

REFERAT Regionsrådet d. 26-09-2013

Mødedato Torsdag d. 26. september 2013 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Indkaldelse af stedfortrædere til 2. behandling af budget 2014.....	5
Budget 2014 - 2. behandling.....	6
Orientering om status på styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. september 2013.....	8
Orientering om effekter og resultater vedr. grøn vækst, internationalisering og kultur.....	10
Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2012 samt behandling af revisionens beretning	13
Styringsaftale 2014 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	16
Høring om forslag til Landsplanredegørelse 2013.....	18
Høring om VVM-redegørelse for den faste forbindelse over Femern Bælt (Kyst til kyst).....	20
Høring om Movias Trafikplan 2013.....	22
Ansøgning om endeligt tilsagn til Universitetssygehus Køge.....	24
Anlægsbevilling til Hørekliniksystem.....	27
Anlægsbevilling til Marjatta.....	28
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	29
Lukket: Salg af bygning og grund til OPP-leverandør (lukket punkt).....	31
Lukket: Indgåelse af lejemål i forbindelse med etablering af projektkontor for det nye universitetssy	31

Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1924662

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 1

Godkendt.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Meddelelser

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1924664

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 2

Intet.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Indkaldelse af stedfortrædere til 2. behandling af budget 2014

3. Indkaldelse af stedfortrædere til 2. behandling af budget 2014

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2154014

Resume

Indkaldelse af stedfortrædere for Louis Hansen, Jørn Christensen og Ole Marqweis til deltagelse i 2. behandlingen af budget 2014.

Sagsfremstilling

Tre regionsrådsmedlemmer har meddelt at de vil være forhindret i at deltage i regionsrådsmødet den 26. september 2013 – Louis Hansen på grund af bortrejse, Jørn Christensen og Ole Marqweis på grund af deltagelse i en konference i Lund.

Budget 2014 2. behandles som pkt. nr. 4 på dagsordenen. Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 1, kan stedfortræderen for et regionsrådsmedlem kræves indkaldt ved 2. behandlingen af forslaget til årsbudget, når et medlem har lovligt forfald.

SF's regionsrådsgruppe har ønsket stedfortrædere indkaldt. 1. stedfortræder på SF's regionsrådsliste, Jørgen Baadsgaard, Korsør er derfor indkaldt til at deltage ved 2. behandlingen af budgettet. 2. stedfortræder på listen, Erling B. Nielsen, Vordingborg er forhindret i at deltage på grund af varetagelse af andet offentligt hverv, hvorfor 3. stedfortræder Marie Sonne, Rønnede er indkaldt til at deltage ved 2. behandlingen.

Tilsvarende har Socialdemokratiets regionsrådsgruppe ønsket stedfortræder indkaldt. 1. stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste Allan Kjærgaard-Pedersen, Køge er forhindret i at deltage på grund af bortrejse. 2. stedfortræder, Allan Jørgensen, Greve er derfor indkaldt til at deltage ved 2. behandlingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Jørgen Baadsgaard deltager i 2. behandlingen af budget 2014 i stedet for Louis Hansen, Marie Sonne i stedet for Jørn Christensen og Allan Jørgensen i stedet for Ole Marqweis.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 3

Godkendt.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Budget 2014 - 2. behandling

4. Budget 2014 - 2. behandling

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2153137

Resume

Budget 2014 var til 1. behandling i Regionsrådet på mødet den 22. august 2013. Fristen for indlevering af ændringsforslag var fastsat til den 6. september 2013 kl. 9.00. Der er indgået en budgetaftale, og derudover er der ikke indkommet politiske ændringsforslag

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2014 forelægges hermed til 2. behandling.

Der er indkommet følgende politiske ændringsforslag:

- Budgetaftale 2014

Endvidere har administrationen udarbejdet tekniske ændringsforslag til budgettet: Udgifterne til kvalitetsfundsbyggerierne er justeret mellem årene, så de er i overensstemmelse med udmelding fra Danske Regioner. Der er foretaget et nyt skøn for renteudgifter. Konsekvensen heraf er en forbedring af kassebeholdningen med ca. 25 mio. kr. Endelig er der gennemført enkelte tekniske flytninger mellem enhederne.

Det samlede budgetmateriale indeholder herefter følgende:

Forslag til budget 2014 inkl. sammenfatning, som blev forelagt til Regionsrådets behandling den 22. august 2013.

Bilagsmateriale vedr. ændringer til budgetforslaget (*vedlagt*)

- Budgetaftale for 2014
- Administrationens forslag til tekniske ændringer i budget 2014
- Takstoversigt vedr. de sociale institutioner
- Revideret kapitel 6 "Renter og balance"
- Kapitel 8 "Generelle budgetforudsætninger"
- Bevillingsoversigter inkl. oversigt over bevillingsansvarlige
- Autoriserede oversigter til budgettet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til administrationens tekniske ændringer godkendes
2. der tages stilling til de politiske ændringsforslag
3. bevillingsniveau og -ansvar fastlægges i overensstemmelse med bevillingsoversigten
4. bevillingerne gives som nettobevillinger
5. afsatte rådighedsbeløb for allerede afgivne anlægsbevillinger samt investeringsrammer frigives ved budgetvedtagelsen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 16. september 2013, pkt. 12

Anbefales, idet indstillingen præciseres med de fremkomne bemærkninger.

Michael Rex, Kate Sørensen, Jorun Bech, Bent Jørgensen og Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Ved 1. behandling af budgettet for 2014 på Regionsrådets møde den 22. august 2013 blev forelagt dels en sammenfatning af budgettet med forudsætninger, udfordringer og områder med politisk fokus, dels forslag til budget med de tekniske forudsætninger og beskrivelse af de talmæssige ændringer fra budgetoverslagsåret til det foreliggende budgetforslag. Regionsrådet besluttede at oversende budgettet til 2. behandling med frist for ændringsforslag den 6. september 2013.

Proceduren ved budgetbehandling er, at der ved 2. behandlingen af budgettet alene tages stilling til ændringsforslag

til det budgetforslag, der ved 1. behandlingen blev besluttet oversendt til 2. behandling. Der skal således ikke tages stilling til det samlede budget og hermed heller ikke til den samlede sammenfatning af budgettet, som blev forelagt ved 1. behandlingen.

Administrationen har fremsat forslag til tekniske ændringer (se bilaget "Forslag til budget 2014, 2. behandling" kolonne 11 side 21-26). Desuden foreligger politisk ændringsforslag i form af en budgetaftale. Aftalen indebærer beløbsmæssige ændringer i budgetforslaget (se kolonne 12 side 15-19 i det ovennævnte bilag).

Derudover skal Regionsrådet tage stilling til forslag til bevillingsniveau og –ansvar (se bevillingsoversigten side 83-88 i det ovennævnte bilag).

Endelig skal der tages stilling til forslag i tilknytning til budgettet, nemlig om, at bevillingerne gives som nettobevillinger og vedr. frigivelse af rådighedsbeløb.

Ekstra indstillingspunkt om øget budget til Regional Udvikling

Det fremgik af materialet til 1. behandlingen, at der ved fastlæggelse af udgiftsloftet for Regional Udvikling i økonomiaftalen for 2014, ikke var taget højde for særlige finansieringsmæssige forhold mellem Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune. Det fremgik videre at Danske Regioner havde taget kontakt til regeringen med henblik på at få løst problemstillingen, og at såfremt der kunne findes en løsning allerede for 2014, ville råderummet for Region Sjælland inden for Regional Udvikling blive øget med 4 mio. kr.

Efter Forretningsudvalgets 2. behandling er der nu kommet en anbefaling fra Danske Regioner om, at det er muligt for regionerne at indarbejde disse midler. Det foreslås på den baggrund, at det udgiftsbaserede budget for Regional Udvikling i 2014 øges med 4 mio. kr. Midlerne placeres på en budgetreguleringspulje under Regional Udvikling som Regionsrådet senere tager stilling til, og finansieringen foreslås at ske ved kassetræk. De reviderede autoriserede oversigter vil foreligge til Regionsrådets 2. behandling af budgettet for 2014.

Revideret indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til administrationens tekniske ændringer (kolonne 11 i bilaget "Forslag til budget 2014, 2. behandling") godkendes
2. der tages stilling til politiske ændringsforslag (den foreliggende budgetaftale samt konsekvensændringer i kolonne 12 i bilaget "Forslag til budget 2014, 2. behandling")
3. bevillingsniveau og -ansvar fastlægges i overensstemmelse med bevillingsoversigten i bilaget "Forslag til budget 2014, 2. behandling"
4. bevillingerne gives som nettobevillinger
5. afsatte rådighedsbeløb for allerede afgivne anlægsbevillinger samt investeringsrammer frigives ved budgetvedtagelsen
6. budgettet for Regional Udvikling øges med 4 mio. kr., som finansieres ved træk på likviditeten.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 4

Godkendt.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Orientering om status på styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. september 2013

5. Orientering om status på styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. september 2013

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2153125

Resume

Der gives en kvartalsvis status på aktiviteterne i Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet.

Sagsfremstilling

I nedenstående gives en kvartalsvis status på aktiviteterne i Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. september 2013.

Strategisk samarbejde med privathospital

Der blev i juni 2013 indgået aftale med et konsortium bestående af Aleris – Hamlet, Hospitalet Valdemar og Falck Healthcare om et strategisk samarbejde med henblik på at understøtte drift og udvikling af Region Sjællands eget sundhedsvæsen. Aftalen trådte i kraft pr. 1. juli 2013.

OPP om udvidelse af stråleterapien i Næstved

Der er indgået aftale med OPP-leverandøren KPC Holding med underrådgiverne Balslev Rådgivende Ingeniører og Arkitema. Det forventes, at udvidelsen vil være klar til ibrugtagning medio 2015.

Fælles visitationer

Der arbejdes med etablering af fællesvisitationer inden for yderligere 4 specialer:

- Reumatologien (gigtssygdomme)
- Endokrinologien (hormonbetingede sygdomme, f.eks. sukkersyge)
- Kardiologien
- Strålebehandling

De fire nye fællesvisitationer forventes at være fuldt etablerede primo 2014.

Status på hjemtag

Nedenfor gives en status på aktiviteterne inden for hvert speciale.

Non-malign smertebehandling

Hjemtaget til Holbæk Sygehus er startet op den 1. juli 2013.

Der afventes fortsat en tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen på ansøgningen om at få godkendelse til at varetage den specialiserede smertebehandling (regionsfunktion) på Holbæk Sygehus.

Behandlingstilbuddet på Næstved Sygehus er etableret som en del af OPS aftalen med privatsygehus, og de første patienter kunne henvises pr. 1. juli 2013. Samtidig besluttede Regionsrådet d. 22. august 2013 at styrke indsatsen for at sikre et tværfagligt smertecenter i Næstved Sygehus, således at centeret er fuldt tværfagligt pr. 1. marts 2014 og med tilstrækkelig kapacitet til at dække den sydlige del af regionen.

Urologi

Der pågår pukkelaftvikling med henblik på afvikling af ventelister inden for urologien og udføres herunder mindre urologiske operationer på garantiklinikken.

Gennem fællesvisitationen følges der op på viderehenvísninger til samarbejdsaftalesygehuse og det udvidede frie sygehusvalg. Der er fortsat et begrænset udenregionalt forbrug, og der er derfor pt. ikke behov for initiativ til yderligere hjemtag på området.

Neurologi

Pr. 1. januar 2014 flyttes apopleksibehandling samt øvrig akut neurologi fra Holbæk Sygehus til henholdsvis Roskilde Sygehus og Næstved Sygehus.

Der arbejdes videre med hjemtag af regionsfunktioner inden for neurologien, herunder neuromuskulære sygdomme, bevægeforstyrrelser, epilepsi og neurofysiologi til Roskilde Sygehus. Hjemtaget forventes opstartet primo 2014.

Der pågår dialog med Filadelfia om en aftale vedr. neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau frem til udgangen af 2014, med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet indtil udvidelsen af neurorehabilitering kan ske, efter at funktionen flyttes fra Vordingborg til Næstved Sygehus.

Øjensygdomme

Hjemtag på regionsfunktionsniveau (højdeskelen og grøn stær) til Roskilde Sygehus er startet op pr. 1. august 2013. Vedr. hjemtag af grå stær arbejdes der på en samlet løsning inden for øjenområdet på Næstved Sygehus.

Karkirurgi

Hjemtag af variceoperationer (åreknuder) forventes startet op i september 2013.

I november påbegyndes hjemtag af den akutte karkirurgi. Hjemtaget sker i tæt samarbejde med Odense Universitetshospital.

Kirurgi

Hjemtag af regionsfunktioner (Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme, refluxoperationer og større analkirurgiske indgreb) til Køge Sygehus er fortsat under planlægning og forventes opstartet ultimo 2013.

Ortopædkirurgi, inkl. hånd- og rygkirurgi

Der er pt. ikke behov for yderligere kapacitetsudvidelser inden for ortopædkirurgien, idet omfanget af viderehenvisninger fra den fælles visitation er meget begrænset. Der arbejdes videre med tilpasninger inden for den nuværende kapacitet.

Hæmatologi

De fysiske rammer for hjemtag af akut leukæmi (regionsfunktion) er på plads.

Sundhedsstyrelsen fremsendte pr. 7. august 2013 et foreløbigt afslag på Region Sjællands ansøgning om at varetage funktionen på Roskilde Sygehus og efterspurgte yderligere oplysninger vedr. konsekvenserne for Region Hovedstaden med henblik på at træffe endelig beslutning.

Region Sjælland har pr. 21. august 2013 fremsendt svar til Sundhedsstyrelsen, med de efterspurgte oplysninger fra Region Hovedstaden. Dermed vil arbejdet med opstart af varetagelse af regionsfunktionen akut leukæmi på Roskilde Sygehus fortsætte.

Klinisk Immunologi

Hjemtag af stamcellehåndtering (regionsfunktion) til Næstved Sygehus igangsættes med indvielse af nye lokaler d. 9. september 2013.

Kardiologi

Den videre planlægning af hjemtag af akut PCI (ballonudvidelser i hjertet) til Roskilde Sygehus afventer resultatet af de pågående drøftelser med Sundhedsstyrelsen og sundhedsministeren.

Onkologi - stråleterapi

Der er planlagt et hjemtag af kemoterapibehandling af prostatakræft og kræft i urinblæren (regionsfunktion) med opstart ultimo 2013.

Hjemtag af yderligere strålebehandlinger, bl.a. hoved/hals kræft og maligne hæmatologiske sygdomme (regionsfunktioner) forventes hjemtaget, når 4. og 5. stråleaccelerator er klar i foråret 2015.

Allergi

I oktober/november 2013 forventes etableringen af et behandlingstilbud inden for allergien at være på plads på Næstved Sygehus, og dermed påbegyndes et hjemtag af allergipatienter på hovedfunktionsniveau.

Endokrinologi

Et hjemtag af diabetespatienter til Holbæk Sygehus er sat i gang i juli 2013. Der har været en række udfordringer med kommunikationen omkring hjemtaget, herunder særligt i forhold til patienter og afgivende sygehus. Der følges derfor op på proceduren omkring hjemtag.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 16. september 2013, pkt. 4

Anbefales.

Michael Rex, Kate Sørensen, Jorun Bech, Bent Jørgensen og Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 5

Sagen forelagt.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Orientering om effekter og resultater vedr. grøn vækst, internationalisering og kultur

6. Orientering om effekter og resultater vedr. grøn vækst, internationalisering og kultur

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2153127

Resume

Efter ønske fra Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget præsenteres eksempler på resultater og effekter af de aktiviteter, som Regionsrådet har understøttet som led i implementeringen af den regionale udviklingsstrategi og erhvervsudviklingsstrategien.

Sagsfremstilling

Den regionale udviklingsstrategi og erhvervsudviklingsstrategien har fokus på at skabe rammerne for udvikling, attraktivitet, vækst og beskæftigelse. Efter ønske fra Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget præsenteres eksempler på resultater inden for grøn vækst, internationalisering og kultur.

Grøn Satsning

Regionsrådets overordnede målsætning er, at Region Sjælland skal være en af Europas førende grønne regioner. Indsatsen har særligt fokus på at nedbringe energiforbruget ved at optimere anvendelsen af ressourcer i form af affald og biomasse, samt at udbygge de regionale kompetencer inden for test og demonstration af nye energi- og miljøteknologier.

Generelt har Region Sjælland de seneste år oplevet en positiv udvikling inden for cleantech, miljø- og energiområdet. I perioden 2011-2012 steg beskæftigelsen i de regionale cleantech virksomheder med 4,7 %. Til sammenligning oplevede Region Hovedstaden en nedgang på 2,7 %. Ligeledes steg antallet af nye cleantech virksomheder i Region Sjælland i samme periode fra 126 til 141.

Region Sjælland har spillet en vigtig rolle i denne positive udvikling. Regionsrådet har bl.a. medvirket til, at Region Sjælland er den af landets regioner, som har bevilget den største andel af udviklingsmidler til grøn vækst. I alt er der investeret knap 250 mio. kr. siden 2007. Indsatsen dækker over ca. 50 forskellige grønne indsatser. Der er en rød tråd i det grønne strategiske arbejde, hvor der særligt sættes fokus på udvikling af test- og demonstrationsfaciliteter, symbioseaktiviteter og øget genanvendelse af affald samt internationalisering og tiltrækning af nye energi- og miljøvirksomheder.

Et konkret eksempel er industrisymbiosen, som i 2013 er gået fra at være en regional styrkeposition i Kalundborg til at være et nationalt udviklingsprogram. I 2012 fik Kalundborg Kommune og den industrielle symbiose et tilskud på 2 mio. kr. efter indstilling fra Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget med henblik på at gøre symbiosetilgangen mere markeds- og eksportorienteret. Arbejdet har allerede resulteret i, at der er identificeret mindst ti nye potentielle regionale virksomhedssymbioser, bl.a. ved Fakse og i Stigsbæk ved Skælskør. De nye symbioser bliver nu modnet yderligere. Projektet har desuden medvirket til, at der også er en national bevågenhed på symbiosen. Regeringen har således afsat 10 mio. kr. til at udvikle flere symbioser i såvel Region Sjælland som i de øvrige regioner. Indsatsen startede i april 2013 og gennemføres med afsæt i erfaringerne fra Kalundborg samt med konsulentbistand fra NIRAS.

I starten af 2012 nedsatte Regionsrådet Grøn Komité med henblik på, at Region Sjælland kan nå sin målsætning om at blive en af Europas førende grønne regioner. Grøn Komité har tre formål: sikre videndeling, skabe konkrete projekter og skabe synlighed om grønne initiativer og aktiviteter i regionen. Grøn Komité har på tværs af en række centrale parter inden for det grønne område, herunder regionale virksomheder, kommuner og uddannelsesaktører bl.a. arbejdet med en model for energirenovering i små og mellemstore virksomheder. Formålet er at reducere udgifter til bl.a. energi og dermed reducere produktionsomkostningerne. Et andet eksempel er arbejdet med 'Bæredygtig transport – alternativer til transport'. Arbejdet startede ved udgangen af 2012 og har fokus på at øge anvendelsen af bæredygtige transportformer i regionen. Dette sker bl.a. igennem forsøg med sampendling til regionale arbejdspladser.

Grøn Komité vil i efteråret give en samlet afrapportering til Regionsrådet, som beskriver arbejdet for 2012-2013. Som et yderligere resultat af udvalgets arbejde med den grønne satsning er der hos Energiklyngecenter Sjælland igangsat et fokuseret arbejde for strategisk energiplanlægning. Initiativet fik bevilget 1,6 mio. kr. efter indstilling fra

Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget i slutningen af 2012. I første halvår af 2013 er det lykkedes for Energiklyngecentret at samle de regionale parter på energiforsyningsområdet i form af kommuner og forsyningselskaber. Der arbejdes aktuelt med at sikre en koordinering af data, viden og energipolitiske strategier på tværs af parterne.

Internationalisering: Nye store regionale anlægsinvesteringer og Femern-forbindelse

Via en stærk regional politisk prioritering af udviklingsmulighederne i regi af de store regionale anlægsbyggerier, er der nu udsigt til mange nye arbejdspladser og vækstmuligheder i regionen. Frem til 2023 skal der bygges for i alt 140 mia. kr., hvilket i sig selv vil føre til en markant efterspørgsel på arbejdskraft og inddragelse af regionale virksomheder. Den faste Femern Bælt forbindelse er det største anlægsprojekt, men også sygehusbyggeri samt ny jernbane, motorveje og vindmøllepark på havet gør, at der bliver travlt de næste 10 år.

De mange store byggeprojekter forventes at resultere i en efterspørgsel på i alt 30.000 mandeår i hele perioden. Hertil kommer en næsten lige så stor afledt beskæftigelse. For at imødekomme det store behov og sikre størst mulig effekt i form regional vækst og beskæftigelse, er der blevet igangsat flere regionale initiativer, som skal forberede virksomheder og ansatte.

Et af de regionale udviklingsinitiativer er projektet 'Klar til nye muligheder', som gennemføres af Femern Belt Development. Projektet har fokus på at opruste regionale virksomheder til at kunne tage del i de opgaver, som udbydes i forbindelse med infrastrukturinvesteringer mv. Projektet har været i gang siden 2009, og det har resulteret i, at knap 400 virksomheder er involveret i forberedende uddannelsesaktiviteter samt virksomhedsnetværk, med henblik på at blive klar til at byde på dele af de store anlægsprojekter. I alt har projektet gennemført 1.600 medarbejderuddannelsesforløb og 750 leder- og sparringsforløb.

I augustnummeret af AJOUR er der sat særligt fokus på de mange store regionale anlægsprojekter.

Kultur og oplevelser

Der er i den første halvdel af 2013 afsluttet tre kulturprojekter, som er bevilliget via Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget samt det tidligere Tilskudsudvalg. De tre projekter er forankret i de regionale styrker inden for turisme og kultursektoren og har vist, at der igennem regionalt samarbejde kan udvikles nye regionale oplevelsestilbud og attraktioner.

Vikingskibsmuseet i Roskilde og Zonen for Madkultur gik i 2011 sammen om projektet "Ny nordisk vikingemad". Projektet fik et tilskud på 300.000 og er afsluttet i foråret 2013. Via projektet er der skabt en tydelig sammenhæng mellem kulturarvs- og madoplevelser. Samarbejdet mellem Vikingskibsmuseet og en nærliggende restaurant har ført til en ny sammenhængende oplevelse på havnen i Roskilde. Projektet har desuden udgivet publikationen "Ny nordisk vikingemad".

Den 2. maj 2012 indstillede Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget projektet "Både/og – fiskeri og turisme på Rødvig Havn" til tilskud på 255.000 kr. Siden har projektet udarbejdet en detaljeret og lokal funderet plan for, hvordan havnens ejere og brugere ønsker havnen udviklet. Der er indledt et samarbejde om havnen, der går langt ud over de tidligere relationer, og som har vist sin holdbarhed i praksis. Med projektet er der indledt et gensidigt forpligtende samarbejde, som man har besluttet at videreføre efter projektafslutningen.

I projektet "Eventen som platform for innovation" har Roskilde Universitet i et samarbejde med Roskilde Festival arbejdet med festivaler som platforme for innovation med bl.a. afholdelse af en succesfuld konference om effektmåling af events. Initiativet blev indstillet til tilskud af Tilskudsudvalget den 6. april 2011.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 4. september 2013, pkt. 8

Sagen forelagt, idet udvalget ønsker, at sagen forelægges for Regionsrådet.

Peter Jacobsen, Søren Eriksen og Torben Haack deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 16. september 2013, pkt. 5

Sagen forelagt.

Michael Rex, Kate Sørensen, Jorun Bech, Bent Jørgensen og Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 6

Sagen forelagt.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2012 samt behandling af revisionens beretning nr. 20 og afsluttende beretning nr. 21 for regnskab 2012

7. Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2012 samt behandling af revisionens beretning nr. 20 og afsluttende beretning nr. 21 for regnskab 2012

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2153124

Resume

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 20 om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2012 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2012 og beretning nr. 21 afsluttende beretning for regnskabsåret 2012.

Revisionen har ingen bemærkninger vedrørende beretning nr. 20.

Efter oversendelse af regnskabet til revisionen, har det vist sig nødvendigt at korrigere regnskabet på to områder:

- Hensættelse vedrørende ikke-forsikringsafdækkede tjenestemandspensioner
- Anlægsoversigter og anlægsregnskaber

Ændringerne har ingen betydning for resultatet for 2012, men påvirker alene balancen. Ændringerne sikrer således, at Regnskab 2012 giver et retvisende billede.

I forhold til beretning nr. 21 anser revisionen på den baggrund regnskab 2012 for retvisende og revisionen har hverken givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget beretning nr. 20 om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2012 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2012 og beretning nr. 21 afsluttende beretning for regnskabsåret 2012. Beretningerne er udsendt til Regionsrådets medlemmer den 16. august 2013.

Revisionen har ingen bemærkninger vedrørende beretning nr. 20.

Rettelse til Regnskab 2012

Efter Regionsrådets oversendelse af regnskab 2012 til revision og revisionens efterfølgende gennemgang af regnskabet, er der efter dialog med BDO Kommunernes Revision fundet behov for at ændre regnskabet på to områder:

- Hensættelse vedrørende ikke-forsikringsafdækkede tjenestemandspensioner
- Anlægsoversigter og anlægsregnskaber

De foretagne ændringer har ingen konsekvenser for driftsregnskabet for 2012, men alene betydning for regionens hensættelser samt regnskabets anlægsoversigter.

Ændringerne sikrer således, at Regnskab 2012 dels giver et retvisende billede i forhold til hensættelser og egenkapital og dels korrekt aflæggelse af regnskaber for anlægsarbejder over 10 mio. kr. samt øvrige anlægsoversigter.

Hensættelserne er på den baggrund øget med 468,8 mio. kr. til en henlæggelse på 2.136,0 mio. kr., mens egenkapitalen er reduceret tilsvarende fra 1.778 mio. kr. til 1.309 mio. kr.

Der er udarbejdet "Notat om udarbejdelse af rettelsessider til regnskab 2012", som er *vedlagt* som bilag til denne sagsfremstilling.

Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2012 til regionens sygehusvæsen, samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2012 (Beretning nr. 20)

Regionen har udarbejdet en redegørelse for det statslige aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 på sundhedsområdet samt for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering for 2012. Redegørelsen er *vedlagt* som bilag til denne

sagsfremstilling.

Revisionen har udarbejdet revisionsberetning nr. 20 på den baggrund.

Revisionen har ingen bemærkninger til regionens redegørelse.

Det fremgår af revisionsberetningen, at et privat sygehus har foretaget væsentlige aktivitetsregistreringer efter årsafslutningstidspunktet, hvilket har medført at regionen har mistet ca. 2,8 mio. kr. i kommunal medfinansiering. Regionen er i skrivende stund i dialog med privathospitalet ift. at få økonomisk kompensation.

Afsluttende revision af årsregnskabet 2012 (Beretning nr. 21)

Regionsrådet godkendte på mødet den 2. maj 2013 Regnskab 2012 til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.

Regionen har den 15. august 2013 modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2012 fra BDO Kommunernes Revision. Revisionsberetningen er udarbejdet på baggrund af Regnskab 2012 samt de foretagne rettelser.

Revisionen anser regnskab 2012 for retvisende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og heller ikke anledning til bemærkninger.

Revisionen har i beretningen til de reviderede områder givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis. Administrationen har nedenfor angivet de områder, hvor revisionsberetningen har givet anledning til selvstændige initiativer og opfølgning fra administrationens side.

Omkring It-sikkerheden er det revisionens opfattelse, at Region Sjællands overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende, idet de dog har konstateret visse svagheder i forretningsgangene og de interne kontroller. Administrationen har igangsat tiltag til afhjælpning af de anførte forhold. Revisionen kan konstatere, at der generelt er sket en hensigtsmæssig og sikker afstemning af balancens poster. Revisionen har dog konstateret, at der ved afslutningen af revisionen udestod afstemning af 31 konti.

Saldiene, på konti med manglende afstemning, vurderes ikke at have væsentlig betydning for den samlede vurdering af regnskabet for 2012. Administrationen vil fremadrettet sikre et større fokus på efterlevelse af regionens forretningsgange for afstemning af statuskonti.

Revisionen har konstateret, at regionens materielle og immaterielle anlægsaktiver generelt er korrekt optaget og periodiseret i årsregnskabet, idet det dog er konstateret, at der ikke konsekvent sker omklassificering af ejendomme som sættes til salg. Administrationen vil fremadrettet fastlægge procedurer, der sikrer korrekt klassificering.

Revisionen har konstateret, at legaterne er korrekt optaget i regionens regnskab, og at de likvide beholdninger er i overensstemmelse med bankernes notering. Revisionen anbefaler, at der sikres et overblik over særskilte regnskabskrav i de enkelte legaters fundatser mv. Administrationen kan oplyse, at dette arbejde allerede er iværksat og forventes afsluttet i 2013.

Revisionen har videre konkluderet at indregning og måling af hensatte forpligtelser generelt er fundet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer og den fastlagte regnskabspraksis.

Revisor har konstateret, at hensættelsen til tjenestemandspension for tjenstemandsansatte ved regionens lokalebaner bør afklares nærmere. Det skal vurderes, hvorvidt Region Sjælland har den fulde pensionsforpligtigelse for tjenestemandsansatte ved regionens lokalbaner ligesom der skal foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen. Administrationen forventer, at forholdet vil være afklaret i indeværende regnskabsår.

Revisionen har konstateret, at overførsel af retligt bindende tilsagn til projekter ikke alle er konteret korrekt på hensatte forpligtelser ligesom det er konstateret, at der blandt overførslerne er interne projekter, som efter revisors opfattelse ikke kan karakteriseres som retligt bindende. Administrationen vil sikre fokus på korrekt konteringspraksis og at overførelsesreglerne for interne projekter efterleves.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. beretning om revision af statslig, aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet for 2012 tages til efterretning
2. beretning vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2012 tages til efterretning
3. regnskab 2012 med tilhørende korrektioner godkendes endeligt.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 16. september 2013, pkt. 3

Anbefales.

Jan Jørgensen og Nicolai Porslund, BDO Kommunernes Revision, deltog under behandlingen.

Morten Koch og Ditte Munck fra Administrationen deltog under behandlingen.

Michael Rex, Kate Sørensen, Jorun Bech, Bent Jørgensen og Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 7

Godkendt.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Styringsaftale 2014 på det specialiserede social- og undervisningsområde

8. Styringsaftale 2014 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Åbent

Regionsrådet Brev: 2153129

Resume

Hermed forlægges forslag til indhold i Styringsaftale 2014 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde. Styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober 2013. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på møde den 27. august 2013 og anbefaler at aftalerne godkendes. Sagsfremstillingen nedenfor fremgår i hovedtræk, som forelagt i kommunalbestyrelserne og på KKR møde.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ifølge lovgivningen koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele. En udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Processerne for udarbejdelse af henholdsvis udviklingsstrategi og styringsaftale ligger forskudt. Udviklingsstrategien for 2014 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner og Region Sjælland inden 1. juni 2013. Styringsaftalen for 2014 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2013.

Styringsaftalen 2014 bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig. Den lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at Styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen.
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen.
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud.
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser.
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i regi af rammeaftale.
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud.
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

I Region Sjælland har ovenstående punkter tidligere været en del af takstaftalen, der er et bilag til styringsaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper.

Principperne er:

- Mindst mulig administration.
- Færrest mulige takster.
- Færrest mulige tillægsydelser.

Af styringsaftalen for 2014 fremgår KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om:

- at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2014 maksimalt fremskrives med pris- og lønfremskrivning – nulvækst. Svarende til anbefalingen sidste år for budget 2013.
- at kommunerne, såfremt det ikke allerede er gjort, tager stilling til problemstillingen vedrørende nedreguleringen for 2013 som følge af KTO-forliget.

I regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen lægges op til at forbedre incitamenterne til at drive tilbuddene effektivt og sikre en afdæmpet takstudvikling. Med henblik på dette foreslår Regeringen, at kommunale og regionale driftsherrer får "adgang til at beholde overskud på op til 5 pct. af budgettet lokalt. Samtidig kan

underskud på 5 pct. af budgettet fremover ikke indregnes i taksten for tilbuddet.” (Bedre kvalitet og samarbejde – Opfølgning på evaluering af kommunalreformen, Regeringen, juni 2013, side 14).

Som noget nyt i Styringsaftalen indgår opsigelsesvarsel i forhold til pladser på en løbende måned plus 30 dage, med mindre andet er aftalt.

Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af Styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til Udviklingsstrategien for 2014.

For at sikre tværregional koordinering af de mest specialiserede lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikre institutioner er der nedsat et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i hvert af de fem KKR.

Styregruppen for rammeaftalen har med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som indgår som bilag til styringsaftalen. Der lægges op til at standardkontrakterne er obligatoriske og derfor skal anvendes af kommunerne ved indgåelse af aftaler om køb og salg af pladser mellem kommuner inden for Region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Det anbefales ligeledes, at standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region Sjælland og kommuner uden for Region Sjælland.

Den nye tilsynsenhed som dækker Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland fører tilsyn med kommunale tilbud og private tilbud, hvor der er indgået driftsoverenskomst. Dette er typisk en del af administrationsudgifterne i regionen og kommunerne. Ved beregning af a conto taksten fastsættes administrationsoverhead til 4 % af institutionens samlede nettodriftsomkostninger.

Administrationsoverhead dækker den andel af taksterne, som går til administration. Omkostningerne ved tilsynet skal indregnes i taksterne. Det anbefales at fastholde overheadprocenten på 4 %, da denne fortsat vurderes at dække de faktiske omkostninger. Det anbefales samtidig, at Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland ud fra regnskab 2014 opgør de faktiske overheadomkostninger med henblik på en eventuel justering af overheadprocenten for 2015 og frem, under den klare forudsætning at overheadprocenten skal være dækkende for de faktiske omkostninger.

KKR Sjælland har behandlet styringsaftalen på møde den 27. august 2013 og anbefaler at aftalen godkendes.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at styringsaftalen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Psykiatri- og Socialudvalget fredag den 6. september 2013 pkt. 7

Anbefales.

Peter Jacobsen, Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald og Tina Boel deltog ikke i Psykiatri- og Socialudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 16. september 2013, pkt. 7

Anbefales.

Michael Rex, Kate Sørensen, Jorun Bech, Bent Jørgensen og Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 8

Godkendt.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Høring om forslag til Landsplanredegørelse 2013

9. Høring om forslag til Landsplanredegørelse 2013

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2153132

Resume

Miljøministeren har sendt forslag til landsplanredegørelse 2013 i høring. Det foreslås, at Regionsrådets høringssvar er positivt over for, at vækstperspektivet er afspejlet i forslag til landsplanredegørelse 2013. Det foreslås, at der i landsplanredegørelsen kommer mere fokus på arbejdet med den brede regionale udvikling.

Sagsfremstilling

Landsplanredegørelsen er regeringens politiske udmelding om den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i Danmark. Samtidig afspejler redegørelsen de udfordringer, kommuner og regioner arbejder med i den fysiske planlægning, og dermed er landsplanredegørelsen med til at sætte den overordnede ramme for regionernes strategiske udviklingsplanlægning. Efter hvert folketingsvalg skal miljøministeren afgive en redegørelse om landsplanarbejdet til brug for den regionale udviklingsplanlægning og kommuneplanlægningen. Miljøministeren har nu udarbejdet et forslag til landsplanredegørelse 2013, som nu er sendt i offentlig høring.

Forslaget til Landsplanredegørelse 2013, med undertitlen "Grøn omstilling – nye muligheder for hele Danmark" kan læses på:

<http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/72B675FA-B98D-41A3-B948-BD19FF511209/157767/ForslagTilLandsplanredegørelseSKAERM.pdf>.

Miljøministeren sendte i foråret 2012 et forslag til seks temaer for Landsplanredegørelse i en såkaldt foroffentlighed. Regionsrådet afgav i den forbindelse et høringssvar, som overvejende var positivt, særligt over for valget af temaer. Høringssvaret afspejlede også, at der er behov for at tænke i mere dynamiske og funktionelle geografier, og at det skal undgås, at der bliver tegnet et fastlåst billede af udviklingsmulighederne på landet og i byerne. Derudover pegede høringssvaret på, at både vækst- og udviklingsperspektivet ikke var tilstrækkeligt tydeligt.

Det er positivt, at vækstperspektivet nu er indarbejdet i forslaget til landsplanredegørelsen, men der tages i *vedlagte* udkast til høringssvar afstand fra, at regionernes rolle begrænses til erhvervsudvikling. Det understreges således gennem en række konkrete eksempler, at regionerne også spiller en vigtig rolle i forhold til den bredere regionale udvikling, ofte i tæt samspil med kommunerne.

I høringssvaret bliver det således gjort tydeligt, at Region Sjælland har opnået gode resultater ved at arbejde med at styrke både vækst og udvikling.

Der lægges i høringssvaret stor vægt på, at landsplanredegørelsen også skal forholde sig til det bredere regionale udviklingsperspektiv for at give mulighed for at skabe et stærkere, mere sammenhængende og mere resultatorienteret samspil og, at landsplanredegørelsen ikke ensidigt skal fokusere på vækst og erhvervsudvikling. Et balanceret fokus på både vækst og udvikling vil være i overensstemmelse med målet for den nye Vækst- og udviklingsstrategi, som "i endnu højere grad skal skabe fundamentet for en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i regionerne".

Høringssvaret peger derudover på, at der er flere emner, der enten helt mangler eller skal afspejles tydeligere i landsplanredegørelsen.

Høringssvaret peger bl.a. på, at de kommende års anlægsinvesteringer for mere end 140 mia.kr. i Region Sjælland bør have en tydeligere plads i landsplanredegørelsen.

Endvidere skal Region Sjællands erfaringer med det grænseregionale samarbejde tydeliggøres. Høringssvaret peger på, at regionens mangeårige samarbejde i STRING og Femern Bælt Komiteen er med til at styrke udviklingen i grænseregionerne.

Derudover bliver der i høringssvaret nævnt, at Region Hovedstaden og Region Sjælland arbejder sammen med KKR Hovedstaden og KKR Sjælland om en fokuseret vækstdagsorden som grundlag for et fælles indspil til regeringens Hovedstadsstrategi.

Landsplanredegørelsen har undertitlen "Grøn omstilling". I forslaget til landsplanredegørelsen står der, at regionerne i relevant omfang kan sætte fokus på klimatilpasning og ressourceeffektivitet, hvor det kan ses i sammenhæng med den regionale erhvervsudvikling.

Som et eksempel på regionens arbejde med den brede regionale udvikling nævnes der i høringssvaret, at Region Sjælland har arbejdet med klimatilpasning ud fra en bredere vinkel end vækstvinklen. Det nævnes, at Region Sjælland arbejder bredt med at styrke udviklingen, blandt andet med anden generation af den regionale klimastrategi, arbejdet med klimatilpasning og igennem REEEZ-projektet.

Endvidere bliver der i høringssvaret peget på, at en god og sikker netdækning er afgørende for en balanceret udvikling i regionen.

Region Sjælland arbejder både med råstofplanlægning og indsatsen for jordforurening. Begge disse områder er ikke nævnt i landsplanredegørelsen. Høringssvaret peger på, at dette arbejde skal indgå i landsplanredegørelsen, da det udgør et vigtigt element i arbejdet med beskyttelse af naturområder, landskaber, kulturhistorie og drikkevand.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkastet til høringssvar til forslag til Landsplanredegørelse 2013 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 4. september 2013, pkt. 4

Anbefales.

Peter Jacobsen og Søren Eriksen deltog ikke i Miljø-, Energi og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 16. september 2013, pkt. 8

Anbefales, idet handleplanen og netdækning i yderområder indskrives tydeligere i høringssvaret.

Endvidere skal det i høringssvaret bemærkes, at Regionsrådet ikke ser, at forslaget i tilstrækkelig grad har fokus på potentialet for kystturisme, og opfordrer regeringen til at skabe mere fleksible rammer, så erhvervet fortsat kan udvikles.

SF tager forbehold for tydeliggørelse i høringssvaret omkring kystturisme.

Michael Rex, Kate Sørensen, Jorun Bech, Bent Jørgensen og Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Vedlagte udkast til høringssvar er revideret på baggrund af Forretningsudvalgets drøftelser.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 9

Godkendt.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Høring om VVM-redegørelse for den faste forbindelse over Femern Bælt (Kyst til kyst)

10. Høring om VVM-redegørelse for den faste forbindelse over Femern Bælt (Kyst til kyst)

Åbent

Regionsrådet Brev: 2153133

Resume

VVM-redegørelse for en fast forbindelse over Femern Bælt er sendt i høring hos Region Sjælland. VVM-redegørelsen omhandler ikke direkte landanlæggene, men alene kyst til kyst forbindelsen i form af en sænketunnel. Udkast til høringssvaret fokuserer på enkelte udeståender vedrørende landanlæggene samt de overordnede regionale udviklingsmuligheder. Der er ikke bemærkninger til den tekniske udformning af forbindelsen i form af en sænketunnel.

Sagsfremstilling

Transportministeriet har fremsendt VVM-redegørelse for en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) i høring. VVM-redegørelsen kan læses [her](#). VVM-redegørelsen omhandler ikke direkte landanlæggene, men alene kyst til kyst forbindelsen i form af en sænketunnel. Landanlæggene var i høring april 2011, hvor regionen afgav høringssvar. Udkast til høringssvaret er *vedlagt* og vil kortfattet opsummere et par forhold, som ikke er endeligt på plads omkring landanlæggene, og vil herudover fokusere på de overordnede udviklingsmuligheder, som forbindelsen forventes at give regionen i den forbindelse.

Høringssvaret indeholder ikke bemærkninger til selve den tekniske udformning af forbindelsen i form af en sænketunnel. Råstofforbruget ved projektet er dog vurderet i forhold til regionens Råstofplan 2012-23, og høringssvaret indeholder bemærkninger i den relation.

Nedenstående opsummerer hovedindholdet i Region Sjællands høringssvar under overskrifterne 'Trafik og Infrastruktur', 'Regional udvikling' samt 'Råstofforbrug'.

Trafik og infrastruktur

Det er Region Sjællands vurdering, at der ved VVM-redegørelsen ikke er fremkommet nye oplysninger i forhold til valget af en sænketunnel som den foretrukne løsning.

Omkring landanlæggene er der stadig enkelte udeståender som nævnes i høringssvaret. Der er indgået politisk aftale om at opføre en ny Storstrømsbro, men finansieringen er ikke endelig fastlagt. Der er heller ikke taget stilling til etableringen af en ny station på Lolland til erstatning af den nuværende ved Rødby.

Der peges desuden på regionens og kommunernes fælles vision om at nedbringe rejsetiden til 2½ time mellem København og Hamborg med et stop i Region Sjælland, samt etableringen af regional togsbetjening af strækningen med flere stop i Region Sjælland.

I forlængelse heraf henvises til behovet for at udnytte Femern Bælt korridoren til at sikre gode og hurtige vej- og baneforbindelser mellem Hamborg og Øresundsområdet med videre forbindelse mod Stockholm og Gøteborg/Oslo.

Regional udvikling

Region Sjælland bakker også i et vækst- og beskæftigelsesperspektiv op om etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt. For Region Sjælland er det afgørende, at så meget som muligt af arbejdskraften bliver rekrutteret regionalt, og at regionale virksomheder ligeledes kan bistå i de opgaver, der udbydes.

Der henvises til regionens indsats for at sikre de rette kompetencer og samtidig sørge for, at virksomhederne er bedst muligt klædt på til at indgå i konsortier. Region Sjælland har herunder fokus på at skabe de bedste uddannelsesmuligheder i regionen, hvor Femern Bælt byggeriet bl.a. er en vigtig indgang til mange nye praktikmuligheder for unge.

Der henvises desuden til Region Sjællands samarbejde med en lang række forskellige aktører på begge sider af bæltet, bl.a. i Femern Bælt Komiteen og i STRING-samarbejdet mellem Hamborg, Schleswig-Holstein, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Region Skåne.

Råstofforbrug

Det vurderes ud fra VVM-redegørelsen, at de udlagte graveområder i regionen kan forsyne de projekter, som udspringer af Femern Bælt forbindelsen. Region Sjælland finder det positivt, at en stor del af råstofbehovet dækkes af indvinding på havet, hvorved der spares på de begrænsede ressourcer på land.

Høringen har svarfrist den 20. september 2013. Det foreslås, at Region Sjælland afgiver et foreløbigt høringssvar efter behandling i Forretningsudvalget 16. september 2013 med forbehold for endelig politisk godkendelse på Regionrådsmøde 26. september 2013.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 4. september 2013, pkt. 6

Anbefales.

Peter Jacobsen, Søren Eriksen og Torben Haack deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 16. september 2013, pkt. 10

Anbefales.

Michael Rex, Kate Sørensen, Jorun Bech, Bent Jørgensen og Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 10

Godkendt.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Høring om Movias Trafikplan 2013

11. Høring om Movias Trafikplan 2013-2020

Åbent

Regionsrådet Brev: 2153135

Resume

Movia har sendt deres lovpligtige trafikplan i høring hos regioner og kommuner på Sjælland. Trafikplanen er opbygget omkring strategiske delmål: Flere buspassagerer, Mere tilfredse kunder, Grønnere kollektiv trafik og Styrket flextrafik. De strategiske mål vurderes at kunne nås inden for eksisterende økonomiske rammer. I svaret fremhæves, at planen vil kunne rumme og medvirke til en positiv udvikling af den kollektive trafik i Region Sjælland, men at regionen har begrænsede økonomiske rammer.

Sagsfremstilling

Movia skal ifølge Lov om trafikselskaber hvert 4. år udarbejde en trafikplan for den regionale og lokale kollektive trafik. Movias trafikplan følger efter den ligeledes lovpligtige statslige trafikplan for jernbanen fra februar 2013. Movia har som led i udarbejdelsen af trafikplanen haft en længere proces med inddragelse af kommuner og regioner i form af workshops og senest en administrativ høring.

Trafikplanen er sendt i høring hos kommunerne og regionerne med høringsfrist den 13. september 2013.

Trafikplanen i en kort version og en fuld version kan læses på Movias hjemmeside [her](#).

Trafikplanens indhold.

Trafikplanen dækker perioden fra 2013 til 2020. Trafikplanen er bygget op om fire strategiske mål.

Flere buspassagerer: I den politiske aftale om en grøn transportpolitik fra 2009 fremgår, at størstedelen af den fremtidige trafikvækst skal ske med kollektiv trafik. Der gennemføres en række forbedringer af den kollektive trafik i Østdanmark frem til 2020 med baneopgraderinger samt etableringen af Metrocityringen. Sidstnævnte forventes i sig selv at betyde en nedgang på 21 % af alle de nuværende buspassagerer. Movias målsætning er dog at bibeholde den samlede passagermængde svarende til niveauet i 2012. Baneopgraderingerne og den demografiske udvikling betyder, at antallet af buspassagerer øges, men samlet skal Movia, regioner og kommuner aktivt finde ca. 10 % flere passagerer frem mod 2020.

Mere tilfredse kunder: Movia har i dag ifølge kundeundersøgelser 95 % "tilfredse" kunder og 20 % "meget tilfredse".

Movias mål er at øge andelen af "meget tilfredse" kunder til 30 %.

Grønnere kollektiv trafik: Movias mål er, at nedbringe CO₂ udledningen med 29 % og NO_x (NO_x er summen af kvælstofoxiderne NO og NO₂) og partikeludledningen med 75 % i 2020 i forhold til basisåret 2008. Kravene til den udvendige støj i nye busser skærpes fra 77 db. til 75 db.

Styrket flextrafik: Movias mål er, at Flextrafik i 2020 i kraft af kvalitet og effektivitet skal være det naturlige valg for kommuners og regioners lovpligtige og visiterede kørsel, og at 90 procent af alle kommuner skal være tilsluttet Flextur (tilbud til alle borgere med dør-til-dør transport).

Til hver af de strategiske mål opridses en lang række forskellige virkemidler, dog fremhæves følgende hovedgrupper:

1. Videreudvikle stærke buskoncepter, herunder R-net og direkte busser.
2. Prioritere Pendlernet, som består af de vigtigste ruter.
3. Fokuserer på fremkommelighed og dermed kortere rejsetider.
4. Forbedret trafikinformation som primært er digital, mobil og sammenhængende.
5. Anvende mere miljø- og klimavenlig teknologi, f.eks. gennem udbudskrav.
6. Styrke en sammenhængende planlægning f.eks. i forhold til by- og erhvervsudvikling.

Høringssvar

Nedenfor fremhæves de væsentligste forhold for Region Sjælland med tilhørende forslag til svar, der indgår i *vedlagte* udkast til Region Sjællands høringssvar.

På trods af en passagermæssig succes må de økonomiske rammer for den regionale kollektive trafik i de kommende år forventes at være under pres. Det skyldes en række udefrakommende tekniske og beregningsmæssige faktorer, f.eks. at det statslige investeringstilskud til lokalbanerne forventes omlagt til bloktilskud i 2016 med et tab på ca. 14 mio. kr. til følge for regionen.

Økonomien i Region Sjælland vil herudover i de kommende år være præget af stor usikkerhed. En revision af lov om trafikelskaber, den gradvise indførelse af Rejsekort og en forventet harmonisering af takster og billetter i Movia kan have stor indflydelse på regionens økonomiske rammer.

Movia angiver, at de strategiske mål i trafikplanen kan nås inden for eksisterende økonomiske rammer. Det foreslås, at Region Sjælland i høringssvaret tilkendegiver, at de strategiske mål vil kræve skarpe prioriteringer set i forhold til de økonomiske perspektiver.

Der gennemgås en meget lang række virkemidler i trafikplanen. Der peges fx på en stadig udbygning og forbedring af R-nettet og direkte busser fra Region Sjælland mod hovedstaden. For lokalbanerne peges blandt andet på mulighederne for et bedre samspil mellem de regionale og statslige baner med direkte forbindelser, eventuelle hurtigtog og bedre udnyttelse af banearealer og bygninger. Nogle af disse tiltag ligger formentlig uden for de eksisterende økonomiske rammer.

Regionen er allerede i dialog med Movia om en række af de nævnte tiltag. Det foreslås, at Region Sjælland i høringssvaret forholder sig positivt over for forslagene, men påpeger, at de ligger uden for Region Sjællands nuværende økonomiske rammer.

Det skal også noteres, at det i trafikplanen slås fast, at takstområderne i Movias område skal fusioneres, og at taksterne harmoniseres på kort sigt. Dette har regionen og kommunerne peget på i den "Fælles vision for banetrafikken i Region Sjælland". Det er samtidigt meget aktuelt i forbindelse med forårets og sommerens problemstillinger i forhold til det elektroniske rejsekort. Det foreslås, at Region Sjælland i høringssvaret påpeger, at punktet med fordel kunne fremhæves i trafikplanen.

Et af virkemidlerne er en prioritering af Pendlernet, som består af de vigtigste ruter. Det er vigtigt at se det strategiske mål om at styrke Flextrafik, herunder Flextur, i dette perspektiv. Herved styrkes mulighederne for kollektiv trafik i de tyndtbefolkede områder, som ikke betjenes med Pendlernet eller anden kollektiv trafik. Det foreslås, at Region Sjælland i høringssvaret peger på dette forhold.

Samlet set vurderes trafikplanen positivt og vil kunne rumme og medvirke til en positiv udvikling af den kollektive trafik i Region Sjælland. Det foreslås, at dette synspunkt indgår i Region Sjællands høringssvar.

Høringssvaret afsendes efter behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget den 4. september 2013 med forbehold for endelig politisk godkendelse på regionsrådsmøde den 26. september 2013.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 4. september 2013, pkt. 7

Anbefales.

Peter Jacobsen, Søren Eriksen og Torben Haack deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 16. september 2013, pkt. 11

Anbefales, idet enkelte bemærkninger indarbejdes frem mod Regionsrådets behandling.

Michael Rex, Kate Sørensen, Jorun Bech, Bent Jørgensen og Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Forretningsudvalgets drøftelse er der i *vedlagte* udkast til høringssvar indarbejdet afsnit om behovet for at forbedre trafikinformationerne uden for de større byer. Det er samtidig tilføjet, at harmoniseringen af takster bør ske hurtigst muligt, helst fra 2014.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 11

Godkendt.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Ansøgning om endeligt tilsagn til Universitetssygehus Køge

12. Ansøgning om endeligt tilsagn til Universitetssygehus Køge

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2153138

Resume

Region Sjælland modtog i november 2010 foreløbigt tilsagn fra finansministeren og indenrigs- og sundhedsministeren på 4,0 mia. kr. som en samlet investeringsramme til Universitetssygehus Køge. Med henblik på det endelige tilsagn skal regionen fremsende ansøgning til Kvalitetsfonden, hvor projektet beskrives nærmere.

På baggrund af projektkonkurrencen, som blev afsluttet med Regionsrådets behandling den 6. juni 2013, er der nu udarbejdet en endelig ansøgning, som fremlægges til godkendelse.

Der ansøges herudover om tillægsbevilling til anlægsbevilling til det videre arbejde med udarbejdelse af byggeprogram, helhedsplan og dispositionsforslag for projektet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Sjælland fik i november 2010 foreløbigt tilsagn fra finans- samt indenrigs- og sundhedsministeren på 4,0 mia. kr. (09-pl) som en samlet investeringsramme til Universitetssygehus Køge (totalramme inkl. apparatur og regional egenfinansiering).

Investeringsrammen blev givet med 3,4 mia. kr. til 126.350 m² nybyggeri á 27.000 kr., hvoraf 0,7 mia. kr. (20 %) var forudsat anvendt til IT/apparatur og løst inventar. Herudover var der forudsat 0,3 mia. kr. til ombygning og 0,3 mia. kr. til parkering.

Efter drøftelser mellem Regeringen og Region Sjælland blev der i juni 2011 opnået enighed om, at Region Sjælland igangsætter planlægningen af Universitetssygehus Køge inden for den afsatte beløbsramme på 4 mia. kr. Med henblik på at tilgodese universitetssygehusets specialiserede funktioners behov for særlige rum, udstyr og apparatur anerkendte Regeringen, at Region Sjælland har behov for tilstrækkelig fleksibilitet i anvendelsen af midlerne.

Der er i perioden september 2012 til juni 2013 gennemført en projektkonkurrence i to faser, med et totalrådgiverkonsortium bestående af C. F. Møller A/S, Alectia A/S og Rambøll Danmark A/S med underrådgivere som vinder.

Efter afslutningen af projektkonkurrencen er der gennemført kontraktforhandlinger med totalrådgiver med sigte på kontraktindgåelse medio september 2013.

Ansøgning om endeligt tilsagn

Ansøgning om endeligt tilsagn er baseret på vinderforslaget fra projektkonkurrencen, og er udarbejdet af administrationen i samarbejde med den eksterne bygherrerådgiver og totalrådgiver.

Projektet er udarbejdet inden for de forudsætninger, rammer og arealstandarder mv., som Ekspertpanelet har fastlagt.

Det videre forløb

Hovedtidsplanen for projektet er opdateret i samarbejde med totalrådgiver og i overensstemmelse med konkurrenceprojektet, samt rådighedsbeløb for 2013 og 2014.

Arbejdet med byggeprogrammering og helhedsplan starter i efteråret 2013 og forventes afsluttet medio 2014. Der skal efterfølgende, som grundlag for videre projektering og udførelse af byggeriet, udarbejdes en samlet dispositionsplan for hele sygehuset, der forventes fremlagt for Regionsrådet til behandling i foråret 2015. Herefter vil udarbejdelse af projektforslag, hovedprojekt og udbudsmateriale ske etapevis. Regionsrådet vil få forelagt projektforslag til godkendelse og licitationsresultater til orientering i forbindelse med de enkelte etaper.

Anlægsøkonomien vurderes løbende med henblik på at den godkendte ramme overholdes og at driftsøkonomien optimeres.

Myndighedsforhold

Regionen er i dialog med Køge Kommune om tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag for realisering af Universitetssygehus Køge.

Hovedtidsplan

Hovedtidsplanen for projektet fremgår af ansøgningen.

Byggemodning på matriklen opstartes medio 2015 med efterfølgende opstart og første spadestik for byggeetape 1 primo 2016. Der planlægges en etapevis færdiggørelse og ibrugtagning som tager hensyn til, at Køge Sygehus, uden brug af midlertidige lokaler og med færrest mulige mellemiggende rokader, skal være i fuld drift i byggeperioden.

Økonomi

Anlægsoverslag

Projektet finansieres af kvalitetsfondsmidler med ca. 60 % svarende til 2,4 mia. kroner (09-pl) og regional egenfinansiering på ca. 40 % svarende til 1,6 mia. kroner (09-pl).

Der er opstillet følgende anlægsbudget (09-pl):

Poster	Anlægsbudget
Håndværkerudgifter	1.988.000.000
Byggemodning	48.000.000
Nedbrydning	13.000.000
Parkering og landskab	173.000.000
Reservepulje	495.000.000
Projektering og omkostninger	543.000.000
IT, medicoteknisk udstyr, inventar*	740.000.000
Samlet anlægsbudget	4.000.000.000

* Anlægsbudget for IT, medicoteknisk udstyr og inventar er inklusiv projektering, projektomkostninger og uforudseelige udgifter.

På baggrund af konkurrenceprojektet er der i samarbejde med totalrådgiver anslået følgende investeringsprofil:

Investeringsprofil	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
PL-09 (mio. kr.)	10	18,4	85,2	156,2	502,6	945,8	602,9	736,6	812,9	87,6	42	4.000
Forbrug i % af totalrammen	0,25	0,46	2,13	3,91	12,56	23,65	15,07	18,42	20,32	2,19	1,05	100

For 2012 og 2013 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på 30 mio. kroner til projektet, heraf 20 mio. kr. i 2013. Den nuværende anlægsbevilling udgør 22 mio. kroner. Der anslås et behov på yderligere 144 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram, helhedsplan og dispositionsforslag, samt opstart af projektforslag frem til politisk behandling af dispositionsforslaget i foråret 2015.

Der søges således om en tillægsbevilling til nuværende anlægsbevilling på 144 mio. kr. Herefter vil den samlede anlægsbevilling være på 166 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Ansøgning om endeligt tilsagn godkendes og fremsendes til Regeringens Ekspertpanel for behandling
2. Projektet viderebearbejdes parallelt med Ekspertpanelets behandling af ansøgningen
3. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 144 mio. kroner, hvoraf 8 mio. kroner frigives fra rådighedsbeløb i 2013. Herefter er den samlede anlægsbevilling på i alt 166 mio. kroner.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 16. september 2013, pkt. 13

Anbefales.

Michael Rex, Kate Sørensen, Jorun Bech, Bent Jørgensen og Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 12

Godkendt.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Anlægsbevilling til Hørekliniksyst

13. Anlægsbevilling til Hørekliniksyst

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2153139

Resume

I investeringsoversigten i budget 2013 er afsat rådighedsbeløb på i alt 590.000 kr. til it-projektet vedr. implementering af et nyt Hørekliniksyst. Med denne sagsfremstilling søges om anlægsbevilling og frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Efter OL projektet er der skabt en central hørelinikadministration på øre-, næse-, halsafdelingen på Køge Sygehus, som de decentrale audiologiske klinikker i Nykøbing Falster, Køge, Roskilde og Slagelse refererer til.

I dag findes der tre identiske, men isolerede hørekliniksystemer. Disse systemer kan ikke udveksle patientundersøgelsesresultater elektronisk i dag. Høreprøver, apparatinformation med mere sendes derfor manuelt mellem afdelingerne.

I investeringsoversigten i budget 2013 er afsat rådighedsbeløb på i alt 590.000 kr. til it-projektet vedr. implementering af et nyt Hørekliniksyst.

Hørekliniksystemet skal anvendes til journalnotater, audiogrammer (grafisk fremstilling af høreprøver), fakturering i forhold til udleverede høreapparater samt indberetning til indkøbscenter for høreapparater med henblik på lagerstyring.

Det nye fælles system vil sikre et bedre patientflow, idet undersøgelsesresultater bliver tilgængelige for fagpersonale, uanset hvor patienten behandles. Med et enkelt fællessystem opnås også muligheder for mere ensartede arbejdsgange på høreklinikkerne.

Da de samlede driftsomkostninger over 4 år beløber sig til mere end 1,4 mio. kr., skal der gennemføres et udbud. Anskaffelsen forventes at beløbe sig til 580.000 kr. De resterende 10.000 kr. anvendes til projektomkostninger.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles anlægsbevilling på 590.000 kr. til implementering af nyt Hørekliniksyst
2. der frigives rådighedsbeløb på 590.000 i 2013 til implementering af nyt Hørekliniksyst.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 16. september 2013, pkt. 14

Anbefales.

Michael Rex, Kate Sørensen, Jorun Bech, Bent Jørgensen og Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 13

Godkendt.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Anlægsbevilling til Marjatta

14. Anlægsbevilling til Marjatta

Åbent

Regionsrådet Brev: 2153140

Resume

Regionsrådet har den 13. december 2012 meddelt lånegaranti på 39 mio. kr. for nye bygge- og renoveringsprojekter. Hermed søges om anlægsbevilling til de nye projekter.

Sagsfremstilling

På mødet den 13. december 2012 meddelte Regionsrådet lånegaranti på 39 mio. kr. for nye bygge- og renoveringsprojekter.

De autoriserede konteringsregler vedrørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst medfører, at byggeregnskaber skal optages i regionens regnskab, når en sådan institution gennemfører et byggeprojekt.

Den selvejende institution Marjatta planlægger, som beskrevet den 13. december 2012 sag nr. 11, etablering af nye boliger til 14 personer (Ny Sofiegården). Samtidig vil institutionen renovere Odliegården sådan at der etableres 11 døgnpladser og endelig ønskes gennemført arbejder i forbindelse med aktivitets- og samværdstilbud. Her udvides fra 25 til 32-33 pladser.

Projekterne beløber sig til i alt 31,2 mio. kr.

Projekterne forventes afsluttet 2014 (Ny Sofiegården) og 2015 (renoveringsprojekterne).

2013: 4 mio. kr.

2014: 20 mio. kr.

2015: 7,2 mio. kr.

I alt: 31,2 mio. kr.

Projektet gennemføres sådan at der leves op til regionens byggeregulativ fra 2007. Således sikres det at regionens retningslinjer for byggeri samt afgivelse af budgetter og regnskab følges.

Økonomi

Der er udarbejdet et foreløbigt driftsbudget for tilbuddet. Med det foreslåede budget vil taksterne stige med ca. 10 % som konsekvens af øgede ejendomsudgifter.

Udvidelsen er inden for aftalerammerne for regionen og Marjatta.

De økonomiske virkninger vil blive indarbejdet i budget 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddels anlægsbevilling til byggeprojekter på Marjatta
2. der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2013.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 16. september 2013, pkt. 15

Anbefales.

Michael Rex, Kate Sørensen, Jorun Bech, Bent Jørgensen og Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 14

Godkendt.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

15. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1946865

Resume

Dette er samlesagen for Vækstforums indstilling om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Der indstilles i alt fire aktiviteter.

Sagsfremstilling

I denne samlesag fremlægges fire ansøgninger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Vækstforum har desuden givet afslag på en ansøgning om tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

1. "Vækst og Effektivisering gennem Kompetenceudvikling (VEKT)":

Ansøger: VEU-centrene Øst og Øerne samt Vestsjælland. Ansøgt beløb 1.000.000 kr. fra regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 2.000.000 kr. Projektperioden er 1. september 2013 - 31. december 2014.

Projektet er udarbejdet med udgangspunkt i indsatsområdet Innovation i virksomheder/Kompetence og Entreprenørskab, som fremgår i Vækstforums handlingsplan 2013-14. Det forventes, at indsatsen vil understøtte og styrke entreprenørskab og innovation i projektets kernemålgruppe de (u-)faglærte samt danne grundlag for organisatorisk udvikling, øget fokus på uddannelsesplanlægning, innovative løsninger og vækst.

Administrationen er i fortsat dialog med ansøger om enkelte delelementer i ansøgningen i relation til, hvordan de forventede resultater og effekter vil kunne måles, samt i relation til designet på evalueringsforløbet.

2. Grønne forretningsmodeller under grøn omstillingsfond

Ansøger: CAT og Erhvervsstyrelsen. Ansøgt 3.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Det regionale projekts samlede budget er på 3.000.000 kr. Projektperioden er 1. januar 2014–30. november 2014.

'Grønne Forretningsmodeller' understøtter Vækstforums målsætninger på det grønne område med henblik på at øge virksomhedernes konkurrenceevne igennem en ressourceoptimering samt udvikling af nye forretningskoncepter, som gør, at forbrugeren også er i bedre stand til at handle bæredygtigt. Indsatsen gennemføres i samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, de fem danske regioner og Bornholms regionskommune.

De regionale ansøgninger, herunder til Vækstforum Sjælland, retter sig mod indsatsens fase 2, hvor der skal udvælges virksomheder, hvor implementering af den grønne forretningsmodel skal foregå. Der er sammenhæng med fase 1, som administreres nationalt, og hvor den regionale kompetence inddrages til at udvælge virksomheder i første udvælgelsesfase.

Det er administrationens vurdering, at den konkrete udvælgelse af virksomheder skal foretages af en aktør, som har en god virksomhedsforståelse samt erfaring med udvikling af forretningsplaner for virksomheder i regionen. Det vurderes her, at CAT vil kunne varetage opgaven med at udvælge de virksomheder, som har de største udviklingspotentialer i forhold til programmets formål.

3. "Regionale råvarer i regionens køkkener"

Ansøger: Partnerskab af Region Sjælland og Aarhus Universitet Flakkebjerg. Ansøgt beløb: 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Støtten fra Vækstforum gøres betinget af, at der opnås tilsagn om støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Projektets samlede budget er ca. 14 mio. kr. Projektperioden er primo 2014 – primo 2017.

Projekt "Regionale Fødevarer i regionens køkkener" udspringer af Vækstforums strategiske satsning på fødevarer og er defineret som en konkret fødevarerindsats i Vækstforums handlingsplan 2013-14. Projektet vil fremme større

anvendelse af regionale – og regionalt forarbejdede - råvarer i regionens storkøkkener og vurderes på den baggrund at kunne bidrage til at skabe vækst i det regionale og nationale fødevareerhverv.

En ansøgning om tildeling af midler fra GUDP til finansiering af projektet er under udarbejdelse. Medfinansiering af projektet fra Vækstforum vil være et vigtigt bidrag i forhold til at opnå en betydelig samlet regional medfinansiering, som er afgørende vigtig i forhold til at opnå støtte fra GUDP.

Det bemærkes, at Forretningsudvalget på sit møde den 16. september 2013 har besluttet at yde et tilskud på 1. mio. kr. til projektet afholdt af de regionale udviklingsmidler i 2013. Tilskuddet er betinget af, at der opnås ekstern medfinansiering til projektet. Desuden planlægges ca. 3 mio. kr. i medfinansiering i form af arbejdstimer fra Region Sjælland.

4. Analyseaktiviteter i Væksthus Sjælland

Ansøger: Væksthus Sjælland. Ansøgt beløb: 2.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektperiode 1. januar 2014-31. december 2014.

I forbindelse med udarbejdelsen af en kommende samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der gennemføres et analysearbejde, som skal klarlægge de områder og styrkepositioner, som Region Sjælland og Vækstforum skal fokusere på fremover. Analyserne skal se på regionale udviklingspotentialer og udfordringer i forhold til vækst, beskæftigelse, bosætning, uddannelse og trafik. På Vækstforums møde den 19. juni 2013 blev der lagt op til en bevilling på 2 mio. kr. til Væksthuset til analyseaktiviteter i 2014. I *vedlagte* bilag beskrives hver enkelt analyseopgave, hvoraf fremgår hvilke opgaver, der skal udføres af Væksthus Sjælland. Det drejer sig bl.a. om en kortlægning af de regionale erhvervsmæssige styrker, kommunale benchmarkanalyser samt branchespecifikke særanalyser.

Økonomi

På dette møde indstilles det, at der ydes tilskud for samlet 7.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, heraf 1.396.775 kr. i 2013 og 5.603.225 kr. i 2014.

Vedlagt er økonomioversigt over indstillingerne.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. der bevilges 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013 til VEU-center Øst og Øerne til "Vækst og Effektivisering gennem Kompetenceudvikling (VEKT)"
2. der bevilges 396.775 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013 og 2.603.225 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2014 til CAT til "Grønne forretningsmodeller under grøn omstillingsfond". Administrationen af midlerne fastlægges i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og CAT.
3. der bevilges 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2014 til Koncernservice/Region Sjælland/Aarhus Universitet til "Regionale råvarer i regionens køkkener" under forudsætning af medfinansiering fra GUDP
4. der bevilges 2.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Væksthus Sjællands analyseaktiviteter i 2014.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 16. september 2013, pkt. 18

Anbefales.

Michael Rex, Kate Sørensen, Jorun Bech, Bent Jørgensen, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Devantier og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 26. september 2013, pkt. 15

Godkendt.

Ole Marqweis, Louis Hansen og Jørn Christensen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.