

REFERAT Forretningsudvalget 2011-2013 d. 20-02-2012

Mødedato Mandag d. 20. februar 2012 kl. 09:30

Mødested Regionshuset, mødelokale nr. 8 - 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden	3
Meddelelser og orientering.....	4
Orientering om aktuelt fra Vækstforum Sjælland.....	5
Udpegning af medlemmer til Grøn Komité.....	7
Udpegning til udvalg for INTERREG programmet Øresund, Kattegat, Skagerrak.....	8
Proces for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge	9
Orientering om HSMR handleplan.....	12
Høring vedr. miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden.....	13
Succeskriterier og 1.tema for Grøn Komité.....	15
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	16
Udbud af fast ejendom (lukket punkt).....	19
Lukket: Salg af KRAM Madservice A/S (lukket punkt).....	21
Lukket: Fælles lager for Region Sjælland (lukket punkt).....	21

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1536468

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. februar 2012, pkt. 1

Godkendt, idet pkt. 11 behandles som åbent punkt.

Steen Bach Nielsen, Kate Sørensen og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1536469

Likviditetsoversigt

Til orientering er *vedlagt* likviditetsopgørelse pr. 31. januar 2012 samt grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten.

Togdrift Nordvestbanen

Forretningsudvalget blev orienteret om togdrift på Nordvestbanen på mødet 19. januar 2011.

Transportministeriet har nu meddelt Movia, at man ikke vil benytte sig af deres tilbud. Det angives i svaret, "at tilbuddet om betjening i de tre sommermåneder ikke var økonomisk interessant i forhold til fortsat DSB drift".

Tilbuddet har også været forelagt de berørte kommuner. Kommunerne har vægtet den direkte forbindelse til hovedstadsområdet højere end muligheden for en udvidet lokalbetjening.

Transportministeriet takker derfor mange gange for det store arbejde, der er lagt i opstilling af det konkrete tilbud, og har noteret perspektiverne fremadrettet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. februar 2012, pkt. 2

Forretningsudvalget blev orienteret.

Steen Bach Nielsen, Kate Sørensen og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

3. Orientering om aktuelt fra Vækstforum Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1597791

Resume

Der gives en kort orientering om aktuelt fra Vækstforum Sjælland, som havde møde den 8. februar 2012.

Sagsfremstilling

Der gives på Forretningsudvalgets møde en kort orientering om følgende emner, som blev behandlet på Vækstforums møde den 8. februar 2012:

Implementering af Vækstforums handlingsplans tema "EU i Region Sjælland"

I første halvår af 2012 har Danmark overtaget EU-formandskabet, hvilket er en god anledning til at sætte fokus på den betydning, det europæiske samarbejde har for de sjællandske virksomheder, og til at styrke indsatsen inden for internationalisering af virksomhederne. Dette fremhæves netop i Vækstforums handlingsplan 2012-13 med temaet "EU i Region Sjælland". I den forbindelse er der igangsat aktiviteter, der understøtter temaet, og som binder formandskabet og regionens aktiviteter sammen. Udvalgte aktiviteter beskrives kort i det følgende.

Fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2012 varetager Danmark formandskabet for EU. Formandskabets prioriteter er:

- Et ansvarligt Europa
- Et dynamisk Europa
- Et grønt Europa
- Et sikkert Europa

Vækstforum har den 6. december 2011 besluttet at give tilskud til Bruxelleskontoret til projektet "TIPS – Tiltrække Innovative Projekter til Region Sjælland", der gennemføres i et samarbejde med bl.a. CAT Link og Enterprise Europe Network. Formålet er at gennemføre en virksomhedsrettet indsats for at styrke de regionale virksomheders udnyttelse af de finansieringsmuligheder, der findes i EU. Projektet er et supplement til de eksisterende informationstjenester, som ikke alle er virksomhedsrettede. Regionsrådet har afsat 500.000 kr. i budgettet for 2012 til indsatsen.

Decemberudgaven af Vækstforums publikation AJOUR har "EU i Region Sjælland" som tema.

Europe Direct Sjælland har netop trykt en folder (uddeles på mødet) med gode projekteksempler gennemført med støtte fra EU's Strukturfonde. Fødevarerprojektet omtales som eksempel på et socialfondsprojekt og Algeinnovationscentret indgår som eksempel på et regionalfondsprojekt. Folderen kan bruges til at informere om de resultater, der udspringer af de europæiske puljer. Europe Direct Sjælland er en generel informationstjeneste om EU for borgerne. Europe Direct kan henvise til den rette tjeneste ved søgning af information, samarbejdspartnere og publikationer inden for EU. Europe Direct Sjælland er placeret i Regionshuset.

Der gennemføres en studietur til Bruxelles den 17.-18. april 2012 for medlemmer af Regionsrådet og Vækstforum i forbindelse med det danske EU-formandskab. Formålet er at blive orienteret om EU's erhvervsstøttemuligheder for virksomheder og uddannelsesinstitutioner, det danske EU-formandskab set fra Bruxelles samt EU's Strukturfonde 2014-2020. Fra Vækstforum Sjælland deltager ca. otte medlemmer, heriblandt de tre regionsrådsmedlemmer, som også er medlem af Vækstforum.

Vækstkonference den 7. maj 2012 på Gisselfeld Kloster

Vækstforum afholder sin årlige vækstkonference den 7. maj 2012 på Gisselfeld Kloster. Der lægges op til, at der sættes fokus på EU's betydning for erhvervsudviklingen i Region Sjælland.

Der afholdes fællesmøde mellem Regionsrådet og Vækstforum i forbindelse med konferencen. Mødet foreslås afholdt fra kl. 9.00-10.00 umiddelbart inden konferencestart. Fokus for fællesmødet bliver effekt af de aktiviteter, der er igangsat i samspil mellem rådet og forummet. Herudover vil der være fokus på de to store satsninger:

Kompetenceparat 2020 og Grøn satsning.

Dagen deles op i en formiddagssektion, der især rettes mod virksomhederne, og en eftermiddagssektion, der fortrinsvist byder på en række inspirerende oplægsholdere.

Formiddagen vil foregå som en messe. Formålet med messen er videndeling og styrket samarbejdet mellem vores

samarbejdspartnere og projektholdere. Det er samtidig forventningen, at messeformen kombineret med de foreslåede formiddagsseminarer vil gøre virksomhederne interesserede i at deltage i den del af dagen samt eventuelt konferencen.

Eftermiddagen er primært rettet mod de aktører, der arbejder med erhvervsfremme. Der vil være en række oplægsholdere med udgangspunkt i bl.a. nedenstående temaer:

1. Virksomhedernes konkurrenceevne i den globaliserede økonomi
2. Mulighedernes Bruxelles
3. Europas økonomiske udfordringer
4. Grøn Vækst
5. Uddannelsesinstitutionerne som drivmotor for innovation

En virksomhed fortæller om, hvordan det er lykkedes at komme ud på eksportmarkedet også udenfor EU.

Hvordan kan det offentlige lave udbud på en sådan måde, at de regionale virksomheder kan byde ind på opgaverne? Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn vil holde oplæg på konferencen.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. februar 2012, pkt. 3

Forretningsudvalget blev orienteret.

Steen Bach Nielsen, Kate Sørensen og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

4. Udpegning af medlemmer til Grøn Komite

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1588810

Resume

Sagen fremlægges med henblik på udpegning af medlemmer til Grøn Komité efter indstilling fra regionale aktører.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i 2011 at oprette en Grøn Komité.

Den 3. november 2011 udpegede Regionsrådet Jesper Hjulmand som formand for Grøn Komité.

Den 5. januar 2012 udpegede Regionsrådet 34 medlemmer til Grøn Komité.

Der er efterfølgende modtaget indstilling fra yderligere én adspurgte organisation. Der er tale om Dansk Byggeri, der indstiller chefkonsulent Mads P. Gede. Den regionale aktør er blevet bedt om at udpege i henhold til ligestillingsloven. Dansk Byggeri har i den forbindelse ønsket at gøre opmærksom på, at det er meget vanskeligt for dem at opfylde ligestillingslovens krav. Der er ganske enkelt ganske få kvinder i deres branche og endnu færre, der samtidigt har viden om klima og energi. De har derfor vægtet at indstille en medarbejder, der har de rette faglige kvalifikationer til opgaven.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Mads P. Gede udpeges til Grøn Komité for Dansk Byggeri.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. februar 2012, pkt. 4

Anbefales.

Steen Bach Nielsen, Kate Sørensen og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

5. Udpegning til udvalg for INTERREG programmet Øresund, Kattegat, Skagerrak

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1587672

Resume

Regionsrådet behandlede på sit møde den 8. april 2010 indstilling af medlemmer og suppleanter til overvågningsudvalget for Øresund, Kattegat, Skagerrak programmet. Kommunernes Landsforening har efterfølgende anmodet om ændring i deres indstilling af medlem.

Sagsfremstilling

De danske medlemmer af overvågningsudvalget for Øresund, Kattegat, Skagerrak programmet (INTERREG IVA) 2007-2013 udpeges af regionerne. På møde den 8. april 2010 udpegede Regionsrådet medlemmer - heraf en række efter indstilling fra forskellige organisationer.

Der har efterfølgende vist sig behov for ændringer heri.

Kommunernes Landsforening anmodede i 2011 om udskiftning i overvågningsudvalget. Regionsrådet udpegede herefter den 9. juni 2011 administrerende direktør Ib Østergaard Rasmussen som medlem og direktør Alma Larsen begge Guldborgsund Kommune som suppleant. Kommunernes Landsforening har efterfølgende i brev dateret den 23. januar 2012 anmodet om ny ændring i indstilling af medlem.

Kommunernes Landsforening indstiller i stedet følgende som medlem og suppleant i prioriteret rækkefølge:

- 1. Kommunaldirektør Michael Graatang, Halsnæs Kommune
- 2. Direktør Alma Larsen, Guldborgsund Kommune (ingen ændring).

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et medlem til overvågningsudvalget på grundlag af indstillingen fra Kommunernes Landsforening i stedet for Ib Østergaard Rasmussen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. februar 2012, pkt. 5

Tilbagesendes til KL, idet Forretningsudvalget med forundring konstaterer, at suppleanten ikke indtræder. Videre anmodes KL om at overholde Ligestillingsloven, og indstille en af hvert køn til hver post.

Steen Bach Nielsen, Kate Sørensen og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

6. Proces for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1591240

Resume

Region Sjælland står foran gennemførelse af byggeriet af universitetssygehuset i Køge. Der fremlægges forslag til den videre proces, så der kan indsendes en kvalificeret ansøgning om og tildeles endeligt tilsagn fra kvalitetsfondsmidlerne.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og Indenrigs- og Sundhedsministeriet nåede den 23. juni 2011 til en fælles forståelse for blandt andet planlægningen af det nye universitetssygehus i Køge. Universitetssygehuset skal, som anført i det foreløbige tilsagn af 19. november 2010, etableres inden for en samlet investeringsramme på 4 mia. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anerkender, at der til universitetssygehuset i Køge gives tilstrækkelig fleksibilitet i anvendelsen af midlerne. Den samlede økonomiske ramme på 4 mia. kr. dækker således også behov for særlige rum, udstyr og apparatur.

Regeringens Ekspertudvalg har den 17. april 2009 udmeldt, at det endelige tilsagn vil blive givet på baggrund af et udførligt byggeprogram samt en række andre oplysninger om egenfinansiering, driftsgevinster m.m.

Danske Regioner har vedtaget 5 hovedprincipper for styring af de større kvalitetsfondsfinansierede sygehusbyggerier:

1. den politiske ledelse fastlægger de strategiske beslutninger og sikrer tilsyn med byggeriet
2. udarbejdelse af en styringsmanual for hvert større anlægsprojekt
3. etablering af en robust og beslutningsdygtig byggeorganisation
4. systematisk og klar risikostyring
5. uafhængig controlling

For Universitetssygehuset i Køge skal der gennemføres en proces, så der som første skridt kan indsendes en kvalificeret ansøgning til regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer for tildeling af endeligt tilsagn fra kvalitetsfondsmidlerne.

Processen kan angives i følgende faser:

- Princip for proces forelægges til godkendelse i Regionsrådet den 1. marts 2012.
- Projektchef ansættes pr. 1. maj 2012.
- Organisering af projektet forelægges til godkendelse i Regionsrådet den 3. maj 2012 efter forudgående behandling i MED-systemet
- Styringsmanual for projektet forelægges til godkendelse i Regionsrådet den 3. maj 2012.
- Bygherrerådgiver udvælges medio juni 2012.
- Udarbejdelse af grundlag for projektkonkurrence foregår frem til medio august 2012
- Projektkonkurrence gennemføres i perioden juli 2012 – maj 2013
- Endelig ansøgning om kvalitetsfondsmidler indsendes medio august 2013
- Projektering gennemføres og afsluttes med udbud ultimo 2014
- Udførelse i perioden 2015 til 2020

- Ibrugtagning ultimo 2020/primo 2021

For at sikre at de strategiske beslutninger forankres i den politiske ledelse, der også gennemfører tilsyn med byggeriet, involveres Regionsrådet i lighed med GAPS, ved afslutning og overgang til næste fase. Herudover vil Udvalget for Fremtidens Sygehuse løbende blive inddraget.

Organisering

Gennemførelse af Universitetssygehuset i Køge organiseres med udgangspunkt i den godkendte organisationsmodel for GAPS.

Der etableres en robust og beslutningsdygtig byggeorganisation, som i alle projektets faser kan matche de eksterne samarbejdspartnere. Der foretages løbende systematiske overvejelser om, hvilke kompetencer der er nødvendige i organisationen. Projektorganisationens størrelse og sammensætning vil således ændre sig igennem projektets faser.

Gennemførelse af Universitetssygehuset i Køge er et fælles projekt for Region Sjælland. I den indledende fase frem til indgåelse af aftale med totalrådgiver i maj 2013, forankres projektet i direktionen, med deltagelse af repræsentanter fra regionens somatiske sygehuse og med en koncerndirektør som projektejer og styregruppeformand.

Til det indledende arbejde med projektet etableres der, i lighed med GAPS, et projektteam. Som leder af projektteamet tilknyttes en projektchef. Der er igangsat en proces for ansættelse af projektchefen.

Til at styre, koordinere og kontrollere det samlede projekt tilknyttes en gennemgående bygherrerådgiver.

Bygherrerådgiveren udvælges efter en udbudsproces.

I forbindelse med indgåelse af aftale med totalrådgiveren medio 2013 udvides projektorganisationen og der ansættes en projektdirektør. Projektdirektøren vil med reference til direktionen varetage rollen som projektejer i de efterfølgende faser med projektering og udførelse.

Projektkonkurrence

Administrationen foreslår at totalrådgiveren til projektet vælges ved en projektkonkurrence. Projektkonkurrencen gennemføres med det sigte at fremkalde de bedst mulige idéer og forslag til byggeriet. Projektkonkurrencen forventes af hensyn til projektets kompleksitet gennemført i to dele. Konkurrencemodellen skal sikre både visionære forslag og valg af én kvalificeret totalrådgiver til det samlede projekt. Modellen har med succes været anvendt i forbindelse med blandt andet det nye Odense Universitetshospital. Først udvælges 5–7 konkurrencedeltagere, der udarbejder og afleverer hver et konkurrenceforslag. Der udpeges 1–3 vinderforslag, der i en forhandlingsproces bearbejdes yderligere. Projektkonkurrencen forventes afsluttet i maj 2013 med valg af vinder og totalrådgiver for projektet. Totalrådgiverens opgave er at varetage hele den tekniske rådgivningsdel, herunder arkitekt- og ingeniørdiscipliner.

Til projektkonkurrencen nedsættes der en dommerkomité til udvælgelse af 1-3 vinderforslag og valg af den endelige vinder. Dommerkomitéen forventes i lighed med GAPS-koncurrencerne sammensat af regionsrådsmedlemmer, administration og fagdommere. Dommerkomitéen forventes udpeget af Regionsrådet den 16. august 2012.

Forberedelse af proces og organisation

Til forberedelse af udbudsprocessen for projektkonkurrencen og valg af den gennemgående bygherrerådgiver anvendes en udbudsrådgiver. Til udarbejdelse af kravspecifikationen for projektkonkurrencen anvendes generalplansrådgiveren for Sygehus Nord.

Generalplansrådgiveren for Sygehus Nord (Curavita) er i 2008, efter EU udbud, valgt til at kortlægge behovet for ombygning, tilbygning og nybygning på de enkelte sygehusgeografier, samt komme med konkrete forslag til løsninger.

Det videre forløb

Administrationen forventer med udgangspunkt i ovenstående at fremlægge forslag til konkret organisationsmodel til godkendelse i Regionsrådet den 3. maj 2012, efter forudgående behandling i MED-systemet. Administrationen forventer ligeledes at fremlægge forslag til projektspecifik styringsmanual til godkendelse i Regionsrådet den 3. maj 2012.

Økonomi

Udgifterne i forbindelse med de indledende arbejder afholdes af bevillingen "Projekteringsudgifter ved gennemførelse af sygehusplanen". Denne bevilling er beregnet til projektudgifter vedr. generalplaner.

Generalplanerne beskriver behovet for ombygning, tilbygning og nybygning ved de respektive sygehuse. Herudover angiver generalplanerne sigtelinjer for de nødvendige bygningsmæssige ændringer på de respektive

sygehusgeografier.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med forberedelserne for byggeriet af universitetssygehuset i Køge.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. februar 2012, pkt. 6

Anbefales, idet Regionsrådets drøftelse af udmelding om projektkonkurrence beskrives inden Regionsrådets behandling.

Steen Bach Nielsen, Kate Sørensen og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

7. Orientering om HSMR handleplan

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1602069

Resume

Der foreligger HSMR-tal fra 1. kvartal 2007 til 3. kvartal 2011. Region Sjælland har i næsten hele perioden haft den højeste dødelighed målt i forhold til de andre regioner. Forretningsudvalget har bedt om en konkret handlingsplan, inkl. en kommunikationsstrategi og en informationskampagne.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget drøftede den 23. januar 2012 regionens HSMR-tal og tiltag til reduktion af dødeligheden, og bad i den anledning om en konkret handleplan for reduktion af dødeligheden i Region Sjælland, inkl. en kommunikationsstrategi og en informationskampagne.

Administrationen har holdt møder med alle afdelingsledelser på Nykøbing F. og Slagelse sygehuse, samt med sygehusledelsen for Sygehus Syd. På baggrund af disse møder er der udarbejdet en handleplan for reduktion af dødeligheden i Region Sjælland., der *vedlægges* som bilag. Handleplanen beskriver konkrete mål for de tiltag, der allerede er igangsat, samt de tiltag der igangsættes i 1. kvartal 2012.

Herudover vil administrationen i samarbejde med sygehusene og andre relevante aktører fokusere på yderligere indsatser, hvor der er dokumenteret effekt i forhold til reduktion af dødeligheden.

Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi for en mere proaktiv indsats omkring HSMR-tallenes offentliggørelse, og der vil på baggrund af denne blive udarbejdet en informationskampagne.

Der foreligger endnu ikke HSMR-tal fra 4. kvartal 2011, men dette forventes medio marts 2012.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen fremlægger handleplanen til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. februar 2012, pkt. 7

Forretningsudvalget blev orienteret.

Steen Bach Nielsen, Kate Sørensen og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

8. Høring vedr. miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1585219

Resume

Region Sjælland har modtaget miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Der forelægges udkast til høringssvar. Udkastet er udarbejdet på grundlag af Regionsrådets beslutning i møde den 5. januar 2012 om trængselsafgift/betalingsring.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har den 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Fristen for afgivelse af høringssvar er 22. februar 2012.

Miljøundersøgelsen er tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside og kan tilgås på dette link:

http://www.vejdirektoratet.dk/pdf/Traengselsring/1%20Rapport407_Traengselsafgift_i_Hovedstaden.pdf. Der *vedlægges* som bilag et uddrag med de for Region Sjælland vigtigste hovedpunkter.

Trængselsafgift blev behandlet på Regionsrådets møde den 5. januar 2012. Beslutningen fra dette møde danner udgangspunkt for regionens høringssvar. Hovedpunkterne i beslutningen er:

Det er vigtigt,

- At regionens borgere kan mærke, at afgiften fører til mindre trængsel inden for ringen.
- At der ikke opstår mere trængsel på vejnettet uden for ringen

Der er samtidig opstillet to forudsætninger for, at Regionsrådet kan tage konkret stilling til indførelsen af en trængselsafgift:

- Mulighederne for at benytte kollektiv trafik fra Region Sjælland til hovedstaden skal styrkes gennem nye statsligt finansierede investeringer i kollektiv trafik
- Den kollektive trafik skal organiseres og planlægges, så der skabes sammenhæng mellem de forskellige transportformer

Ovenstående lægges til grund for udkastet til høringssvar, der *vedlægges* som bilag.

Som bilag til høringssvaret *vedlægges* desuden forslag stillet af V, K og O i forbindelse med behandlingen af sagen i Regionsrådet den 5. januar 2012.

Beregningerne i miljøundersøgelsen viser, at der opnås mindre trængsel inden for ringen. Generelt opnås mindre trængsel inden for ringen og på hovedindfaldsårerne mod København. Der forventes tidsbesparelser på op til 6,4 minutter for bilister, der kører ind til Rådhuspladsen.

Beregningerne viser samtidigt, at der opstår mere trafik og dermed trængsel på dele af vejnettet uden for ringen.

Trængslen opstår bl.a. på dele af hovedtrafikårene rundt om hovedstaden og i sammenfletningerne med hovedindfaldsårerne mod København. Det angives i undersøgelsen, at der ikke er taget højde for, at opståede køer forplanter sig til andre dele af vejnettet.

Miljøundersøgelsen omhandler ikke nye, statsligt finansierede investeringer i kollektiv trafik.

Miljøundersøgelsen omhandler heller ikke organiseringen og planlægningen af de forskellige transportformer.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkastet til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. februar 2012, pkt. 8

Godkendt.

Steen Bach Nielsen, Kate Sørensen og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

9. Succeskriterier og 1. tema for Grøn Komite

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1588839

Resume

Regionsrådet vedtog i 2011 at oprette en Grøn Komité, der skal evalueres i 2013. Grøn Komité har nu afholdt sættemøde og fremlægger her komitéens succeskriterier og temaet for den første fokusgruppe med henblik på godkendelse af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i 2011 at oprette en Grøn Komité. Målet med Grøn Komité er at få sat fokus på alle de gode initiativer, der er i regionen. Grøn Komité skal være med til at sikre samordning, sætte en retning, udvikle og ikke mindst synliggøre alle disse initiativer, der udspringer hos mange forskellige aktørgrupper.

I forbindelse med oprettelsen af Grøn Komité blev det besluttet, at Regionsrådet skal evaluere komitéens arbejde i slutningen af 2013 samt at Regionsrådet skal godkende temaerne for komitéens arbejde efter indstilling fra komitéen. Det er komitéens ambition at kunne levere konkrete og meget synlige resultater af komitéens arbejde. På det første sættemøde er der i den sammenhæng udarbejdet en række succeskriterier for komitéens arbejde de næste to år. Succeskriterierne er *vedlagt* som bilag.

Succeskriterierne er målrettede de forskellige formål med Grøn Komité vedrørende samordningen og koordineringen af initiativer, det at udvikle initiativer og ikke mindst i forhold til at synliggøre de grønne initiativer i regionen. I succeskriterierne indgår også metodiske elementer i forhold til, hvordan arbejdet med at opfylde kriterierne skal organiseres, herunder inddragelse af borgere og både offentlige og private aktører.

Succeskriterierne er blevet til på baggrund af drøftelser på sættemødet for Grøn Komité afholdt den 16. januar 2012. Komitéens næste møde finder sted den 19. marts 2012, hvor den første fokusgruppe nedsættes.

Med henblik på godkendelse fremlægges "Energirenovering" som det første overordnede tema for fokusgruppens arbejde. En beskrivelse af temaer er *vedlagt*. Det er komitéens opgave at bestemme et konkret kommissorium for fokusgruppen inden for det overordnede tema.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. succeskriterierne for Grøn Komité godkendes
2. at "Energirenovering" godkendes som det første tema for Grøn Komités arbejde

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. februar 2012, pkt. 9

Anbefales.

Steen Bach Nielsen, Kate Sørensen og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

10. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1597838

Resume

Dette er samlesagen for Vækstforums indstilling om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Ansøgningerne præsenteres under følgende af Vækstforums strategiske prioriteringer: 'Cleantech, energi og miljø', 'Mere viden og innovation i virksomhederne', 'Turisme' samt 'Sundhedsinnovation'.

Sagsfremstilling

I denne samlesag fremlægges fem ansøgninger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgninger er sorteret i forhold til Vækstforums strategiske prioriteringer inden for: 'Cleantech, energi og miljø', 'Mere viden og innovation i virksomhederne', 'Turisme' samt 'Sundhedsinnovation'.

Nedenfor er beskrevet hvordan projekterne hver især medvirker til at understøtte vækstforums strategi og handlingsplan. I *vedlagte* bilagsnotater er en mere uddybende beskrivelse af de enkelte projekter. Selve ansøgningerne kan rekvireres ved henvendelse til administrationen.

Cleantech, energi og miljø - udvikling af de regionale cleantech-kompetencer

1. Grøn Linje

Ansøger: Fonden Femern Bælt Development Forum. Ansøgt beløb: 1.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt 5.971.968 kr. fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget 13.391.968 kr. Projektperioden er 1. februar 2012 – 31. oktober 2014.

'Grøn Linje' udspringer af projekttemaet 'Region Sjælland satser på de dygtigste elever', som blev afholdt i efteråret 2011. Projektet vil blive en delaktivitet under det igangværende projekt, 'Klar til Femern Bælt', som Vækstforum tidligere har støttet. 'Grøn Linje' vil forberede interesserede regionale virksomheder til kommende bygge- og renoveringsopgaver, særligt med henblik på energiforbedringer. På den måde vil projektet også understøtte Vækstforums prioritering af klima-energiområdet.

Effekten af indsatsen forventes at blive opkvalificering af medarbejdere i sjællandske virksomheder. Indsatsen betyder, at de sjællandske virksomheder vil blive bedre i stand til at arbejde med miljø- og energirelaterede problemstillinger.

2. MOK UP - Motivation, Opkvalificering og Kompetenceudvikling gennem Udbud og Partnerskaber

Ansøger: Holbæk Kommune. Ansøgt beløb: 1.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 1.807.760 kr. Projektperioden er 1. juni 2012 – 31. december 2014.

'MOK UP' udspringer af projekttemaet, 'Region Sjælland satser på de dygtigste elever', som blev afholdt i efteråret 2011. Projektet skal ses i sammenhæng med ovenstående projekt, 'Grøn Linje'. Formålet er at forberede kommunernes medarbejdere til at håndtere de fremtidige bygge og renoveringsprojekter på kommunale bygninger. Projektet skal også ses i sammenhæng med Region Sjællands store renoveringsindsats, hvor der bl.a. via midler fra EU skal gennemføres energirenovering i Region Sjællands samt kommunernes bygningsmasse.

Mere viden og innovation i virksomhederne

3. Videnmedarbejdere i Region Sjælland

Ansøger: Roskilde Universitet. Ansøgt beløb: 1.979.355 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt 3.958.711 kr. fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 7.917.421 kr. Projektperioden er 1. marts 2012 – 1. oktober 2014.

Ansøgningen er fremsendt på baggrund af, at Vækstforum i møde den 17. maj 2011 besluttede at iværksætte en regional videnmedarbejderindsats. Formålet med indsatsen er at implementere den del af erhvervsudviklingsstrategien, som omhandler 'Mere viden og innovation i virksomhederne'. Indsatsen skal sikre

kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked, og at der kommer flere medarbejdere med videreudgående uddannelse ud i regionens virksomheder, som kan bidrage til en regional velstandsstigning på 1,13 % frem til og med 2014.

Første trin i den regionale videnmedarbejderindsats blev iværksat i 2011 med projektet 'Videnmetro', som arbejder på at få flere højtuddannede ud i regionens virksomheder. Projektet har primært fokus på virksomhederne. For at styrke arbejdet i 'Videnmetro' vil Roskilde Universitet i samarbejde med Syddansk Universitet arbejde på at øge interessen fra studerende og færdiguddannede akademikere til at søge ansættelse i små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland.

Turisme

4. 'Oplevelsesbaseret kystturisme'

Ansøger: Region Midtjylland. Ansøgt beløb: 3.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 60.000.000 kr. Projektperioden er marts 2012 – december 2014.

Med initiativet, 'Oplevelsesbaseret kystturisme' er det ambitionen at øge omsætningen i turisme i regionens kystområder. For at styrke dette besluttede Vækstforum den 17. maj 2011 at reservere 3 mio. kr. til Videnscenter for kystturisme i Hvide Sande.

Den forventede effekt i Region Sjælland er etablering af demonstrationsprojektet for Kulturoplevelser i regionen samt en række underaktiviteter under de andre demonstrationsprojekter. Det forventes at initiativet bl.a. vil medføre en øget koordinering af produktudviklingen på turismeområdet på tværs af regionale skel. Projektet er samtidig ansøgning til de nationale midler under 'den konkurrenceudsatte pulje'. Ansøgningen inddrager alle regioner på nær Region Hovedstaden. I et samarbejde mellem de fire regioner vil projektet udvikle de fire demonstrationsprojekter, Kulturoplevelser, Fødevarer- og smagsoplevelser, Naturoplevelser og By- og havnemiljøer.

Turisme er udpeget af Vækstforum, som en af fire regionale styrkepositioner. Det er her hensigten at projektet skal understøtte det eksisterende udviklingsarbejde, herunder medvirke til at implementere den regionale turismestrategi der blev lanceret i 2011.

Sundhedsinnovation:

5. Psychiatric Research and Innovation Lab PRIL

Ansøger: Slagelse Kommune. Ansøgt beløb: 837.062 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er på 5.580.411 kr. Projektperioden er 1. oktober 2012 – 30. september 2015.

Vækstforum har modtaget ansøgning fra Slagelse Kommune omhandlende de udviklingsmuligheder, der vil være i forbindelse med det kommende byggeri af nyt psykiatrisk sygehus i Slagelse. Projektet 'Psychiatric Research Innovation Lab' (PRIL) skal udnytte det potentiale, der ligger i at etablere et stort samlet miljø til behandling og forskning inden for psykiatri i Slagelse samt at etablere en udviklingsplatform mellem praksis, forskning og virksomheder inden for feltet.

PRIL vil være et supplement og en samarbejdspart til SundhedsInnovationSjælland (SIS), som har sit primære fokus på innovation i sygehusene samt kommerialisering af idéer, og som Vækstforum medfinansierede etableringen af i 2011. Projektet har desuden en tæt kobling til den regionale udviklingsstrategi for 2012-2015 og dens handlingsplan 2012-2013 om 'Psykiatri-innovation og velfærdsteknologi'.

Økonomi

På dette møde indstilles det, at der ydes tilskud for samlet 7.916.417 kr.

Som det fremgår af ovenstående er finansieringen af projekterne en kombination af regionale erhvervsudviklingsmidler og EU strukturfondsmidler. Herudover indstiller Vækstforum projektet 'Fabschool' til medfinansiering til Erhvervsstyrelsen.

Der indstilles i alt om 24.102.805 kr. fra EU's Regionalfond og Socialfond. *Vedlagt* er økonomioversigt over indstillingerne vedr. de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. Der ydes tilskud på 1.500.000 kr. til Fonden Femern Bælt Development til projekt 'Grøn Linje'. Tilskuddet afholdes af det allerede reserverede beløb fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
2. Der ydes tilskud på 600.000 kr. til Holbæk Kommune til projekt 'MOK UP'. Tilskuddet givet med henblik på Vækstforums godkendelse af den endelige projektansøgning. Tilskuddet afholdes af de regionale

erhvervsudviklingsmidler med en fordeling på 200.000 kr. for hhv. 2012, 2013 og 2014.

3. Der ydes tilskud på 1.979.355 kr. til Roskilde Universitet til projekt 'Videnmedarbejdere i Region Sjælland'. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012.
4. Der ydes tilskud på 3.000.000 kr. til Region Midtjylland på vegne af Videnscenter for kystturisme til projekt 'Oplevelsesbaseret kystturisme'. Tilskuddet gives under forudsætning af, at ansøgningen til den konkurrenceudsatte pulje (KUP) bliver godkendt. Tilskuddet afholdes af det allerede reservede beløb fra de regionale erhvervsudviklingsmidler fordelt på 500.000 kr. i 2011, 1.000.000 kr. i 2012, 1.000.000 kr. i 2013 og 500.000 kr. i 2014. Det indstilles samtidig at, Region Sjælland og Østdansk Turisme i tilfælde af en KUP-godkendelse (konkurrenceudsatte pulje) vil arbejde for at blive leadpartner på demonstrationsprojektet om kulturhistorie.
5. Der ydes tilskud på 837.062 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Slagelse Kommune til projekt 'Psychiatric Research and Innovation Lab PRIL'. Bevillingen foretages med en fordeling på 437.062 kr. i 2012 og 400.000 kr. i 2013. Bevillingen er betinget af, at projektet også opnår støtte fra Fornyelsesfonden.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. februar 2012, pkt. 10

Ansøgning 1, 2, 3 og 5 anbefales.

Ansøgning 4 blev udsat på supplerende oplysninger til behandling på et ekstraordinært Forretningsudvalgsmøde inden Regionsrådets behandling.

Steen Bach Nielsen, Kate Sørensen og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

11. Udbud af fast ejendom

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1586007

Resume

Orientering om Region Sjællands portefølje af ejendomme, der forventes udbudt til salg i 2012, samt indstilling om at videreføre den justerede udbudsprocedure.

Sagsfremstilling

Region Sjælland står over for at skulle afhænde stadig flere ejendomme – ikke mindst som en konsekvens af Sygehusplanen.

Udbudspolitik

Salg af Regions Sjællands ejendomme sker med baggrund i den gældende udbuds- og salgspolitik vedr. fast ejendom, jf. *vedlagte* bilag 1.

Udbuds- og salgspolitikken er udfærdiget med hjemmel i bkg. om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

I overensstemmelse hermed udbydes regionens ejendomme til salg via lokal ejendomsmægler til højeste bud – typisk med angivelse af en vejledende mindstepris fastsat efter mæglerens vurdering.

Der fastsættes en bindende frist for afgivelse af tilbud på ikke under 14 dage. Perioden fastsættes efter konkret vurdering ved hvert udbud og afhænger bl.a. af ejendommenes karakter, tidspunkt på året samt forventet køberskare.

I alle offentlige udbud forbeholder regionen sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Når der foreligger et købstilbud, der efter ejendomsmæglerens og administrationens skøn er det bedst opnåelige, indstilles sagen til endelig godkendelse i Regionsrådet.

Udbud

Som bilag 2 *vedlægges* oversigt over de ejendomme, der forventes udbudt til salg i 2012.

Ejendommene, der udbydes til salg, står for hovedpartens vedkommende tomme. Enkelte er udlejet eksternt eller benyttes midlertidigt internt.

Alle prognoser – herunder Det Økonomiske Råds seneste rapport 2011 – forudser stadig faldende ejendomspriser i hvert fald i 2012 og 2013.

Hvor ejendomsmarkedet tidligere var præget af stabile og til dels forudsigelige handelspriser, er markedet nu præget af stor usikkerhed, hvor det er ganske uvist om, og i givet fald til hvilken pris, ejendomme vil kunne handles. På trods af denne udvikling anses det for hensigtsmæssigt at søge ejendommene solgt bedst muligt i øjeblikkets ejendomsmarked, også selvom der evt. ikke opnås købstilbud på højde med udbudsprisen.

Dette skyldes ikke mindst at tomgangsperioder medfører, at ejendommene forfalder, og at regionens økonomi belastes af ikke ubetydelige liggeomkostninger.

Den nuværende udbudsform anses for hensigtsmæssig også i det nuværende marked, idet der gives mulighed for at acceptere købstilbud der ligger både højere og lavere end udbudsprisen, ligesom regionen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Hidtil er stort set alle offentlige udbud afsluttet med et salg til højstbydende, der som minimum svarede til mindsteprisen.

Nu er situationen imidlertid den, at offentlige udbud ofte ikke fører til tilfredsstillende købstilbud, hvorfor der er behov for at beskrive den procedure, der følger efter en "mislykket" udbudsrunde.

Ejendomme, der ikke sælges i forbindelse med et udbud, vil forsat blive annonceret indtil der er mulighed for et tilfredsstillende salg, alternativt til det vurderes hensigtsmæssigt at gennemføre et nyt udbud, hvilket skal ske senest 1 år efter sidste udbud.

Administrationen vil nøje følge udviklingen på ejendomsmarkedet.

Fremadrettet vil der årligt blive fremlagt en oversigt over ledige ejendomme, der forventes udbudt til salg.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den justerede udbudsprocedure videreføres.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. februar 2012, pkt. 11

Godkendt, idet hensigtsmæssigheden i at samle portefølgen på en eller få ejendomsmæglere overvejes.

Steen Bach Nielsen, Kate Sørensen og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.