering om foreløbigt regnskab 2011

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1631460

Resume

Administrationen er ved at færdiggøre regnskabet for 2011. Det endelige regnskab forelægges Forretningsudvalget den 23. april og Regionsrådet den 3. maj 2012. I denne sag gives en kort orientering om det foreløbige regnskabsresultat.

Sagsfremstilling

1. Det samlede foreløbige regnskabsresultat

Nedenstående tabel viser det foreløbige regnskabsresultat i "rå" hovedtal. Der udestår fortsat enkelte posteringer samt kvalitetstjek, så tallene kan ændre sig frem mod det endelige regnskab.

Foreløbigt regnskab 2011 (omkostningsbaseret)

| (mio. kr.) | Korr. budget | Forel. regnskab | Afvigelse |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| Sundhed | | | |
| Drift | 14.569 | 14.382 | -187 |
| Andel af fælles formål | 517 | 470 | -47 |
| Renter | 54 | 23 | -31 |
| Udgifter i alt | 15.140 | 14.875 | -265 |
| Finansiering | -15.339 | -15.337 | 2 |
| I alt | -199 | -462 | -263 |
| Social | | | |
| Drift | 638 | 579 | -59 |
| Andel af fælles formål | 24 | 19 | -5 |
| Renter | 3 | 3 | 0 |
| Udgifter i alt | 665 | 601 | -64 |
| Finansiering | -660 | -626 | 34 |
| I alt | 5 | -25 | -30 |
| Regional udvikling | | | |
| Drift | 588 | 569 | -19 |
| Andel af fælles formål | 19 | 19 | 0 |
| Renter | 1 | 1 | 0 |
| Udgifter i alt | 608 | 589 | -19 |
| Finansiering | -542 | -542 | 0 |
| I alt | 66 | 47 | -19 |

+ = merforbrug

Som det fremgår af tabellen er der mindreforbrug i forhold til bevillingen på alle tre hovedområder. Det samlede mindreforbrug er på 312 mio. kr.

Det foreløbige regnskabsresultat betyder, at Region Sjælland vil ligge ca. 280 mio. kr. under økonomiaftalen med regeringen.

Det foreløbige regnskabsresultat betyder ligeledes, at likviditeten er blevet forbedret med ca. 450 mio. kr.

Der kan knyttes følgende uddybende kommentarer til det foreløbige resultat:

Sundhedsområdet:

Det foreløbige regnskabsresultat på driften viser et samlet mindreforbrug på ca. 235 mio. kr.

Hertil kommer mindredgifter på renter på ca. 30 mio. kr.

Det foreløbige regnskabsresultat er udtryk for, at samtlige enheder har et mindreforbrug i forhold til bevillingen.

Det kan samtidig konstateres, at aktiviteten i eget somatiske sygehusvæsen er steget med ca. 4,8 %. Ved budgetlægningen for 2011 var forudsat en stigning på 1,3 %.

En højere aktivitet sammenholdt med lavere udgifter end forudsat resulterer i, at enhedsomkostningerne i eget sygehusvæsen fortsat falder.

Inden den endelige bevillingsoverholdelse kan opgøres, udestår beregning og indarbejdelse af tekniske korrektioner som følge af meraktivitet, vurdering af hjemtag m.v. Det er derfor endnu for tidligt at vurdere den samlede størrelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

Der er i de seneste år gennemført en betydelig stramning af den løbende budgetopfølgning på de vanskeligt styrbare områder. Denne indsats ses nu at have båret frugt, idet der samlet set – også på det vanskeligt styrbare – er et samlet mindreforbrug. De største afvigelser vedrører mindreforbrug på sygesikring på ca. 70 mio. kr. og på patientbefordring på ca. 25 mio. kr.

I det endelige regnskab indgår uddybende redegørelser for afvigelser mellem budget og regnskab på hvert enkelt område.

Socialområdet:

De samlede driftsudgifter på socialområdet udgør ca. 600 mio. kr.

Takstindtægterne udgør ca. 625 mio. kr.

Det er forudsat, at der i 2011 skal være merindtægter som følge af efterregulering vedr. tidligere år på ca. 20 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et overskud på 25 mio. kr. Der er således umiddelbart en samlet balance mellem det forudsatte takstoverskud og det reelle takstoverskud.

Ser man på afvigelse mellem budget og regnskab på de enkelte tilbud er der mindreforbrug på alle områder. Der er endnu ikke foretaget endelig opgørelse af belægningssituationen på de enkelte tilbud. Det er således for tidligt at vurdere, om mindreforbruget på udgiftssiden svarer til besparelseskrav som følge af mindrebelægning. En samlet opgørelse af bevillingsoverholdelse korrigeret for belægning vil indgå i det endelige regnskabsmateriale.

Det er også først på dette tidspunkt der forligger en opgørelse af de detaljerede takstmæssige over-/underskud på hvert takstområde. Det er således for tidligt at vurdere, om regnskabsresultatet giver sig udslag i store efterreguleringer, der skal indregnes i de kommende års takster.

Regional Udvikling:

I forhold til bevillingen udviser Regional Udvikling samlet set et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. I regnskab 2010 var det tilsvarende beløb på 65 mio. kr. Der er således i 2011 anvendt ca. 45 mio. kr. af ikke-forbrugte midler fra tidligere år. Den forudsatte reduktion i overførsel på Regional Udvikling realiseres således.

2. Det foreløbige regnskab på anlægsområdet

Som det fremgår af nedenstående tabel er der i det foreløbige regnskab et betydeligt mindreforbrug på anlægsområdet. En del af mindreforbruget (foreløbigt opgjort til ca. 25 mio. kr.) kan henføres til et reelt mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter. Det resterende beløb kan henføres til, at der ikke er sammenhæng mellem bevillingstidspunkt og forbrugstidspunkt i de konkrete projekter.

Forskellen på oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes alt overvejende, at der blev overført ca. 385 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010 til 2011.

| (mio. kr.) | Opr. Budget | Korr. Budget | Forel. Regnskab |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| Konkrete anlæg | 512 | 896 | 384 |
| Inv. rammer | 93 | 101 | 97 |
| I alt | 605 | 997 | 481 |

Der findes tre hovedforklaringer på, at anlægsmidler skubbes over til næste år:

Den første forklaring er af bevillingsteknisk karakter:

Ved regionsdannelsen den 1. januar 2007 "arvede" regionen kun i begrænset omfang igangværende anlæg. Det i

økonomiaftalen aftalte anlægsniveau kunne derfor i regionens første år i vid udstrækning anvendes til nye projekter. Der opstod den praksis, at anlægsbevilling blev givet vel vidende, at det faktiske forbrug ville fordele sig ind i det følgende år. Indtil nu har denne bevillingstekniske metode ikke givet problemer i relation til økonomiaftale m.v. Den anden hovedforklaring på forskydning af anlægsmidler ligger i justering af byggetidsplaner: Det er forekommet, at der af forskellige grunde har været forsinkelser i en byggeproces f.eks. fordi licitationer er gået om. Som et konkret eksempel herpå kan nævnes, at det kvalitetsfondsstøttede byggeri af en ny fælles akutafdeling i Slagelse til 300 mio. kr., i juni måned 2011 var i udbud. Licitationsresultatet viste på én af de tre store priser en overskridelse i forhold til projektforslagets budget. Udbuddet blev derfor aflyst og efter en projektoptimering blev en ny udbudsrunde gennemført. Dette resulterede i en ca. 6 måneders tidsforskydning af udførelsen.

Den tredje hovedforklaring på forskydning kan findes i ændrede indholdsmæssige forudsætninger for projektet: Det er således forekommet, at projekter er justeret eller forsinkes som følge af, at nye forhold skal tages med i betragtning. Som et eksempel herpå kan nævnes investeringer vedr. HPFI-anlæg. Projektet er bevilget og gennemføres for at kunne leve op til ny lovgivning om stærkstrøm. Regionen har dog besluttet at "træde vande" i forhold til investeringer i de sygehuse, der skal nedlægges og sælges i forbindelse med sygehusplaner. Der søges i stedet om dispensation for lovkravene. Der er i konsekvens heraf et uforbrugt rådighedsbeløb på 50 mio. kr. Det har været forventningen, at der løbende ville være en reduktion i overførte beløb på konkrete anlægsprojekter fra år til år. Dette er ikke tilfældet i 2011, hvor overførslen af uforbrugte midler skønnes at blive på ca. 475 mio. kr. Fra 2010 til 2011 er der overført ca. 385 mio. kr., hvilket fremgår af differencen mellem det oprindelige og det korrigerede budget i tabellen ovenfor.

Set i lyset af ønsket om at fremme investeringer i regionen samt en forventet kommende budgetlov, er der behov for at se på større sammenhæng mellem bevilling og forbrug af anlægsmidler mellem de enkelte år, der hvor det er muligt og hvor der ikke er en "teknisk" forklaring på differencer. Der kan både i nogle tilfælde blive tale om en mere præcis proces-planlægning også i økonomisk sammenhæng, og tale om en optimering af selve planprocessen, så unødige forsinkelser minimeres.

Som led i det endelige regnskab, der forelægges FU den 23. april, indgår en generelt dækkende og konkret redegørelse for baggrunden for tidsforskydning i de enkelte projekter i regnskab 2011.

3. Udviklingen i likviditeten

Som nævnt indledningsvis resulterer det gode regnskabsresultat i en forbedring af likviditeten. Det skønnes, at ultimoliquiditeten i regnskab 2011 vil være ca. 450 mio. kr. højere end i regnskab 2010. De direkte forskydninger fremgår af nedenstående tabel:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Likviditet ultimo 2010 | 1.810 |
| Bevilget kasetræk | -452 |
| Mindreforbrug drift | 326 |
| Uforbrugte anlægsmidler | 515 |
| Finansielle forskydninger | 68 |
| Likviditet ultimo 2011 | 2.267 |

En del af likviditeten vil blive anvendt til overførsel af midler fra 2011 til 2012. Som nævnt ovenfor skønnes overførselsbeløbet på anlæg at være på ca. 475 mio. kr. Det er endnu for tidligt at vurdere overførselsbeløb på driften.

Administrationen udarbejder løbende en oversigt for den forventede likviditetsudvikling frem mod 2020. Denne detaljerede opstilling vil foreligge til det endelige regnskab.

4. Konsekvenser for 2012

Regnskabsresultatet for 2011 viser som nævnt mindreforbrug både på de styrbare områder og på de vanskeligt styrbare områder set under ét. Da budgettet for 2012 bygger på en forventning om et højere regnskab 2011, end det realiserede, er der ikke umiddelbart behov for særlige "indgreb" i 2012. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012, som forelægges Forretningsudvalget den 29. maj 2012, vurderes, hvilke konkrete justeringer, der er behov for på baggrund af regnskab 2011.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 3

Forretningsudvalget blev orienteret.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 29. marts 2012, pkt. 3

Regionsrådet blev orienteret.

Tina Boel, Eva Levinsen, Peter Jacobsen, Henning Tønning, Kirsten Rask og Henning Fougt deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 4: Udpegning af ny stedfortræder i repræsentantskabet for TV2 Øst

0-2-0080-09

Udpegning af ny stedfortræder i repræsentantskabet for TV2 Øst

4. Udpegning af ny stedfortræder i repræsentantskabet for TV2 Øst

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1637935

Resume

Der skal udpeges en ny stedfortræder i repræsentantskabet for TV2 Øst i stedet for Bent Jørgensen, som bor uden for TV2 Øst's sendeområde.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har en plads i repræsentantskabet for TV2 Øst.

På mødet den 7. januar 2010 udpegede Regionsrådet Søren Eriksen som medlem og Bent Jørgensen som stedfortræder.

Kun personer, der bor i TV2 Øst's sendeområde kan deltage som medlem i repræsentantskabets møder. TV2 Øst's sendeområde omfatter de tidligere Storstrøms- og Vestsjællands amters geografiske område. Da Bent Jørgensen bor uden for dette område, kan han ikke deltage som regionens repræsentant ved Søren Eriksens forfald.

Der skal derfor udpeges en ny stedfortræder til repræsentantskabet for TV2 Øst i stedet for Bent Jørgensen.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges en ny stedfortræder i repræsentantskabet for TV2 Øst i stedet for Bent Jørgensen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 29. marts 2012, pkt. 4

Jens Ravn blev udpeget.

Tina Boel, Eva Levinsen, Peter Jacobsen, Henning Tønning, Kirsten Rask og Henning Fougth deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 5: Udpegning af medlemmer til Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet

1-01-83-0212-12

Udpegning af medlemmer til Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet

5. Udpegning af medlemmer til Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1631461

Resume

Sagen fremlægges med henblik på udpegning af medlemmer til Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet efter indstilling fra Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Regionsældrerådet.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har den 1. december 2011 etableret "Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet".

Dette er sket med afsæt i "Brugerpolitik for sundhedsvæsenet i Region Sjælland".

Formålet med nedsættelse af Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet er, at patientforeningernes paraplyorganisation Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Regionsældrerådet har mulighed for systematisk at udveksle information, synspunkter og holdninger af generel karakter med repræsentanter fra Regionsrådet.

Regionsrådet har tiltrådt kommissoriet, hvoraf følgende sammensætning fremgår:

- 6 medlemmer af Regionsrådet
- 4 medlemmer efter indstilling fra Danske Patienter
- 2 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
- 2 medlemmer efter indstilling fra Regionsældrerådet

Ad hoc kan udpeges medlemmer fra andre patientforeninger i relation til specifikke problemstillinger.

Regionsrådet har på møde den 1. december 2011 udpeget følgende medlemmer:

Ole Marqweis (formand)

Jytte Thorup Nielsen

Jette Leth Buhl

Knud Munksgaard

Christian Wedell-Neergaard

Jens Stenbæk

Region Sjælland har efterfølgende anmodet de pågældende organisationer om at indstille medlemmer. I henhold til lov om ligestilling af kvinder og mænd skal der indstilles lige mange mænd og kvinder. Organisationerne har indstillet følgende:

Danske Patienter:

- Lene Sahlholdt, Dansk Epilepsiforening
- Uffe Haulund, Nyreforeningens sundhedspolitiske udvalg
- Ole Bull Jørgensen, Hjerteforeningens Lokalkomité i Stevns
- Jørgen Nørgaard, Kræftens bekæmpelses Regionsudvalg

Bemærkning til ovenstående i henhold til ligestillingsloven: Danske Patienter har henvist til, at organisationen er en Paraplyorganisation, og at det er de enkelte medlemsforeninger, der har indstillet medlemmer uafhængigt af hinanden. Danske Patienter oplever en generel udfordring i forhold til at hverve kandidater til forskellige udvalg. Det har derfor ikke været muligt at hverve lige mange mænd og kvinder fra Danske Patienter til Kontaktforum.

Danske Handicaporganisationer:

- Dorthe Pedersen, Asnæs

- Jan Jakobsen, Ringsted

Regionsældrerådet:

- Flemming Knudsen, Mern
- Inger Glerup, Ringsted

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges 4 medlemmer fra Danske Patienter, 2 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer samt 2 medlemmer fra Regionsældrerådet til Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet på grundlag af organisationernes indstillinger.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 5

Anbefales.

SF ønsker i stedet, at Region Sjælland opfordrer Danske Patienter til - i overensstemmelse med lov om ligestilling - at indstille lige mange mænd og kvinder.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 29. marts 2012, pkt. 5

Følgende blev udpeget:

- Lene Sahlholdt, Dansk Epilepsiforening
- Uffe Haulund, Nyreforeningens sundhedspolitiske udvalg
- Ole Bull Jørgensen, Hjerteforeningens Lokalkomité i Stevns
- Jørgen Nørgaard, Kræftens bekæmpelses Regionsudvalg
- Dorthe Pedersen, Asnæs
- Jan Jakobsen, Ringsted
- Flemming Knudsen, Mern
- Inger Glerup, Ringsted

SF ønsker i stedet, at Region Sjælland opfordrer Danske Patienter til - i overensstemmelse med lov om ligestilling - at indstille lige mange mænd og kvinder.

Tina Boel, Eva Levinsen, Peter Jacobsen, Henning Tønning, Kirsten Rask og Henning Fougth deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 6: Optagelse af lån i forbindelse med regnskabsafslutningen 2011

1-20-0038-08

Optagelse af lån i forbindelse med regnskabsafslutningen 2011

6. Optagelse af lån i forbindelse med regnskabsafslutningen 2011

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1631463

Resume

Regionsrådet har for regnskabsåret 2011 givet en række bevillinger, hvor det er forudsat, at der optages lån. Der indstilles, at der samlet optages lån for 54,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Region Sjælland kan efter dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i henhold til Bekendtgørelsen om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv. optage lån til en række formål. Derudover har Region Sjælland mulighed for at optage lån uden dispensation på andre områder.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 har Regionsrådet besluttet, at der kan optages lån i henhold til ministeriets dispensationer. Det er i forbindelse med regnskabsafslutningen muligt at opføre de præcise lånebeløb. I budget 2011 blev det besluttet at optage lån til finansiering af:

- Afdrag på lån, jf. økonomiaftalens forudsætninger (forventet 54,0 mio. kr.).

Der er den 20. januar 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelt lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2011 på 34,2 mio. kr.

Efter lånebekendtgørelsen er det muligt at få lånefinansieret udgiften til visse energibesparende foranstaltninger uden dispensation fra ministeriet. Nettoudgiften til energibesparende foranstaltninger, som falder ind under lånebekendtgørelsens regler, udgør i 2011 12,3 mio. kr.

Undtaget fra krav om dispensation fra ministeriet er investeringer i lokalbaner, hvor der er afholdt udgifter for 15,7 mio. kr. i det pågældende regnskabsår.

| <i>Alle beløb i mio. kr.</i> | Netto udgift | Lånedisp. | Forudsat i Budget 2011 | Muligt Lånebeløb |
|------------------------------|--------------|-----------|------------------------|------------------|
| Afdrag på lån | 185,7 | 34,2 | 54,0 | 34,2 |
| Lokalbaner | 15,7 | Ikke krav | - | 15,7 |
| Energipulje | 12,3 | Ikke krav | - | 12,3 |
| I alt | 213,7 | | 54,0 | 62,2 |

Økonomi

Som det fremgår af skemaet er der i budget 2011 forudsat 54,0 mio. kr. i lånoptagning og det samlede lånebeløb regionen har mulighed for at optage er opgjort til 62,2 mio. kr.

En forøgelse af lån ud over det i budgettet forudsatte, vil samtidig øge den fremtidige afdragsbyrde. På den baggrund og kombineret med regionens likviditetsmæssige situation, ses der derfor ikke at være særlige grunde til at optage mere end det, der er forudsat i budgettet.

Administrationen indstiller derfor at det i alt optages lån for 54,0 mio. kr.

Ifølge lånebekendtgørelsen gælder det for alle ovenstående udgiftsområder, at lån kan optages som annuitets-, serie- eller indeksslån, og at løbetiden ikke må overskride 25 år.

Låneoptagelsen udbydes i overensstemmelse med den lånerammeaftale, som regionen har indgået med tre finansieringsinstitutter, og hjemtages under iagttagelse af regionens finansielle politik.

I henhold til kompetencereglerne skal beslutning om låneoptagelse træffes af Regionsrådet, mens hjemtagelsen af

lånene gennemføres af administrationen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland optager et 25-årigt på 54,0 mio. kr. med fast og/eller variabel rente med mulighed for tillige at foretage en risikoafdækning gennem indgåelse af aftaler om renteswap for hele eller dele af lånebeløb
2. Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for låneoptagelsen inden for rammerne af regionens finansielle politik.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 6

Anbefales.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 29. marts 2012, pkt. 6

Godkendt.

Tina Boel, Eva Levinsen, Peter Jacobsen, Henning Tønning, Kirsten Rask og Henning Fougth deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 7: Fødeklinikker i Region Sjælland

1-10-83-0044-08

Bilag

Beregninger for etablering af fødeklinikker

Fødeklinikker i Region Sjælland

7. Fødeklinikker i Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1631464

Resume

Sygehusudvalget har drøftet muligheden for brugen af private fødeklinikker i Region Sjælland. Der forelægges et oplæg om mulig etablering af en forsøgsordning med private fødeklinikker.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sygehusudvalget har den 11. oktober og den 15. november 2011 drøftet muligheden for brugen af private fødeklinikker i Region Sjælland. På foranledning af disse drøftelser fremlægges sag om muligheden for etablering af en forsøgsordning med private fødeklinikker som supplement til de øvrige fødetilbud i regionen.

Med udgangspunkt i Sygehusudvalgets beslutning om fremlæggelse af forslag med mulighed for fødeklinikker to steder på Sjælland og et sted på Lolland-Falster, forelægges sagen for Regionsrådet.

Eksisterende fødetilbud

Med sygehusplanen for 2010 består fødetilbuddet i Region Sjælland i dag af fire steder med sygehusfødsler. Alle fire sygehuse har, som krævet af Sundhedsstyrelsen, ud over jordemødre tilstedeværelse af fødselslæge, narkoselæge og børnelæge i forbindelse med fødsel.

Herudover er det efter Sundhedsloven muligt at føde i eget hjem. Til dette formål er der indgået aftale med HjemmefødselsOrdning Sjælland, hvorved der sikres fast tilknytning til jordemoder med erfaring i hjemmefødsel. I alt 8 jordemødre har aftale med regionen herom.

I 2011 var der 6.469 fødsler på regionens sygehuse, 343 kvinder fødte på udenregionalt sygehus og 234 kvinder i regionen valgte at føde hjemme.

Det skal bemærkes, at fødselstallet i Danmark generelt er faldende. I Region Sjælland er fødselstallet således faldet med 20,2 pct. i perioden 2008 til 2011, jf. *vedlagte* bilag.

Fødeklinikker

En fødeklinik vil være et ekstra tilbud til alle kvinder i regionen, der ikke ønsker at føde hjemme eller på sygehus, og hvor der ikke, hos den gravide eller fosteret, foreligger særlige forhold, der kræver fødsel på sygehus. Det er således kun ukomplicerede fødsler, der kan varetages på en fødeklinik.

På en fødeklinik vil der være jordemødre, men der er ikke mulighed for at tilkalde yderligere hjælp til fødslen i form af fødselslæge eller narkoselæge. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at 12-20 pct. af alle klinikfødsler, må overflyttes til en fødeafdeling på et sygehus.

Fødeklinikker er ikke et alternativ til fødsel på sygehuset, da der ikke på en fødeklinik kan stilles de samme faglige kompetencer til rådighed. Fødsel på fødeklinik kan heller ikke sidestilles med hjemmefødsel, idet alle kvinder der vælger at føde hjemme, har en lovbestemt ret hertil og den fødende kan, hverken før eller ved fødsel, nægtes at føde i hjemmet. Derfor skal fødeklinikker ses som et supplement til de nuværende ordninger.

Forventninger til volumen på fødeklinik

Drift af en fødeklinik, såvel økonomisk som fagligt/kvalitetsmæssigt, forudsætter et vist volumen, så de personalemæssige, lokalemæssige og kvalitetsmæssige forhold, der skal være til stede for at sikre muligheden for fødsel hele døgnet og hele året, kan opretholdes. Dialog med de jordemødre, der har ansøgt om mulighed for drift af privat fødeklinik, viser en forventning til volumen i opstartsfasen på 100 fødsler om året stigende til 200 over en periode.

De andre 4 regioner har ikke fødeklinikker, og der kan derfor ikke indhentes erfaringsgrundlag derfra.

Forventet betydning for hjemmefødslerne

Det umiddelbare indtryk fra hjemmefødselsordningen er, at kvinderne her helt konkret har valgt at fødslen skal foregå i hjemmet, og at et eventuelt tilbud om fødeklinik kun i meget beskedent omfang vil have indflydelse på antallet af

hjemmefødsler.

Forventet betydning for volumen på sygehusene

Oprettelse af fødeklinikker i regionen vil betyde, at fødsler flyttes fra sygehusene til klinikkerne. Hvis man lægger den konkrete ansøgning om etablering af private fødeklinikker til grund og Sygehusudvalgets ønske om 3 klinikker, vil dette indebære flytning af 300 fødsler i starten og op til 600 om året i hele regionen, hvilket svarer til 9,3 pct. af alle regionens fødsler. Usikkerheden for søgning er dog stor, hvilket også indebærer, at usikkerheden for afledte konsekvenser for sygehusenes fødeafdelinger er tilsvarende stor.

Under forudsætning af at der på to fødeklinikker på Sjælland opnås i alt 200 fødsler (100 pr. sted) i de første år, vil et tilsvarende antal fødsler forsvinde fra afdelingerne i Roskilde, Holbæk og Næstved.

I Roskilde fødtes i 2011 2.131 børn, hvilket svarer til 5,8 pr. dag og 40,9 pr. uge. Flyttes 200 fødsler til private klinikker, vil dette betyde ca. 66 færre fødsler i Roskilde om året, og således 2.065 fødsler på et år. Dette svarer til 5,6 pr. dag og 39,6 pr. uge. Man kan således spare ca. 1 fødsel om ugen på afdelingen i Roskilde. Det daglige forbrug af personale til at kunne modtage 6 fødsler dagligt, påvirkes ikke af én fødsel mindre om ugen. Der er dog sparet udgifter relateret til jordemoderbesøg, kost, vask og rengøring mv. Det samme gør sig gældende for afdelingerne i Holbæk og Næstved.

Herudover skal det tages i betragtning, at afdelingernes uddannelsesforpligtelser skal opretholdes, og at Sundhedsstyrelsen vurderer, at antallet af fødsler fra klinikkerne, som alligevel overflyttes til sygehuset vil være mellem 12-20 pct.

Der er en særlig problemstilling i forhold til etablering af en fødeklinik på Lolland eller Falster. Nykøbing F. Sygehus har i forvejen et lavt antal fødsler. Reduceres antallet af fødsler på afdelingen yderligere, kan det blive vanskeligt at opretholde det faglige fundament og kvaliteten i behandlingen.

Forsøgsordning

En forsøgsordning med fødeklinik skal som nævnt ses som et supplerende tilbud til de eksisterende fødetilbud i regionen, og skal være tilgængelige for alle kvinder, der egner sig til klinikfødsel. Sygehusudvalget har lagt til grund for sine drøftelser, at fødeklinikkerne drives af private efter udbud.

Hvis etablering af en forsøgsordning med private klinikker godkendes, anbefales det, at ordningen i første omgang løber i en tre-årig periode, hvorefter den evalueres i forhold til antallet af brugere, brugertilfredshed og økonomi.

Sundhedsstyrelsens rådgivning skal indhentes forud for en eventuel etablering af fødeklinikker.

Økonomi

De private fødeklinikker skal tilbyde samme ydelser til kvinderne som HjemmefødselsOrdnningen Sjælland, hvilket indebærer svangreomsorg (uden scanninger), fødsel og barselspleje. Honoraret pr. fødsel udgør kr. 15.717,-.

Nedenstående oplyses økonomien ved henholdsvis 100 og 200 fødsler på 3 klinikker.

| Udgift | 100 fødsler pr. klinik | 200 fødsler pr. klinik |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Honorar til klinikker | 4.715.100 | 9.430.200 |
| Besparelser | | |
| Driftsbesparelser | 150.000 | 300.000 |
| Forundersøgelser | 150.000 | 300.000 |
| Samlet udgift | 4.415.100 | 8.830.200 |

En mere detaljeret beskrivelse af økonomien findes i vedlagte bilag. Her er også beskrevet eksempler på konsekvenser for fødselstallet på de enkelte sygehuse.

Som beskrevet kan der kun i begrænset omfang opnås driftsbesparelser på de nuværende fødesteder. En ordning med 3 fødeklinikker vil derfor kunne medføre en samlet merudgift på fødselsområdet på mellem 4,4 og 8,8 mio.kr. På baggrund af ovenstående kan administrationen ikke anbefale etablering af en forsøgsordning med private fødeklinikker i Region Sjælland.

En eventuel beslutning om etablering af private fødeklinikker indebærer behov for ekstra finansiering, hvilket i givet fald vil foregå i forbindelse med budgetlægningen for 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet tager stilling til, om der skal etableres en forsøgsordning med private fødeklinikker i regionen, idet de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen

for 2013.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 8

Forretningsudvalget anbefaler, at der laves en forsøgsordning, hvor fødeklíník(ér) indgår i svangreomsorgen som supplement til de fire fødeafdelinger og Hjemmefødsel Sjælland. Rammerne fastlægges således:

- Udbuddet foretages, efter at Sundhedsstyrelsens rådgivning er indhentet.
- Udbuddet sker på samme økonomiske vilkår som Hjemmefødsel Sjælland.
- Der indgås aftale med højst tre fødeklíníkker, beliggende på Sjælland, hver med et maksimum på 200 fødsler årligt.
- Der vælges efter bedste kvalitative og geografiske bud, idet Regionsrådet forbeholder sig ret til ikke at indgå nogen aftale.
- De evt. bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes, når de kan konkretiseres, og når der foreligger en redegørelse for, hvordan man hidtil har tilpasset driften af fødeafdelingerne til ændring i fødselstallet.
- Eventuelle aftaler indgås for en treårig forsøgsperiode.
- Der foretages inden udløbet af forsøgsperioden en evaluering (antal brugere, brugertilfredshed, patientsikkerhed, økonomi m.v.). Plan herfor forelægges politisk.

A forbeholder sin stillingtagen indtil Regionsrådets møde.

B tager forbehold for omfanget af forsøgsordningen.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 29. marts 2012, pkt. 7

For Forretningsudvalgets forslag stemte: 22 (V, F, C og O)

Imod Forretningsudvalgets forslag stemte: 13 (A + B)

Forretningsudvalgets forslag blev dermed vedtaget.

Den socialdemokratiske gruppe ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt til Sundhedsstyrelsen:

"Den socialdemokratiske gruppe er imod forslaget, fordi det udhuler patientgrundlaget for regionens 4 fødesteder og derved principielt også udhuler grundlaget for vores sygehusplan."

Tina Boel, Eva Levinsen, Peter Jacobsen, Henning Tønning, Kirsten Rask og Henning Fougt deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 8: Høring vedr. Rigsrevisionens beretning om styringen af kræftområdet

1-15-1-78-0012-07

Bilag

Høringssvar

Statsrevisorernes beretning

Høring vedr. Rigsrevisionens beretning om styringen af kræftområdet

8. Høring vedr. Rigsrevisionens beretning om styringen af kræftområdet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1631466

Resume

Rigsrevisionen har fremlagt beretning om styringen af kræftområdet.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bedt om regionens bemærkninger til beretningen. Sagen forelægges med forslag til svar.

Sagsfremstilling

Rigsrevision foretog i 2011 en undersøgelse om økonomi, mål, resultater og opfølgning på kræftområdet.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om Sundhedsministeriet havde opstillet mål for kræftbehandlingen, og om ministeriet og regioner følger resultaterne af kræftbehandlingen.

Fra Region Sjælland har administration og Roskilde Sygehus deltaget i undersøgelsen.

Rigsrevisionens hovedkonklusion er som følger:

· Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Sundhedsministeriet ikke via sygehusejerne har sikret sig kendskab til, om de patientrettigheder, der er fastsat i bekendtgørelsen om maksimale ventetider for patienter med livstruende sygdomme, bliver tilgodeset.

· Rigsrevisionen finder det særdeles utilfredsstillende, at Sundhedsministeriet ikke, som tidligere oplyst, har etableret en detaljeret overvågning af forløbstiderne i pakkeforløbene.

· Sundhedsministeriet har ikke opstillet mål for kvaliteten af kræftbehandlingen eller patienternes overlevelse.

Ministeriet følger ikke kvaliteten af kræftbehandlingen i de kliniske databaser, og regioner følger ikke i alle tilfælde op på resultaterne fra de kliniske databaser.

Sammenfattende bemærker Rigsrevisionen, at der på alle niveauer i sundhedsvæsenet arbejdes på at styrke kræftbehandlingen, men Sundhedsstyrelsen bør i højere grad stille krav til regionerne om konkrete resultater på kræftområdet. Rigsrevisionen påpeger at klare mål og en løbende opfølgning kan skabe mere ledelsesmæssig opmærksomhed på området og gøre det muligt at vurdere, om de tilførte midler og de mange initiativer reelt fører til en bedre kvalitet i behandlingen, kortere tid fra henvisning til behandling og stigende overlevelse.

Rigsrevisionens beretning er fremsendt til Statsrevisorerne, som i deres bemærkning kritiserer, at Sundhedsministeriet og regionerne ikke har etableret et fyldestgørende grundlag for at vurdere, om de mange initiativer og de tilførte bevillinger reelt har resulteret i en bedre kræftbehandling, herunder kortere ventetid på behandling og stigende overlevelse af kræftpatienter.

Statsrevisorerne har derefter videresendt beretningen til

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på, at ministeriet afgiver en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Til brug herfor har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bedt om regionens eventuelle bemærkninger til beretningen.

Regionens bemærkninger i hovedtræk (se udkast til hørings svar for uddybelse):

- De maksimale ventetider indgår i Region Sjællands driftaftaler med sygehusene, og der foretages løbende opfølgning på målopfyldelsen.
- Region Sjælland deltog meget aktivt i implementeringen af MIS-kræft og efterfølgende i udarbejdelse af forslag til, hvordan en revidering af MIS-kræft kunne forbedre monitoreringen.
- I Region Sjælland er der afholdt regionale audits på udvalgte cancerområder, med deltagelse fra afdelings- og

sygehusledelser samt repræsentanter fra administrationen i Regionshuset. Region Sjælland har besluttet en ny organisering til håndtering af data fra de kliniske databaser. Vurdering af resultater fra de kliniske kvalitetsdatabaser vil hovedsageligt blive varetaget af Specialerådene.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at høringssvaret godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 9

Anbefales.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 29. marts 2012, pkt. 8

Godkendt.

Tina Boel, Eva Levinsen, Peter Jacobsen, Henning Tønning, Kirsten Rask og Henning Fougth deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 9: Evaluering af trafikplan og R-nettet

1-01-76-0036-07

Bilag

Evaluering af trafikplan

Evaluering af trafikplan og R-nettet

9. Evaluering af trafikplan og R-nettet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1631467

Resume

Evaluering af Region Sjællands trafikplan og R-nettet fremlægges. Det vurderes i evalueringen, at trafikplanen vil tiltrække over en million nye passagerer, uden at det medfører merudgifter for regionen. Derved lever trafikplanen op til forventningerne.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 5. maj 2011, som en del af trafikbestillingen for 2012, "at der udarbejdes en evaluering af trafikplanen og R-nettet som baggrund for trafikbestillingen for 2013".

Forslag til trafikbestilling vil blive forelagt Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget på møde den 12. april 2012, Forretningsudvalget den 23. april 2012 og Regionsrådet den 3. maj 2012.

Evalueringen er udarbejdet sammen med Movia og *vedlægges* som bilag. Evalueringen skal vurdere og dokumentere, om det er gået som forventet i forhold til vedtagelsen af trafikplanen for Region Sjælland. Evalueringen skal også samtidig være fremadrettet og se på hvilke udviklingsmuligheder, der er, for at skabe en endnu mere attraktiv regional kollektiv trafik.

Evalueringens væsentligste vurderinger

Trafikplanen vurderes til og med 2011 at have tiltrukket 922.195 flere passagerer i de betjeningsområder, som har været påvirket af trafikplanen. Dette uanset om ruterne er kommunale eller regionale. Resultatet overgår forventningen fra trafikplanens vedtagelse på 889.000 passagerer. Det forventes, at effekten stiger til over en mio. passagerer, når planen er fuldt implementeret. Derved nås et af målene fra handlingsplanen 2012-2013 for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015.

Det er herunder lykkedes at kompensere for et forventet passagertab på 401.000 passagerer, som kunne opstå i forbindelse med, at en række regionale ruter blev overdraget til kommunal trafikbetjening.

R-nettet har tiltrukket 906.922 flere passagerer i de betjeningsområder, hvor det er implementeret. Dette svarer til en stigning på 15 %. Opgraderingen af en rute til R-net standard er vurderet til at bevirke en passagerstigning for busserne på 38 % i gennemsnit for ruten alene og tilsvarende på 11 % for banerne.

Det vurderes, at vigtige faktorer bag den passagermæssige succes er den øgede betjeningsfrekvens på R-nettet og mulighederne for markedsføring af R-net konceptet.

Udgangspunktet var, at trafikplanen skulle implementeres inden for regionens daværende økonomiske rammer. Det vurderes, at trafikplanen ikke har betydet merudgifter. Der er omvendt heller ikke opnået større netto besparelser, idet der ved implementeringen af trafikplanen er indgået en række aftaler med kommunerne og sket en række nødvendige tilpasninger med henblik på at minimere ovennævnte passagertab.

Udviklingen af R-nettet og de øvrige regionale ruter vil fortsætte. Det umiddelbare fokus vil være på: busmateriel/komfort i R-nettet, stoppesteder, passagerinformation og de miljømæssige aspekter. Eventuelle forslag til ændringer vil blive forelagt Regionsrådet.

Markedsføringen af R-nettet rummer stadigt potentiale og muligheder.

Evalueringsrapporten redegør desuden for trafikbetjeningen i betjeningsområdet mellem Slagelse –Holbæk i relation til Tølløsebanen og busrute 420R samt for tre ruter, der samfinansieres med kommunerne.

På baggrund af ovenstående er det samlede indtryk af evalueringen af trafikplanen, at den har levet på til sine mål.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at evalueringen af trafikplan og R-net godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget mandag den 5. marts 2012, pkt. 3

Anbefales, idet administrationen udarbejder en midtvejsstatus set i forhold til den kommende evaluering af Tølløsebanen i 2013.

Søren Eriksen og Eva Levinsen deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 10

Anbefales.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 29. marts 2012, pkt. 9

Godkendt.

Tina Boel, Eva Levinsen, Peter Jacobsen, Henning Tønning, Kirsten Rask og Henning Fougt deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 10: Energipartnerskabsaftale mellem SEAS-NVE og virksomheden Region Sjælland

1-15-1-79-0026-09

Bilag

Partnerskabsaftale

Energispareaftale

SEAS-NVE salgs- og leveringsbetingelser for energirådgivning

Energipartnerskabsaftale mellem SEAS-NVE og virksomheden Region Sjælland

10. Energipartnerskabsaftale mellem SEAS-NVE og virksomheden Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1631468

Resume

Bæredygtighedsudvalget har på sit møde i december 2011 drøftet udarbejdelsen af nyt forslag til energipartnerskabsaftale med SEAS-NVE for en toårig periode. Forslag til Partnerskabsaftale fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund Bæredygtighedsudvalgets drøftelse den 8. december 2011 i samarbejde med SEAS-NVE udarbejdet forslag til energipartnerskabsaftale for virksomhederne SEAS-NVE og Region Sjælland. Aftalen omfatter hele Region Sjælland som virksomhed og omhandler reduktion og effektivisering af energiforbruget og reduktion i CO₂-udledningen. Derudover lægger aftalen op til at afdække muligheden for øget anvendelse af IT-løsninger f.eks. telemedicin, telemøder og fjern- diagnosticering, alternative transportmuligheder bl.a. implementeringen af el-køretøjer og målrettet anvendelse af vedvarende energi.

SEAS-NVE og Region Sjælland indgår samtidig en overordnet energispareaftale, som de enkelte enheder kan anvende, når de gennemfører projekter med henblik på energibesparelser. SEAS-NVE og enheden indgår aftalen pr. projekt, og engangstilskuddet anvendes til medfinansiering, når projektet gennemføres ved enheden.

Indsatsen gennemføres med baggrund i den administrative styregruppe, der i samarbejde med SEAS-NVE vil prioritere indsatsen, og samtidig sikre fremdriften for de enkelte indsatsområder. SEAS-NVE bistår Region Sjælland med at synliggøre indsatsen ved udarbejdelse af oversigter over realiserede besparelser.

Der vil ikke ske udveksling af økonomiske midler som følge af energipartnerskabsaftalen ud over de tilskud SEAS-NVE betaler den enkelte enhed ved indgåelse af en energispareaftale.

Hvis Region Sjælland ønsker at købe ydelser inden for partnerskabsaftalen vil det ske efter normale konkurrencemæssige udbudsregler herunder ydelser, der kræver udbud.

Energipartnerskabsaftalen træder i kraft ved underskrift og løber frem til 31. december 2014. Inden udløbsdatoen kan den opsiges med tre måneders varsel fra begge parter.

Energispareordningen indgået mellem staten og forsyningsselskaberne forpligter forsyningsselskaberne til at anviser omkostningseffektive energibesparelser via energispareaftaler. Nuværende aftale udløber 31. december 2012.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Energipartnerskabsaftalen godkendes

2. Energispareaftalen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget mandag den 5. marts 2012, pkt. 8

Anbefales.

Søren Eriksen og Eva Levinsen deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 12

Anbefales.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 29. marts 2012, pkt. 10

Godkendt.

Tina Boel, Eva Levinsen, Peter Jacobsen, Henning Tønning, Kirsten Rask og Henning Fougth deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 11: Høringsvar til Region Syddanmarks forslag til Regional udviklingsplan

1-30-76-0019-10

Bilag

Udkast til høringsvar til Region Syddanmarks regionale udviklingsplan

Høringssvar til Region Syddanmarks forslag til Regional udviklingsplan

11. Høringssvar til Region Syddanmarks forslag til Regional udviklingsplan

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1631469

Resume

Region Syddanmarks har sendt forslag til Regional Udviklingsplan 2012-2015 i høring. Der er udarbejdet udkast til høringssvar, der fokuserer på fælles interesser og mulige samarbejdsfelter. Udkast til høringssvar forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har sendt forslag til Regional Udviklingsplan 2012-2015 i høring. Forslaget findes på dette link: <http://issuu.com/mediegruppen/docs/regionsyddanmark-rup-publikation?mode=embed>).

Forslaget indeholder fire regionale initiativer:

- Viden – som handler om at følge den regionale udvikling.
- Uddannelse – som arbejder med at hæve det generelle uddannelsesniveau.
- Infrastruktur og mobilitet.
- Klima – ny viden til en indsats for klimaforebyggelse og klimatilpasning.

Derudover er der fire områdeinitiativer, som dækker Sydvestjylland, Sønderjylland, Trekantområdet og Fyn. Region Sjælland har i 2011 afholdt to politiske dialogmøder med Region Syddanmark om blandt andet arbejdet med den regionale udviklingsstrategi/-plan og samarbejde på det interregionale område.

Der er som opfølgning på dialogen mellem de to regioner udarbejdet *vedlagte* udkast til høringssvar, hvori der kvitteres for det gode samarbejde og der udtrykkes ønske om at fortsætte den gode dialog.

Høringssvaret udpeger desuden områder af fælles interesse. Det gælder blandt andet kompetenceområdet, infrastruktur og mobilitet samt klima og det grønne område.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til høringsbrev til Region Syddanmarks forslag til Regional Udviklingsplan 2012-2015 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget mandag den 5. marts 2012, pkt. 9

Anbefales.

Søren Eriksen og Eva Levinsen deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 13

Anbefales.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 29. marts 2012, pkt. 11

Godkendt.

Tina Boel, Eva Levinsen, Peter Jacobsen, Henning Tønning, Kirsten Rask og Henning Fougth deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 12: Udmøntning af regionale udviklingsmidler 2012

1-30-76-0019-10

Udmøntning af regionale udviklingsmidler 2012

12. Udmøntning af regionale udviklingsmidler 2012

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1631470

Resume

Der fremlægges et oplæg til prioritering af de regionale udviklingsmidler i Regionsrådets pulje i 2012 til godkendelse. Midlerne skal anvendes til gennemførelse af aktiviteter i handlingsplanen til den regionale udviklingsstrategi i tæt samspil med bl.a. Vækstforums indsatser. Der foreslås tre temaer, hvert med et budget på 1,5-2,0 mio. kr. Under hvert tema udvikles 1-3 projektaktiviteter i samarbejde med relevante regionale aktører.

Sagsfremstilling

Grundlaget for prioriteringen og anvendelsen af de regionale udviklingsmidler i 2012 er den regionale udviklingsstrategi for 2012-15 og den handlingsplan, der er udarbejdet for årene 2012-2013. I handlingsplanen er der oplyst 17 aktivitetsområder, som Regionsrådet vil have særligt fokus på i 2012 og 2013.

Der er i budget 2012 afsat 5 mio. kr. af udviklingsmidlerne til Regionsrådets pulje. På Regionsrådets møde den 5. januar 2012 blev det besluttet at anvende disse midler til gennemførelse af de aktiviteter i handlingsplanen, der ligger ud over Regionsrådets grønne satsning og kompetencesatsning. Det blev samtidig besluttet, at den nærmere prioritering af midlerne skulle foretages, når den regionale udviklingsstrategi og handlingsplan var endeligt godkendt. Dette skete på Regionsrådets møde den 5. januar 2012.

Aktiviteterne skal bygge videre på den igangsatte indsats, gennemføres i samarbejde med private og offentlige aktører og geares med midler fra andre finansieringskilder, herunder nationale og internationale fonde.

Administrationen har med det udgangspunkt gennemgået handlingsplanens aktivitetsområder og identificeret de områder, hvor der er behov for og plads til yderligere regionale aktiviteter i 2012. Inden for en række områder er aktivitetsniveauet i 2012 allerede højt, og inden for det enkelte område er de relevante initiativfelter bredt dækket. Administrationen foreslår på den baggrund, at tilskudsmidlerne udbydes i 2012 inden for følgende tre områder:

1. Regional attraktivitet, turisme og events. Event/turisme/by/land/attraktivitet/aktivitet og turisme/sund kultur (sammen med kommunerne og de lokale aktionsgrupper og i samspil med Lokal Agenda 21)
2. Offentlig-privat innovation/ Offentlig-privat samarbejde (sammen med Vækstforum)
3. Internationalisering og systemeksport.

Uddannelseseksport (sammen med Vækstforum)

Regional attraktivitet, turisme og events

Temaet omfatter flere af handlingsplanens aktivitetsområder, blandt andet "Store events skal bidrage til vækst i Regions Sjælland", "Regionen vil styrke sin attraktivitet", "Aktivitet og turisme ad nye stier" og "Sund kultur".

Hensigten er at udvikle 1-3 konkrete udviklingsaktiviteter i samarbejde med kommunerne, LAG'erne og de mange frivillige ressourcer, der er omkring kulturinstitutioner, festivaler og lignende.

Der reserveres 1,5 mio. kr. af puljen til disse aktiviteter.

Offentlig-privat innovation (OPI)/ offentlig-privat samarbejde (OPS)

Temaet omfatter handlingsplanens aktivitetsområder "Samarbejde om velfærdsteknologi", "Psykiatri-innovation og velfærdsteknologi" og "Bedre, hurtigere og grønnere trafik". Hensigten er at udvikle 1-3 udviklingsaktiviteter i samarbejde med Vækstforum, der har OPI som en del af det andet indsatsfelt i 2012, kommunerne og relevante aktører i øvrigt. Udgangspunktet for formuleringen af aktiviteterne vil ud over handlingsplanen være Regionsrådets "Politik for offentlig-privat samarbejde i Region Sjælland" og Vækstforums handlingsplan for 2012-2013. Samtidig kan aktiviteterne knytte an til arbejdet i den første fokusgruppe, der er nedsat af Grøn Komite, inden for temaet bygningsrenovering.

Der afsættes 2 mio. kr. af puljen til aktiviteterne.

Internationalisering og systemeksport

Temaet omfatter handlingsplanens aktivitetsområder "Bygge bro over Femern Bælt", "Sammen er vi stærkere" og "Internationalisering og uddannelseseksport". Det er også her hensigten at udvikle 1-3 udviklingsaktiviteter i samarbejde med Vækstforum (der har systemeksport som det tredje indsatsfelt i 2012) og kommunerne, Femern Belt Development, STRING sekretariatet m.fl. Samtidig kan aktiviteterne knytte an til arbejdet med Kompetenceparat 2020.

Der afsættes 1,5 mio. kr. af puljen til aktiviteterne.

Projektudviklingsmetode

Den konkrete formulering af projekterne under hvert tema sker på seminarer i samarbejde med de relevante aktører. Regionen vil ved hvert tema, have fastlagt inden for hvilke felter, projekterne kan formuleres inden seminarerne afholdes.

På seminaret fastlægges hvilke projekter, der ønskes gennemført, indhold og fokus i det enkelte projekt, hvem der er hovedansvarlig for det enkelte projekt og hvilke aktører og leverandører, der i øvrigt deltager i projektets gennemførelse. De konkrete projekter vil blive forelagt til godkendelse i Miljø, Energi og Udviklingsudvalget. Regionen vil i større udstrækning end hidtil deltage i gennemførelsen af projekterne. Tilsvarende vil opfølgningen og evalueringen af projekterne blive videreudviklet. Udvalget vil løbende blive orienteret om opfølgnings- og evalueringsarbejdet.

Der er ud over de 5 mio. kr. afsat 3 mio. kr. til Kulturpuljen,

5 mio. kr. til Kompetencesatsning samt afsat 4 mio. kr. til Grøn satsning og derudover 1 mio. kr. til Lokal Agenda 21.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. de foreslåede temaer godkendes
2. fordelingen af puljemidlerne til de tre temaer godkendes
3. metoden til udvikling af projekter godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget mandag den 5. marts 2012, pkt. 12

Anbefales.

Søren Eriksen og Eva Levinsen deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 14

Anbefales.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 29. marts 2012, pkt. 12

Godkendt.

Tina Boel, Eva Levinsen, Peter Jacobsen, Henning Tønning, Kirsten Rask og Henning Fougth deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 13: Lukket: Salg af Ringstedgade 34 i Næstved (lukket punkt)

1-23-0-0083-11

Punkt 14: Lukket: Salg af arealer i Høje-Taastrup Transportcenter og opløsning af byggemodningsamarbejde (lukket punkt)

1-23-0-0039-07

Punkt 15: Personalnormering på Kofoedsminde

1-13-3-0048-09

Personalenormering på Kofoedsminde

15. Personalenormering på Kofoedsminde

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1651777

Resume

På Kofoedsminde er der behov for at styrke bemanningen og den faglige indsats på grund af ændringer i beboergruppen. Der har ad hoc været iværksat forskellige tiltag, der har skullet forebygge voldsrisikoen og sikre et forsvarligt psykisk arbejdsmiljø. Nu er der foretaget en vurdering af, hvad der mere permanent skal til.

Sagsfremstilling

Beboergruppen på Kofoedsminde har ændret sig i de seneste år. Der kommer stadig flere unge, som intelligensmæssigt ligger på grænsen mellem normalområdet og udviklingshæmning, og som har en uhensigtsmæssig, udadreagerende adfærd og massive adfærdsproblemer, med vold og trusler om vold til følge. Der opstår dagligt konflikter imellem beboerne, som gør det nødvendigt, at mindst to eller tre medarbejdere er til stede for at stoppe eller forebygge konflikter. I de tilspidsede situationer er der samtidig brug for mandskab, der kan tage sig af de andre beboere.

Voldsforebyggende initiativer på Kofoedsminde

Kofoedsminde har gennemført et stort forebyggelsesprojekt i forhold til risiko for vold på arbejdspladsen, hvor fokus er:

- Uddannelse af medarbejderne i krise og konflikthåndtering
- Der er iværksat ekstraordinær indsats mod vold, trusler og krænkelse i form af risikovurdering og risikostyring af beboerne
- Lokalerne er indrettet med henblik på at reducere risikoen mest muligt og med respekt for klientens tilstand (eneværelser)
- Alarmsystem er udskiftet til et komplet alarmeringsanlæg, hvor der er flere indbyggede muligheder for alarm.
- Der er etableret en sikkerhedsnormering og arbejdet er tilrettelagt, således at f.eks. nattevagter ikke bevæger sig alene rundt, men altid går sammen med en kollega.

I september 2011 påbød Arbejdstilsynet, at der på Kofoedsminde skal arbejdes med forebyggelse af voldsrisiko ved arbejdet med kriminelle udviklingshæmmede, og at Kofoedsminde skal anvende en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Psykiatri- og Socialudvalget drøftede situationen i oktober 2011 og besluttede at følge sagen nøje.

Psykiatri- og Socialudvalget drøftede situationen igen den 7. marts 2012 i forlængelse af orientering om, at Arbejdstilsynet ved opfølgende besøg den 16. februar 2012 har konstateret alenearbejde og på den baggrund iværksat undersøgelse af, om der er grundlag for retslig tiltale eller bøde som følge af manglende efterkommelse af påbuddet. Region Sjælland har efterfølgende over for Arbejdstilsynet taget til genmæle og fremsendt yderligere dokumentation.

Der pågår pt. en dialog med Arbejdstilsynet om efterlevelse af det givne påbud. Administrationen vil evt. fremlægge yderligere justeringer på baggrund af denne dialog.

Behov for øget personalenormering

Siden efteråret 2011 har der på Kofoedsminde ad hoc været iværksat forskellige tiltag, der har skullet forebygge voldsrisikoen og sikre et forsvarligt psykisk arbejdsmiljø. Teamledernes arbejdsfunktioner har været omlagt, så de har kunnet være mere til stede i afdelingerne. Der har været iværksat en tættere personaledekning omkring beboere med særlig farlig og problemskabende adfærd, og der har været sat fart i besættelse af ledige stillinger og indkaldelse af vikarer.

Kofoedsmindes økonomi rækker imidlertid ikke til at disse tiltag kan videreføres. Der er derfor foretaget en analyse af, hvad der mere permanent skal til at forebygge voldsrisikoen og sikre et forsvarligt psykisk arbejdsmiljø.

Der er behov for at oprette et korps af medarbejdere der med reference til Kofoedsminde øverste ledelse

(forstander og viceforstander) fleksibelt kan sættes ind i de boafsnit, hvor udfordringerne er størst. Der er behov for et korps på 12 medarbejdere med socialpædagogisk uddannelse, der kan indgå både om morgenen og om aftenen.

Om natten er der desuden behov for, at der er en ekstra nattevagt i Højbobygningen og en ekstra nattevagt i Syltholmbygningen. Det kræver to fuldtidsstillinger i hver bygning. I alt 4 stillinger.

Samlet er der brug for opnormering med 16 stillinger.

Økonomi

En permanent opnormeringen med 16 stillinger på den sikrede afdeling medfører en forøgelse af driftsudgifterne på 6,7 mio. kr. I henhold til reglerne i takstafalen og ud fra hensynet om stabilitet i taksterne, indregnes den ekstra tilførsel af budgetmidler ikke i indeværende år. I stedet vil tilførslen, i form af en tillægsbevilling, indgå i efterreguleringen for 2012.

I 2012 er den objektive finansiering 12,72 kr. pr. indbygger. Opnormeringen vil resultere i en stigning på 1,2 kr., så den objektive finansiering vil stige til 13,92 kr. Dette svarer til en stigning på 9,5 %. Kofoedsminde sikrede afdeling er objektivt finansieret. Regelsættet er derfor at efterreguleringen for 2012 kan indregnes i 2013.

De sikrede boafsnit har en normering på 39 medarbejdere til dag- og aftentjeneste. Efter en personaleudvidelse på 12 medarbejdere vil antallet af medarbejdere være 51, svarende til en stigning på 31 %. Udvidelsen på nattjenesten er i alt fire medarbejdere, fra 10 til 14, hvilket er en stigning på 40 %.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kofoedsminde bevilling for sikret afdeling udvides svarende til en øget personalenormering på 16 personer
2. udgiften indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 29. marts 2012, pkt. 2

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 29. marts 2012, pkt. 15

Godkendt.

Tina Boel, Eva Levinsen, Peter Jacobsen, Henning Tønning, Kirsten Rask og Henning Fougth deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.