

# **REFERAT Forretningsudvalget 2011-2013 d. 23-04-2012**

**Mødedato** Mandag d. 23. april 2012 kl. 09:30

**Mødested** Regionshuset, Regionsrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Orientering om status for magtanvendelse i 2011.....	6
Orientering om status for tilsyn på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Sjælland.....	8
Orientering om HSMR tal for 4. kvartal.....	11
Udpegning af medlemmer til ny bestyrelse for Dr. Schads Legat.....	13
Udpegning til Wonderful Copenhagens repræsentantskab.....	14
Revisionens delberetning for regnskab 2011.....	15
Regnskab 2011 for Region Sjælland.....	18
Automatisk overførsel fra 2011 til 2012.....	21
Redegørelse for uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder.....	24
Budgetprocedure 2013.....	26
Driftsoverenskomst med Hospice Sjælland.....	28
Etablering af 6 nye hospicepladser.....	29
Sundhedsprisen 2012.....	32
Forslag om fundraising og interessevaretagelse.....	34
Trafikbestilling for 2013.....	35
Høring om forslag til Pendlernet.....	39
Høringssvar til VVM-redegørelse om opgradering af Sydmotorvejen.....	41
Mindre bygningsmæssige ændringer på sundhedsområdet.....	43
Lukket: Køb af sygeplejeskolen i Roskilde (lukket punkt).....	45
Lukket: Salg af Fjordvænget 2, Himmelev, 4000 Roskilde (lukket punkt).....	46

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

1-00-0079-09

## **sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Åbent

### **Forretningsudvalget Brevid: 1554293**

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 1**

Dagsorden blev godkendt, idet pkt. 22 tages af dagsorden p.g.a. at tilbudsgiver har trukket sit tilbud.

## Punkt 2: Meddelelser og orientering

1-00-0079-09

### sagsfremstilling

## 2. Meddelelser og orientering

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 1554294

#### Likviditetsoversigt

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

#### Høringssvar om Rigsrevisionens beretning om kvalitetsindsatser på sygehuse

Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse har fremsendt Rigsrevisionens beregning om kvalitetsindsatser på sygehusene samt statsrevisorernes bemærkninger hertil til høring i regionerne.

Administrationen har til hensigt at fremhæve følgende i høringssvaret til ministeriet:

- Beretningen er en god gennemgang af kvalitetsområdet.
- Beretningens præmis er at være baseret på interviews med sygehuspersonale. Dette giver en god afspejling af personalets oplevelser med kvalitetsarbejdet, men gør samtidig at ledelses-/styringsdimensionen ikke bliver fremhævet.
- At der med fordel kan prioriteres og "ryddes op" i flere af de nationalt fastsatte kvalitetsinitiativer.
- At beretningens fokus på kvalitetsarbejdets omfang, ikke til fulde favner de mange udviklingsaktiviteter, der finder sted i dag, og at det lokale initiativ på den måde hæmmes.

#### Udspil om kollektiv trafik

Der er i samarbejde med kommunerne udarbejdet et udspil om kollektiv trafik i Region Sjælland. Den direkte anledning er indgåelsen af politisk aftale om at nedsætte taksterne med 500 mio. kr. og årligt afsætte 500 mio. kr. til investeringer i kollektiv trafik. Udspillet fokuserer på at løse de akutte problemer på de statslige baner samt forbedringer i den regionale og kommunale kollektive trafik for eksempel med flere ruter i R-nettet. Udspillet indgår som et indstik i det fælles trafikudspil "Sjælland baner vejen frem". Miljø-, energi- og udviklingsudvalget drøftede udspillet på møde d. 12. april 2012. Udvalget foreslog at det blev påpeget at Region Sjælland er den region hvor borgerne pendler længst. Det er tilføjet i udspillet.

Trafikindsticket er tirsdag den 17. april blevet godkendt på KKR møde.

#### Møde med folketingsmedlemmer

Regionen og KKR har den 16. april 2012 holdt møde med folketingsmedlemmerne valgt i regionen.

#### Fællesmøde for Regionsrådet og Vækstforum

Der er planlagt et fællesmøde for Regionsrådet og Vækstforum mandag den 7. maj 2012 kl. 9 umiddelbart før Vækstforums Vækstkonference.

#### Orientering om ventetider på patologiprøvelser

#### Orientering vedrørende akutmodtagelsen på Slagelse Sygehus og skadestuen i Næstved

#### Organisations- og ledelsesprojekt.

Administrerende direktør Jens Andersen orienterede forestående MED-drøftelse af organisations- og ledelsesprojekt.

## **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 2**

Forretningsudvalget blev orienteret.

### **Bilag**

Likviditetsopgørelse pr. 31. marts 2012

Grafisk likviditetsoversigt pr. 31. marts 2012

Trafikindstik

Orientering om svartider på patologiprøver

Meddelelse om varetagelsen af akutte patienter på Slagelse Sygehus

Svar på spørgsmål fra Flemming Stenild

# Punkt 3: Orientering om status for magtanvendelse i 2011

1-51-73-0048-07

## sagsfremstilling

3

### . Orientering om status for magtanvendelse i 2011

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1627845

##### Resume

*Det fremgår af serviceloven, at Regionsrådet behandler indberetninger om magtanvendelser, der har været udøvet på de af regionen drevne sociale tilbud. Status forelægges.*

##### Sagsfremstilling

Serviceloven indeholder et regelsæt som undtagelsesvist tillader magtanvendelse over forpersoner med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet er absolut nødvendigt - hovedsageligt for at undgå personskade.

Ifølge serviceloven behandler Regionsrådet indberetninger om magtanvendelse på de sociale institutioner for børn og unge og på de bo- og dagtilbud for voksne, som regionen er driftsherre for. Regionsrådet har delegeret kompetencen til administrationen.

##### Registrering og indberetning

Administrationen har udarbejdet forretningsgange for indberetning af magtanvendelse og skemaer, hvor tilladt og ikke tilladt magtanvendelse samt nødværge og nødret skal indberettes. Der er udarbejdet 2 sæt skemaer - ét for børn og unge og ét for voksne. Socialafdelingens faglige og juridiske konsulenter behandler indberetningerne, som vurderes i forhold til bestemmelserne i lovgivningen. Konsulenterne træffer afgørelse, om det er en tilladt eller ikke tilladt magtanvendelse.

##### Indberetning om magtanvendelse

Administrationen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 245 indberetninger fra de sociale institutioner for børn og unge, fordelt på 154 egentlige magtanvendelser og 91 undersøgelser. 88 indberetninger er fra bo- og dagtilbuddene for voksne.

I de tidligere år var antallet af indberetninger følgende:

- 2010: 265 indberetninger
- 2009: 348 indberetninger
- 2008: 421 indberetninger
- 2007: 324 indberetninger

##### Udvikling

De enkelte institutioner og botilbud har fokus på området og forsøger i videst muligt omfang at tilrettelægge den socialpædagogiske indsats, så antallet af magtanvendelse minimeres. Konsulenterne i Socialafdelingen er i kontinuerlig kontakt med de enkelte tilbud, såvel i form af undervisning som i form af rådgivning/vejledning og faglig sparring i særlige vanskelige enkeltsager.

I *vedlagte* bilag er en nøjere definition af de forskellige former for magtanvendelse og en gennemgang af magtanvendelserne i de enkelte tilbud.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

## **Behandlet i Psykiatri- og Socialudvalget onsdag den 7. marts 2012 pkt. 8**

Sagen forelagt.

Peter Jacobsen og Jytte Thorup Nielsen deltog ikke i Psykiatri- og Socialudvalgets behandling af sagen.

## **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 3**

Forretningsudvalget blev orienteret.

## **Bilag**

Afrapportering om magtanvendelser i 2011

# Punkt 4: Orientering om status for tilsyn på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Sjælland

1-51-73-0011-07

## sagsfremstilling

4

### . Orientering om status for tilsyn på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Sjælland

Åbent

**Forretningsudvalget Brevid: 1627843**

#### Resume

*I Region Sjælland gennemføres tilsynet på de sociale og socialpsykiatriske tilbud med ét årligt uanmeldt screeningstilsyn og et årligt uanmeldt tilsyn på hvert tilbud, eventuelt to på de større tilbud. Der gennemføres ét anmeldt tilsyn hvert andet år på hvert tilbud.*

#### Sagsfremstilling

Ifølge serviceloven skal regionen føre tilsyn med sociale og socialpsykiatriske tilbud, som regionen opretter, driver eller har indgået overenskomst med. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddet og den måde opgaverne udføres på.

Nedenstående status for tilsyn i 2011 er opdelt i anmeldte tilsyn og uanmeldte tilsyn, herunder uanmeldte screeningstilsyn og uanmeldte tilsyn, hvilket svarer til den systematik, hvorfra tilsynene bliver udført. Afslutningsvis en status for opfølgning fra faglige konsulenter.

#### Anmeldte tilsyn

Tilsynet har udført 6 anmeldte tilsyn i 2011. I forhold til det metodiske koncept for tilsyn er temarækken og dermed også spørgeguiden for de anmeldte tilsyn revideret således, at de emner der bliver behandlet på de uanmeldte tilsyn, ikke behandles på de anmeldte tilsyn.

Det er tilsynets generelle opfattelse, at tilbuddene i Region Sjælland tager godt imod tilsynet, og at tilbuddene afsætter den fornødne tid til tilsynet. Tilsynet er endvidere af den opfattelse, at ledelsen under tilsynets afsluttende tilbagemelding indgår i en positiv og konstruktiv dialog.

Tilsynet modtager generelt konstruktive handleplaner for så vidt angår de anbefalinger og påbud der er beskrevet i tilsynsrapporterne.

I 2011 er der givet nogle påbud på de anmeldte tilsyn. Der er givet 17 anbefalinger, fra 0 til 5 anbefalinger pr. tilbud.

Der er givet anbefalinger inden for følgende problemområder:

- At håndtere adgang til nettet både for medarbejdere og borgere
- At arbejde med manglende tilfredshed med dele af servicen
- At supervision defineres
- At der arbejdes med medarbejdernes engagement
- At der bør arbejdes med kendskab til forskel på servicelovens bestemmelser for børn og voksne
- At der bør arbejdes med samarbejdet beboere og medarbejdere imellem

- At der mangler aktivering til voksne
- At der arbejdes med informationsniveauet
- At der arbejdes med synlig ledelse i afdelingerne
- At der undersøges i forhold til om medicin håndtering fungerer
- At der arbejdes med håndtering af misbrug

Generelt har det været mindre udviklingspunkter, der har været på de anmeldte tilsyn i 2011.

#### Uanmeldte screeningstilsyn

Samtlige sociale tilbud i Region Sjælland har fået foretaget ét uanmeldt screeningstilsyn ud fra tematiserede skemalagte fokuspunkter, hvor der samtales med personalet.

Tilsynet oplever, at personalet er positivt indstillede over for samtale med tilsynet, og at de positivt, nysgerrigt og refleksivt indgår i dialog med tilsynet.

I 2011 har der været følgende tematiserede punkter på uanmeldte screeningstilsyn:

- Beboernes individuelle plan
- Magtanvendelse
- Brugerinddragelse
- Faglig indsats
- Det synlige i forhold til forekomst af materiale, der indikerer brugerinddragelse, samt forekomst af personfølsomt materiale i fælles- og servicerum.

Der er 8 af de uanmeldte screeningstilsyn, hvor tilsynet intet har at bemærke, 2 tilsyn med bemærkning om magtanvendelse dels kendskab til lovgivningen og dels låsning af en dør, 1 tilsyn med personfølsomt materiale der hang fremme, 1 tilsyn med bemærkning om handleplan og 1 tilsyn med bemærkning om overbelægning.

Generelt har tilsynet fundet meget lidt på de uanmeldte screeningstilsyn i 2011.

#### Uanmeldte tilsyn

Der er foretaget ét uanmeldt tilsyn på alle tilbud og to uanmeldte tilsyn på de tre større tilbud.

På de uanmeldte tilsyn har tilsynet i 2011 deltaget i personale og/eller afdelingsmøder af ca. 1 times varighed. De steder, hvor det ikke har været muligt at deltage i et møde, har tilsynet udbedt sig dagsordener og referater fra møderne. Tilsynet har haft fokus på både form og indhold. Tilsynet har, hos ledelse og medarbejdere, oplevet velvilje til at få organiseret, at tilsynet kunne deltage i møderne.

På de uanmeldte tilsyn er der 5 tilsynsbesøg, der ikke har givet anledning til bemærkninger. På 5 tilsynsbesøg har der været bemærkninger vedr. referatet fra personalemøderne, på 1 tilsynsbesøg har der været bemærkninger om mødeledelse, på 1 tilsynsbesøg bemærkninger om målgruppen og dennes sammensætning og på 1 tilsynsbesøg bemærkninger om magtanvendelse i forbindelse med brug af alarmklokker.

Generelt har det været gode uanmeldte tilsyn med personalegrupper, der har arbejdet aktivt og engageret på deres møder.

#### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

**Behandlet i Psykiatri- og Socialudvalget onsdag den 7. marts 2012 pkt. 7**

Sagen forelagt.

Peter Jacobsen og Jytte Thorup Nielsen deltog ikke i Psykiatri- og Socialudvalgets behandling af sagen.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 4**

Forretningsudvalget blev orienteret.

## Punkt 5: Orientering om HSMR tal for 4. kvartal

1-42-83-0033-07

### sagsfremstilling

5

#### . Orientering om HSMR tal for 4. kvartal

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1671975

##### Resume

*HSMR tal for 4.kvartal 2011 blev offentliggjort d.10.april 2012. Af tallene fremgår det, at Region Sjællands HSMR tal har forbedret sig i forhold til 3. kvartal 2011. Specielt ses en markant forbedring for Nykøbing Falster Sygehus. Region Sjælland arbejder fortsat på at reducere dødeligheden på regionen sygehuse. Der gives en kort orientering om arbejdet siden det seneste møde i Forretningsudvalget den 12.marts 2012.*

##### Sagsfremstilling

HSMR tal for 4.kvartal 2011 blev offentliggjort den 10. april 2012. Af tallene fremgår det, at Region Sjællands HSMR tal har forbedret sig i forhold til 3. kvartal 2011 (se *vedlagte* notat fremsendt til Regionsrådet den 9. april 2012).

##### Nykøbing F. Sygehus

Af HSMR tallene fra 4. kvartal 2011 fremgår det desuden, at især Nykøbing F. Sygehus har forbedret deres HSMR tal markant; fra 145 i 3. kvartal 2011 til 108 i 4. kvartal 2011.

Akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus har lavet en stor indsats i forhold til at sikre korrekt registrering, og denne indsats har haft væsentlig betydning for det store fald fra 4. kvartal til 3. kvartal 2011.

##### Projekt "Kvalitet i behandling på Nykøbing F. Sygehus":

Nykøbing F. Sygehus forventer at indgå kontrakt med DSI i løbet uge 16.

Formålet med aftalen med DSI er at få en ekstern vurdering af den sundhedsfaglige indsats på sygehuset med særligt fokus på modtagelse, pleje og behandling af de akutte patienter. Dette med henblik på fortsat at arbejde målrettet på:

- At nedbringe dødeligheden på sygehuset
- At sikre at behandlingen på sygehuset lever op til god faglig standard
- At forbedre kvaliteten af patientbehandlingen.

Projektet omfatter følgende hovedopgaver:

1. Dokumentgennemgang.
2. Klinisk audit ved to eksterne klinikere.
3. Analyse af organisering af samarbejdet omkring modtagelse, pleje og behandling af de akutte patienter.
4. Rapportskrivning.
5. Rapportkommentering.

Den kliniske audit forventes gennemført i ultimo maj 2012, og rapportudkast forelægges inden sommerferien til kommentering – således at den endelige rapport er færdig ultimo august 2012.

### Møde med overlæge Mette Nørgaard

Kvalitet og Udvikling (KU) samt repræsentanter fra Sygehus Nord og Sygehus Syd har den 11. april 2012 holdt et møde med overlæge Mette Nørgaard fra Klinisk Epidemiologisk afdeling på Århus Universitetshospital.

På mødet drøftede deltagerne forskellige udfordringer med HSRM beregningen og brugen af HSMR-tal. Mette Nørgaard fremhævede blandt andet, at HSRM tal *ikke* kan bruges til sammenligning af sygehuse imellem, men kun kan bruges til at følge udviklingen i dødelighed på det enkelte sygehus.

Mette Nørgaard oplyste, at Styregruppen for HSMR arbejder med at ændre referenceåret, som nu er 2008. En fortløbende ændring af referenceåret vil kvalificere målingerne, idet der således vil blive taget højde for strukturændringer samt ændringer i dødeligheden inden for de enkelte sygdomsgrupper.

Herudover overvejer styregruppen at lave et forsøgstræk på bopæl frem for sygehus.

Såfremt sidstnævnte ikke gennemføres på landsplan, har KU anmodet om at få lavet et sådant forsøgstræk for Region Sjælland, da det blandt andet vil kunne belyse størrelsen af den tidligere omtalte 'hospiceeffekt'.

Det blev aftalt, at Mette Nørgaard undersøger muligheden for at inddrage socioøkonomiske faktorer i beregningen af HSMR – enten via Danmarks Statistik eller data fra de kliniske kvalitetsdatabaser. Inddragelse af de socioøkonomiske faktorer skønnes at kunne kvalificere HSMR yderligere.

Det blev desuden aftalt, at Mette Nørgaard fremsender en liste over landsgennemsnittet for dødeligheden på de udvalgte diagnoser, der bruges som grundlag for beregningen af HSMR.

### Artikel fra Ugeskrift for Læger.

Arne Poulstrup og Lars Ulrik Gerdes har skrevet en artikel i Ugeskrift for Læger vedrørende brugen af HSMR- tal (*vedlagt*). Artiklen stiller spørgsmålstejn ved brugen af HSMR-tal til monitorering af kvaliteten af patientbehandlingen.

Artiklen blev drøftet på mødet mellem sygehusene og Mette Nørgaard, og der var enighed om, at HSMR-målingerne fortsat er et væsentligt styringsredskab i forhold til måling af kvaliteten på sygehusene, men at målingerne, som anført, vedvarende bør kvalificeres.

### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser

### **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 5**

Forretningsudvalget blev orienteret.

### **Bilag**

HSMR-tal 4. kvartal 2011 og indsatser til nedbringelse af dødelighed på regionens somatiske sygehuse

Artikler fra Ugeskrift for læger

# Punkt 6: Udpegning af medlemmer til ny bestyrelse for Dr. Schads Legat

1-22-78-0036-08

## sagsfremstilling

### 6

#### . Udpegning af medlemmer til ny bestyrelse for Dr. Schads Legat

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1663332

#### Resume

*Civilstyrelsen har godkendt ændring af fundatsen for Dr. Schads Legat, således at administrationen af legatet overgår fra regionen til en selvstændig bestyrelse på tre personer. Der skal derfor udpeges tre personer til bestyrelsen.*

#### Sagsfremstilling

På sit møde den 5. januar 2012 besluttede Regionsrådet at ansøge Civilstyrelsen om ændring af fundatsen for Dr. Schads Legat, således at legatet overgår fra Regionsrådets administration til en selvstændig bestyrelse bistået af en privat administrator.

Civilstyrelsen har i *vedlagte* brev af 2. april 2012 godkendt forslaget til ændret fundats. Dog kan forslaget om udvidelse af kredsen, der kan modtage legatet, fra patienter med bopæl i "Vestsjællands Amt" til patienter med bopæl i "Region Sjælland" ikke godkendes. Det er Civilstyrelsens opfattelse, at ændringerne i forbindelse med kommunalreformen vedr. amter og regioner, ikke i sig selv kan medføre, at den berettigede personkreds ifølge fondens formål kan udvides tilsvarende.

Fundatsen er tilrettet i overensstemmelse hermed Civilstyrelsens godkendelse. Den nye fundats er *vedlagt* til orientering.

Ifølge fundatsen skal Regionsrådet udpege tre medlemmer til bestyrelsen.

Som den første opgave skal bestyrelsen vælge en privat administrator, som kan bestå bestyrelsen med arbejdet omkring uddeling af legatet. Beslutning om valg af administrator kan evt. ske ved skriftlig votering.

#### Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges tre medlemmer til bestyrelsen for Dr. Schads Legat.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 6

Anbefales.

#### Bilag

Civilstyrelsens brev om godkendelse af ændring af fundats for Dr. Schads Legat

Ny fundats for Dr. Schads Legat

# Punkt 7: Udpegning til Wonderful Copenhagen's repræsentantskab

12-000020

## sagsfremstilling

7

### . Udpegning til Wonderful Copenhagen's repræsentantskab

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 1669968

#### Resume

*Wonderful Copenhagen har anmodet Region Sjælland om at udpege et medlem til fondens repræsentantskab.*

#### Sagsfremstilling

Wonderful Copenhagen har telefonisk den 14. marts 2012 anmodet Region Sjælland om at udpege et medlem til fondens repræsentantskab.

Ud over Region Sjælland udpeger bl.a. Region Hovedstaden, Region Skåne og kommunerne i Region Hovedstaden medlemmer til Wonderful Copenhagen's repræsentantskab.

Repræsentantskabet vælger efter indstilling fra bestyrelsen et antal medlemmer til fondens bestyrelse. Repræsentantskabet er rådgivende og vejledende organ for bestyrelsen mht. organisationens virke.

Man kan læse mere om repræsentantskabet på Wonderful Copenhagen's hjemmeside, herunder hvem der for nuværende er medlemmer af repræsentantskabet: <http://www.wonderfulcopenhagen.dk/om-os/organisation/repraesentantskab>.

Hidtil har Region Sjælland været repræsenteret ved daværende direktør for Østdansk Turisme Glen Polano, som blev udpeget af Vækstforum Sjælland i møde den 28. marts 2007.

Det har været hensigtsmæssigt, at Region Sjælland har ladet sig repræsentere gennem den væsentligste regionale samarbejdspartner på turismefeltet, Østdansk Turisme. Årsagen til dette er, at Region Sjælland gennem sin flerårige samarbejdskontrakt og øvrige samarbejdsprojekter med Østdansk Turisme har en tæt dialog med turismeaktøren. Østdansk Turisme kender derfor godt til og kan repræsentere Region Sjællands synspunkter i Wonderful Copenhagen's repræsentantskab.

Næste årlige møde i Wonderful Copenhagen's repræsentantskab er den 30. maj 2012.

#### Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

#### Indstilling

Administrationen anbefaler, at Regionsrådet udpeger den til enhver tid siddende direktør for Østdansk Turisme som repræsentant til Wonderful Copenhagen's repræsentantskab med forbehold for Vækstforums efterfølgende godkendelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 7

Anbefales.

# Punkt 8: Revisionens delberetning for regnskab 2011

1-20-0013-07

## sagsfremstilling

### 8

#### . Revisionens delberetning for regnskab 2011

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1663305

##### Resume

*Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget delberetning nr. 16 vedrørende løbende revision for regnskabsåret 2011.*

*Revisionens overordnede konklusion er at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.*

*Vurderingen er generelt, at regionens procedurer er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende. De udestående, der er konstateret, har ikke givet Administrationen anledning til at iværksætte større systematiske initiativer, men blot enkelte mindre konkrete initiativer.*

##### Sagsfremstilling

Regionen har modtaget delberetning vedrørende den løbende revision for regnskabsåret 2011 fra regionens revisor BDO Kommunernes Revision. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har fulgt op på ledelsestilsyn, afstemninger samt foretaget beholdningseftersyn med udgangspunkt i regionens Kasse- og regnskabsregulativ samt udført revision på løn- og personaleområdet.

Målet med revisionen har været at efterprøve, om konkrete og væsentlige dele af Kasse- og regnskabsregulativet fungerer i praksis.

Revisionen har som emne for forvaltningsrevision set nærmere på styring af projekter finansieret af regionale udviklingsmidler.

##### Kasse- og regnskabsregulativet

I forbindelse med beholdningseftersyn konkluderer revisionen, at enkelte afstemninger ikke forelå på revisionstidspunktet og at enkelte afstemninger har givet anledning til kommentarer. Revisionen vil følge op på de manglende afstemninger ved den afsluttende revision.

Revisionen har endvidere udført stikprøvevise kontroller af decentrale enheders forretningsgange og håndtering af udvalgte områder, herunder har revisionen foretaget en vurdering af om enhederne har implementeret Kasse- og regnskabsregulativet. Revisionen har derudover foretaget uanmeldte kasseeftersyn på udvalgte enheder.

Revisionen konkluderer, at der generelt er en fornuftig og hensigtsmæssig styring af området i overensstemmelse med regionens Kasse- og regnskabsregulativ, på nær nogle mindre udestående hos en enkelt enhed. Revisionen henstiller til, at det beskrevne forhold bringes på plads.

*Administrationen kan supplerende bemærke, at det nævnte forhold er bragt på plads.*

##### Løn- og personaleområdet

Revisionen har foretaget stikprøvevis lønrevision ved løndriftscentrene i Regionshuset, samt i Sygehus Syd og Sygehus Nord. Derudover har revisionen vurderet kontroller vedrørende multimediebeskatningen.

Revisionen konstaterer, at Regionshusets løndriftscenter har gennemført kontroller af et antal lønsager. Revisionen vurderer at antallet er for lavt, men kan oplyse, at regionen øger omfanget af denne kontrol. I de foretagne kontroller er der konstateret mindre mangler, som ved revisionens afslutning ikke var korrigeret.

Revisionen kan endvidere konstatere, at der fortsat er gamle poster på lønstatuskonti, og at regionen har udarbejdet handleplaner for oprydning af disse konti.

Revisionen konstaterer, at løndriftscentret ved Sygehus Syd ikke har dokumenteret foretagne kontroller, og det henstilles, at det sker fremover. Samtidig konkluderer revisionen, at der er en god kvalitet i de gennemgåede lønsager.

Revisionen konstaterer, at løndriftscentret ved Sygehus Nord overordnet set håndterer området hensigtsmæssigt og betryggende. Løndriftscentret har særlig fokus på vagtplanlægning og er i gang med en grundig gennemgang af området. Revisionen anbefaler, at dette fokus fastholdes og vurderer initiativet er godt i forhold til sparsommelighed.

Revisionen konkluderer, at regionen har et fint regelsæt vedrørende multimediebeskatning, men at der enkelte steder ikke blev gennemført systematisk kontrol, og at der enkelte steder var tvivl om ansvaret for denne kontrol.

*Administrationen har noteret sig, at kvaliteten er god i de gennemgåede lønsager. Det kan supplerende bemærkes, at dokumentation af foretagne kontroller, som revisionen henstiller til, vil ske fremover.*

*Administrationen noterer sig derudover, at regelsættet vedrørende multimediebeskatning var dækkende for området, men at det ikke var fuldt ud implementeret i organisationen. Multimediebeskatningen er dog ophørt pr. 1. januar 2012, hvorfor der ikke foretages yderligere for at implementere regelsættet om multimediebeskatning.*

### Forvaltningsrevision

Revisionen konkluderer overordnet, at de fastlagte sagsgange og rollefordelinger i Regional Udvikling samt procedurer for økonomisk opfølgning på tilskudsprojekter vil bidrage til at sikre udmøntning og efterlevelse af fastsatte målsætninger og strategier. De udarbejdede procedurer er endnu ikke fuldt ud implementeret, hvorfor revisionen ikke kan konstatere effekten heraf.

Revisionen konstaterer, at ledelsestilsyn ikke indeholder et egentlig fagligt tilsyn og anbefaler, at det indarbejdes fremover, så ledelsestilsyn både indeholder økonomisk og fagligt tilsyn.

Derudover konstaterer revisionen, at procedurerne for økonomisk opfølgning ikke er udmøntet på projekter før 2012, og anbefaler, at regionen tager nærmere stilling til ledelsestilsyn i projekter bevilget før 2012.

*Administration vil videreudvikle ledelsestilsynet med afsæt i procedurerne for økonomisk opfølgning på tilskudsprojekter. Ifølge disse procedurer skal projekterne indsende halvårlige statusrapporteringer, der både omfatter budgetopfølgning og en redegørelse for projektets gennemførte, faglige aktiviteter. Disse statusrapporteringer vil danne grundlag for ledelsestilsynet.*

*I forhold til projekter bevilget før 2012 vil der blive implementeret et ledelsestilsyn baseret på samme principper, som ligger til grund for de fremadrettede procedurer, men som tager højde for, at rammerne for projektadministrationen har ændret sig løbende i perioden 2007-2011.*

*Administrationen vil, gennem dialog med revisionen og ud fra konkrete vurderinger af effekten af revisionens anbefalinger, vurdere evt. yderligere initiativer, der skal iværksættes.*

### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at revisionens delberetning for regnskabsåret 2011 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 8**

Anbefales.

### **Bilag**

Delberetning nr 16 for regnskabsåret 2011 (2)

# Punkt 9: Regnskab 2011 for Region Sjælland

1-22-78-0073-12

## sagsfremstilling

### 9

#### . Regnskab 2011 for Region Sjælland

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1665815

#### Resume

*Regnskabet for 2011 forelægges med henblik på oversendelse til revisionen. Der er kun sket marginale ændringer i forhold til forelæggelse af foreløbigt regnskab. I forbindelse med regnskabsafleggelsen skal Regionsrådet godkende afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr. I en anden sag på dagsordenen forelægges konsekvenserne af overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2012 på de enkelte bevillingsområder.*

#### Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for 2011 kan kort beskrives som følger:

- Alle tre hovedområder (sundhed, socialområdet og regional udvikling) har et samlet mindreforbrug i forhold til bevillingen
- Aktivitetsstigningen i somatikken for egne borgere har været på 4,6 % fra 2010 til 2011
- Kassebeholdningen ultimo 2011 er ca. 450 mio. kr. højere end ultimo 2010
- Regnskabet udviser et mindreforbrug i forhold til økonomiaftalen på ca. 285 mio. kr.

Budgettet for 2011 blev vedtaget med det klare formål at fortsætte den økonomiske handlingsplan, der blev iværksat som følge af det dårlige regnskabsresultat for 2009.

For at sikre den samlede budgetoverholdelse blev den forventede øgede produktivitet på 2 % delvis ”kapitaliseret”, idet 0,7 % af produktivitetskravet blev inddraget som reduktion i budgetrammen. Dette var i tråd med de centrale forudsætninger om afdæmpet vækst i sygehusvæsenet.

Hertil kom en række konkrete tiltag med henblik på at sikre robusthed i budgettet.

Regnskabsresultatet for 2010 viste, at handlingsplanen til fulde virkede efter hensigten, og denne positive udvikling er fortsat i 2011.

På *sundhedsområdet* viser regnskab 2011 et samlet mindreforbrug på 462 mio. kr.

Regionens egne sygehuse har et mindreforbrug samtidig med, at aktiviteten er betydeligt højere end forudsat. Dette er sket i en periode præget af store forandringer og samtidig med gennemførelse af en succesfuld akkreditering.

Aktiviteten i eget væsen er steget med 4,8 % fra 2010 til 2011. Når det positive regnskabsresultat på sygehusene sammenholdes med aktivitetsudviklingen fremgår, at enhedsomkostningerne er faldet med 5 % fra 2010 til 2011 målt i årets priser og drg værdi.

Der er i de seneste år gennemført en betydelig stramning af den løbende budgetopfølgning på de vanskeligt styrbare områder. Denne indsats ses nu at have båret frugt, idet der også på det vanskeligt styrbare område er et samlet mindreforbrug.

*Socialområdet* viser et samlet mindreforbrug på 29 mio. kr., fordelt med mindreforbrug på udgiftssiden på 63 mio. kr. og mindreindtægter på 34 mio. kr.

Regnskabet viser, at samtlige tilbud for første gang i regionens levetid overholder budgettet inden for den tilladte grænse på +/- 3 %. Resultatet er ekstra bemærkelsesværdigt, da kravet om tilpasning af budgettet ved ændring i belægning med virkning fra 2011 er skærpet fra 35 % af pladsprisen til 70 % af pladsprisen.

Regnskabsresultatet viser, at der er vigende belægning på en række tilbud. Med budgetvedtagelsen for 2012 blev der gennemført en række kapacitetstilpasninger som følge af belægningssituationen. Det kan dog ikke udelukkes, at der fortsat vil være behov for yderligere tilpasninger.

Social- og specialundervisningsområdet udviser et samlet *overskud* på knapt 25 mio. kr. idet de samlede indtægter overstiger de samlede udgifter.

Området er kendetegnet ved, at det på sigt skal hvile i sig selv. Et eventuelt underskud i ét år skal således modsvares af overskud i det næstfølgende år – og omvendt. Overskuddet i 2011 har nedbragt regionens samlede tilgodehavende hos kommunerne med ca. 25 mio. kr. Det samlede mellemværende med kommunerne udgør ultimo 2011 knapt 15 mio. kr. i kommunernes favør.

*Regional udvikling* udviser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 18 mio. kr.

Også regional udvikling skal i henhold til gældende budget- og regnskabsregler ”hvile i sig selv”. Alle uforbrugte midler i et budgetår vil derfor skulle finde anvendelse i de(t) kommende år. En del af de 18 mio. kr. er disponeret til konkrete formål i 2012.

Regionen har i de tidligere år opsamlet uforbrugte beløb, der er overført til næste år. Fra 2010 til 2011 blev der overført 66 mio. kr. Denne overførsel giver sig udslag i, at budgettet for 2011 udviser et underskud på 66 mio. kr. Af regnskabet fremgår, at underskuddet er på 48 mio. kr. Det er således i 2011 lykkedes at reducere omfanget af uforbrugte midler betydeligt, så der som anført ovenfor nu kun er en overførsel fra 2011 til 2012 på 18 mio. kr.

#### Regnskabet i hovedtal

Hovedtallene for regnskab 2011 for Region Sjælland er anført i nedenstående tabel for de tre områder sundhed, social- og specialundervisning og regional udvikling.

Det samlede driftsresultat viser et overskud på 439 mio. kr. Der var forudsat et overskud på 128 mio. kr. Resultatet viser således en forbedring på 311 mio. kr.

(mio. kr.)	Budget	Ændringer	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Sundhed</b>					
Drift	14.525,7	43,1	14.568,8	14.381,8	-187,0
Andel af fælles formål	486,9	30,5	517,4	469,5	-47,9
Renter	54,2	0,0	54,2	23,1	-31,1
Udgifter i alt	15.066,9	73,5	15.140,4	14.874,3	-266,1
Finansiering	-15.279,8	-59,5	-15.339,3	-15.336,8	2,5
<b>I alt</b>	<b>-212,9</b>	<b>14,0</b>	<b>-198,9</b>	<b>-462,5</b>	<b>-263,6</b>
<b>Social</b>					
Drift	630,9	7,1	638,0	579,2	-58,8
Andel af fælles formål	22,8	1,1	23,9	19,3	-4,6

Renter	2,8	0,0	2,8	3,0	0,3
Udgifter i alt	656,5	8,1	664,6	601,5	-63,2
Finansiering	-656,5	-3,5	-660,0	-626,1	33,8
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>-24,7</b>	<b>-29,4</b>
<b>Regional udvikling</b>					
Drift	522,4	64,9	587,3	569,0	-18,3
Andel af fælles formål	17,9	1,1	19,0	19,2	0,2
Renter	1,3	0,0	1,3	1,4	0,1
Udgifter i alt	541,5	66,0	607,6	589,6	-18,0
Finansiering	-541,5	0,0	-541,5	-541,5	0,0
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>	<b>48,1</b>	<b>-18,0</b>
<b>Samlet resultat</b>	<b>-212,9</b>	<b>84,7</b>	<b>-128,2</b>	<b>-439,1</b>	<b>-311,0</b>

+ = merforbrug/underskud

I *vedlagte* bilag – regionens regnskab for 2011 – er der i såvel de generelle som i de specielle bemærkninger uddybende beskrivelse af de enkelte områder. Regnskabet indeholder således forklaringer til væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab.

#### Særligt vedr. anlægsarbejder

I henhold til gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder til en samlet værdi på over 10 mio. kr. Disse er optrykt i regnskabets kapitel 12.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr., således som de fremgår af kapitel 12 i regnskabet, godkendes
2. Region Sjællands regnskab 2011 godkendes til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 9**

Anbefales.

#### **Bilag**

Regnskab 2011

# Punkt 10: Automatisk overførsel fra 2011 til 2012

1-21-78-0071-11

## sagsfremstilling

### 10

#### . Automatisk overførsel fra 2011 til 2012

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1652156

#### Resume

*Efter gældende regler om automatisk overførsel mellem årene forelægges hermed forslag til overførsel af i alt 95,8 mio. kr. vedrørende driften og 516,4 mio. kr. vedrørende anlæg fra 2011 til 2012.*

#### Sagsfremstilling

##### 1. Baggrund

For at sikre at Region Sjællands enkelte enheder har de bedste muligheder for at løse de i driftsaftalen beskrevne opgaver stilles en række redskaber til rådighed, herunder overførsel af budget mellem årene. Overførsel af budget mellem årene giver enhederne mulighed for at anvende de givne midler på den mest hensigtsmæssige måde, og understøtter dermed en langsigtet økonomisk styring og prioritering.

I efteråret fik enhederne mulighed for at overføre midler til planlagte konkrete projekter. Ved denne lejlighed blev der overført 19,8 mio. kr. Efter regnskabsafslutningen overføres eventuelle mer- eller mindreforbrug inden for de af Regionsrådet vedtagne rammer.

##### 2. Automatisk overførsel: Drift

###### 2.1. Sundhedsområdet

På sundhedsområdet er det ifølge gældende regler muligt at få overførsel svarende til 1 % af budgetrammen. Ikke-institutionsudgifter, som f.eks. medicinpuljen og patientforsikring er ikke omfattet af muligheden for overførsel.

Overførslen sker på baggrund af regnskabsresultatet for 2011. Inden overførslen korrigeres der for de takststyringsmæssige konsekvenser af den meraktivitet, der er præsteret ud over det, der var budgetteret med.

Udover korrektioner for meraktivitet/hjemtag er der foretaget en række tekniske korrektioner. Disse er beskrevet i bilag 3.

På grundlag af den automatiske overførsel fra 2011 til 2012 foreslås der meddelt tillægsbevillinger på 33,0 mio. kr. til Sygehus Nord og 19,1 mio. kr. til Sygehus Syd. Derudover foreslås en tillægsbevilling 9,7 mio. kr. til Psykiatrien som følge af den automatiske overførsel.

På hele sundhedsområdet foreslås der i alt meddelt tillægsbevillinger på 73,7 mio. kr. i 2012 som følge af den automatiske overførsel. Til sammenligning kan anføres at det overførte beløb fra 2010 til 2011 udgjorde 108,6 mio. kr. Der er således et fald i overførselsniveau på 35 mio. kr. svarende til 32 %.

###### 2.2. Socialområdet

På de sociale institutioner er det muligt at få overført op til 3 % af budgetrammen korrigeret for mer-/mindrebelægning. Der korrigeres for 70 % af taksten ved mer- eller mindrebelægning inden overførslen beregnes.

For Socialafdelingen er der overførselsmulighed på 1 % af budgetrammen.

På hele socialområdet foreslås der meddelt en tillægsbevilling på i alt 3,5 mio. kr. i 2012 fordelt som angivet i bilag 1. Det overførte beløb fra 2010 til 2011 udgjorde 4,7 mio. kr.

### 2.3. Regional udvikling

På Regional udvikling er der et samlet mindreforbrug på 18 mio. kr. i 2011. Hertil kommer en teknisk korrektion på 0,5 mio. kr.

Af konteringsreglerne fremgår det, at mer- eller mindreforbrug på området kun kan anvendes til Regional udvikling. Hele mer- eller mindreforbruget overføres derfor automatisk.

Der foreslås derfor meddelt tillægsbevilling på 18,5 mio. kr. i 2012 på Regional udvikling. Det overførte beløb fra 2010 til 2011 udgjorde 65 mio. kr.

### 2.4. Fælles formål og administration

Der er i alt tre budgetområder på hovedkonto 4. Af de tre områder, Politisk organisation, Administrativ organisation og Øvrige udgifter, er det kun Politisk organisation og de dele af Administrativ organisation, der vedrører de tværgående enheder, som har mulighed for overførsel. Der kan overføres op til 1 % af budgettet.

På Hovedkonto 4 foreslås der meddelt tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. i 2012.

Tillægsbevillingen finansieres af hovedkonto 1, 2 og 3 på grundlag af de tre hovedkontis indbyrdes tyngde i det samlede budget, og indgår derfor i de anførte beløb for de tre områder.

### 2.5. Drift i alt

I konsekvens af ovenstående foreslås meddelt tillægsbevilling på i alt 95,8 mio. kr. på driften i 2012. Se bilag 1 for en oversigt over samtlige overførsler på driften.

## 3. Automatisk overførsel: Anlæg

For igangværende anlægsprojekter gælder, at der kan opstå forsinkelser m.m., der gør at det afsatte rådighedsbeløb ikke kan anvendes fuldt ud i det pågældende regnskabsår. Hele det uforbrugte rådighedsbeløb overføres derfor til 2012. Da investeringer også kan fremrykkes, er det både mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb der overføres.

På sundhedsområdet har der i 2011 været et mindreforbrug af rådighedsbeløb på i alt 449,0 mio. kr. på igangværende anlægsprojekter. Dette rådighedsbeløb indstilles overført til 2012.

På socialområdet har der i 2011 været et samlet uforbrugt rådighedsbeløb på 9,0 mio. kr. Dette rådighedsbeløb indstilles overført.

På Fælles formål og administration har der i 2011 været et uforbrugt rådighedsbeløb på i alt 58,4 mio. kr., som foreslås overført.

Se bilag 2 for en oversigt over overførsel af de enkelte rådighedsbeløb.

På den baggrund foreslås uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 516,4 mio. kr. overført til 2012.

## **Økonomi**

Som følge af den automatiske overførsel fra 2011 til 2012 foreslås der meddelt tillægsbevillinger på i alt 95,8 mio. kr. på driften i 2012, mens der foreslås meddelt tillægsbevillinger af rådighedsbeløb på i alt 516,4 mio. kr. Midlerne finansieres ved træk på de likvide aktiver.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der som følge af den automatiske overførsel fra 2011 til 2012 meddeles tillægsbevillinger i 2012 på hovedkonto 1,2,3 og 4 på i alt 95,8 mio. kr. som specificeret i bilag 1.

2. der som følge af den automatiske overførsel fra 2011 til 2012 overføres rådighedsbeløb på hovedkonti 1,2 og 4 på i alt 516,4 mio. kr. som specificeret i bilag 2.

3. tillægsbevillinger og rådighedsbeløb finansieres af likvide aktiver med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 10**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Drift

Bilag 2 - Anlæg

Bilag 3 - Oversigt over korrektioner ved automatisk overførsel 2011-2012

# Punkt 11: Redegørelse for uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder

1-22-78-0073-12

## sagsfremstilling

### 11

#### . Redegørelse for uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1665957

#### Resume

*Forretningsudvalget har anmodet om en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb på igangværende anlægsarbejder samt redegørelse for årsagerne hertil. Redegørelsen forelægges hermed.*

#### Sagsfremstilling

Helt overordnet kan det konstateres, at de besluttede anlægsprojekter i Region Sjælland gennemføres som forudsat, inden for den givne bevilling og for de fleste projekters vedkommende i henhold til de tidsplaner, der er udarbejdet for projekterne.

På trods heraf, har regionen i en årrække haft uforbrugte rådighedsbeløb på konkrete anlægsarbejder, der overføres til det kommende budgetår.

Der findes fire hovedforklaring på dette:

- Bevillingstekniske forhold
- Optimistiske tidsplaner
- Tekniske forskydninger
- Ændrede planforudsætninger

Omkring det *bevillingstekniske* skal anføres, at det har været praksis, at der for en række projekter er bevilget det fulde rådighedsbeløb i ét år vel vidende, at det faktiske forbrug ville fordele sig over flere år.

Omkring *optimistiske tidsplaner*, kan det konstateres, at f.eks. ombygningsprojekter på sygehusene tager længere tid end oprindeligt forventet, da man har undervurderet kompleksiteten i diverse rokader, der skal sikre opretholdelse af aktiviteten på sygehuset i ombygningsperioden.

Omkring *tekniske forskydninger* kan fremhæves, at der fra tid til anden vil være problemstillinger i forhold til udbudsretlige forhold, leverandørproblemer, eller andre uforudsete forhold i anlægsprocessen, der kan forsinke projektet og/eller betalingsplanen.

Endelig er det forekommet, at *de indholdsmæssige forudsætninger* i et projekt ændres, og den deraf følgende justering betyder en ændring i forhold til den oprindelige tidsplan.

I *vedlagte* bilag er der en detaljeret redegørelse for omfang og årsager til forskydninger på de aktuelle anlægsprojekter.

Det er administrationens vurdering, at en skærpet planlægningsindsats i forhold til de enkelte projekter både vil kunne undgå unødige forsinkelser og forbedre tidsplanerne, så den samlede procestid reduceres.

Administrationen vil derfor skærpe fokus på tidsdimensionen omkring investeringsprojekter både i den indledende planlægningsfase og i den løbende opfølgning på fremdriften i projekterne.

Det skal dog understreges, at der fortsat i et projektforsløb vil kunne opstå uforudsete situationer, der resulterer i en ændring i forhold til den oprindelige tidsplan.

I forlængelse heraf vil administrationen i højere grad end hidtil lade den tættere planlægning slå igennem i bevillingssagerne, så der er overensstemmelse mellem afsatte rådighedsbeløb og den forudsatte tidsplan for gennemførelse af projektet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 11**

Forretningsudvalget blev orienteret.

### **Bilag**

Notat vedr. uforbrugte rådighedsbeløb

Overførsler fra 2011 til 2012

# Punkt 12: Budgetprocedure 2013

1-21-78-0074-11

## sagsfremstilling

12

### . Budgetprocedure 2013

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 1660892

#### Resume

*Forslag til budgetprocedure for Budget 2013 fremlægges til godkendelse.*

#### Sagsfremstilling

##### Generelt om proceduren

I lighed med tidligere år forudsættes det, at budgetproceduren i hovedtræk følger den standardprocedure, som over tid er udviklet i regionen.

##### Temaer

Der er tradition for, at der i årets budget arbejdes med særlige temaer og budget 2013 er ingen undtagelse. Administrationen foreslår, at der ved budgetlægningen for 2013 arbejdes med en række forskellige budgettemaer.

Temaerne er: ”værdi for borgerne”, fremdrift i kapacitet og kvalitet”, ”det nære og hele sundhedsvæsen”, ”forskning”, ”sundhedsinnovation”, ”klima og energi”, ”kompetenceudvikling” og ”strategi på socialområdet”.

Temaerne i budget 2013 er første gang præsenteret for Regionsrådet den 29. marts 2012, og vil løbende i budgetprocessen blive præciseret og justeret.

De forskellige temaer skal hver især understøtte de initiativer som allerede er igangsat af Regionsrådet, samt nye igangsættelser. Temaerne skal styrke kvalitet, helhed og sammenhæng.

Sundhedsvæsenets udvikling skal bygge på en fortsat styrkelse af kvaliteten. Det er grundlaget for borgernes tryghed og det er vejen til mest sundhed for pengene. Hjørnestene er her en række strategiske investeringer i sygehusene og nytænkningen i forhold til hvordan vi nedbringer spild gennem målrettet arbejde med kvalitet og patientsikkerhed. Hertil kommer Regionsrådets beslutning om at tilpasse organiseringen af sygehusvæsenet, hvor der fremover vil være 5 sygehusledelser som skal agere i et stærkere fællesskab med klare mål om at samle og harmonisere, hvor det er relevant.

Dertil kommer også Regionsrådets vedvarende fokus på at udbygge kapaciteten, dels i forhold til de specialiserede funktioner, dels i forhold til at det nære og sammenhængende sundhedsvæsen styrkes, blandt andet gennem strategisk samarbejde med private og et aktivt kommunesamarbejde.

På socialområdet skal der sættes retning på udvikling af regionens tilbud i form af et strategioplæg.

Endelig har Regionsrådet også sat fokus på regionen som drivkraft for den regionale udvikling, bl.a. i forbindelse med regionens satsning på SundhedsInnovationSjælland, Kompetenceparat 2020 og på arbejdet med klima og energi.

##### Den politiske proces

Som bilag til sagsfremstillingen er *vedlagt* tidsplan for den politiske behandling af Budget 2013.

Heri indgår at der afholdes budgetseminar 17.- 18. august 2012, dvs. mellem 1. og 2. behandlingen. Her gennemgås den økonomiske situation, som det foreligger i budgettet til 1. behandlingen, og øvrige budgettemaer drøftes.

Herudover indeholder budgetprocessen flg. nøgledatoer:

- Forretningsudvalget den 18. juni 2012: Orientering om økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen.
- Forretningsudvalget den 6. august 2012: 1. behandling af budgetforslaget
- Regionsrådet den 16. august 2012: 1. behandling af budgetforslaget
- Den 3. september 2012: Frist for indlevering af ændringsforslag
- Forretningsudvalget den 17. september 2012: 2. behandling af budget 2013
- Regionsrådet den 27. september 2012: 2. behandling af budget 2013

MED-udvalgene drøfter situationen på møderne i maj-juni og igen i august eller primo september 2012.

### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at budgetprocedure 2013 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 12**

Godkendt.

### **Bilag**

Tidsplaner for politisk behandling af budgettet

# Punkt 13: Driftsoverenskomst med Hospice Sjælland

1-52-81-0003-07

## sagsfremstilling

13

### . Driftsoverenskomst med Hospice Sjælland

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1654937

#### Resume

*Driftsoverenskomsten med Hospice Sjælland er blevet tilrettet med de ændringer i lovgivning m.v. som er kommet, siden den blev indgået i 2006 med Roskilde Amt. Den nye driftsoverenskomst forelægges til godkendelse.*

#### Sagsfremstilling

Den gældende driftsoverenskomst mellem Region Sjælland og Hospice Sjælland blev indgået i 2006 mellem hospicet og Roskilde Amt. Der er nu behov for en revision af driftsoverenskomsten.

Efter drøftelse med Hospice Sjælland forelægges derfor en ny driftsoverenskomst til godkendelse.

Den nye driftsoverenskomst er en forlængelse af den allerede eksisterende med tilføjelse af de ændringer, der er sket i lovgivningen m.v. Hospice Sjælland har godkendt indholdet i den nye driftsoverenskomst.

Hermed er alle driftsoverenskomsterne med hospicer i regionen så ens, som det kan lade sig gøre.

#### Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at den nye driftsoverenskomst med Hospice Sjælland godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 13

Anbefales.

#### Bilag

Ny driftsoverenskomst med Hospice Sjælland

# Punkt 14: Etablering af 6 nye hospicepladser

1-52-81-0003-07

## sagsfremstilling

14

### . Etablering af 6 nye hospicepladser

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 1652694

#### Resume

*Der skal etableres 6 nye hospicepladser i Region Sjælland. Et selvejende hospice kan søge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om etableringstilskud på i alt 3 mio. kr. Ansøgningsfristen er senest 1. august 2012, og det er en betingelse for tilskud, at regionen har indgået driftsoverenskomst med hospice/tilkendegivelse herom.*

#### Sagsfremstilling

Der er i kræftplan III afsat midler til etablering af 6 nye hospicepladser i Region Sjælland. Pladserne kan søges af selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med regionen vedr. drift af hospice.

Region Sjælland har i forvejen 3 hospicer med 12 pladser på hver. Hospicerne er beliggende i Bandholm på Lolland (Svanevig Hospice), Dianalund (Hospicegården Filadelfia) og i Roskilde (Hospice Sjælland).

#### Belægningsprocent

De eksisterende hospicer har en høj belægningsprocent. I 2011 var belægningsprocenten på de 3 hospicer på henholdsvis 95,8 %, 95 % og 97,6 %. Det må derfor forventes, at der kan bruges flere hospicepladser.

#### Patienternes bopælskommune

En undersøgelse for 1. halvår 2011 viser, at på Svanevig Hospice kom 72 ud af 73 patienter fra Region Sjælland – hovedsageligt Lolland og Guldborgsund kommuner, derefter Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner. Fra Hospicegården Filadelfia kom 81 ud af 83 patienter fra Region Sjælland - 2/3 fra nærområdet, derudover fra Faxe, Næstved, Stevns, Vordingborg, Kalundborg og Odsherred kommuner. Fra Hospice Sjælland kom 84 % fra Region Sjælland og 16 % fra øvrige regioner. Patienterne kom hovedsageligt fra Roskilde, Køge, Greve, Solrød og Holbæk kommuner. En del kom fra Næstved og Ringsted kommuner. Der er således en klar tendens til, at hospicespladser søges af lokale.

#### Geografi

På Hospice Sjælland behandles en del patienter fra andre regioner og de patienter, der bor i området har på grund af afstanden til Region Hovedstaden større incitament til at søge til andre hospicer dér. Patienter på Svanevig Hospice kommer fra lokalområdet og patienter, der bor i dette område har ikke de samme alternativer til andre hospicer, da disse geografisk ligger langt fra patienternes hjem.

#### Ansøgninger

Der er kommet ansøgning om nye hospicepladser fra Borup (12 pladser), Faxe (6 pladser), Hospice Sjælland (4 pladser) og Svanevig Hospice (2 pladser).

#### Hospice i Borup

Der er kommet en ansøgning om et hospice i Borup. En gruppe borgere i Borup finder, at et hospice i Køge Kommune vil være et godt tilbud til kommunens borgere. Kommunen har et stort befolkningsgrundlag, og der er ikke noget hospice i kommunen i forvejen. Der er søgt om 12 pladser, som skal etableres i Borup i en bygning, oprindeligt bygget som

privathospital og som forventes at kunne anvendes som sundhedscenter. Bygningen til hospice kan erhverves for 23 mio. kr. Det vil koste ca. 18 mio. kr. inkl. moms at bygge den om til hospiceformål. Derudover skal anvendes 4,8 mio. kr. til inventar samt opstart af hospicet. Planen er at oprette et ejendomsselskab, som skal købe ejendommen og stå for udlejning. Det vil ske uafhængigt af hospicet.

Der er tale om etablering af 12 pladser. Ansøgerne har oplyst, at man kan nøjes med en driftsoverenskomst om 6 pladser, hvis de resterende 6 pladser kan afsættes til regionerne i henhold til fritvalgsreglerne. Ansøgerne har foreslået, at regionen indgår driftsoverenskomst, der dækker alle 12 pladser, men kun garanterer for betaling af de 6 pladser. Derved mener man, at de sidste 6 pladser kan komme ind under reglerne om frit valg. P.g.a. det store behov for hospicepladser mener man derved at være sikker på tilstrækkelige indtægter til at drive hospicet.

Problematikken har været forelagt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der har meddelt, at der ud fra lovgivningen kun kan indgås driftsoverenskomst om 6 pladser og ikke 12. Hospicet kan vedr. de ekstra 6 pladser lave aftale med regioner/kommuner/andre om brug af pladserne, men det er uden for reglerne om frit valg. Der vil kun blive givet driftstilskud (bloktilskud) til 6 pladser. Ved en evt. aftale med Region Sjælland om brug af alle 12 pladser vil regionen derfor selv skulle afholde hele udgiften til de ekstra 6 pladser.

### Hospice i Faxe

Der er kommet en ansøgning om et hospice i Faxe med placering på det kommende sundhedscenter. Ansøgningen vedrører 6 pladser, men med mulighed for udvidelse til 12, hvis der skulle blive behov for det. Hospicet skal være fuldstændigt selvstændigt, men der vil blive mulighed for at samarbejde på tværs for at skabe en helhedsorienteret indsats. Der er for nuværende tilmeldt 16 sundhedsaktører i sundhedscenteret herunder praktiserende læger, fysioterapeuter, diætister, psykologer, massør, fodterapeut, øjenlæge m.v. Synergi og samarbejde på tværs kan skabes naturligt, når hospice ligger i nær tilknytning til kommunens samlede sygeplejeenhed samt evt. specialiserede aflastningspladser. Dette giver grobund for fagligt samspil med palliative sygeplejersker.

Hospicet skal placeres på egen etage i en særlig fløj med udsigt over ådal m.v. Pårørende kan bo hos patienten, men der forventes etableret et pårørendehotel på centeret.

I og med at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilget 24,9 mio. kr. til etablering af sundhedscenteret i Faxe, bl.a. til at omdanne bygningerne, så de ikke beholder et sygehuspræg, har det den konsekvens, at de kapitalomkostninger, som hospicet skal løfte, er langt mindre end hvad har været tilfældet ved andre tilsvarende projekter. Hospicet forventer meget små investeringer, fordi bygningen er "født som den er", og fordi omgivelserne og alle udvendige forhold er på plads. Hospicet forventer kun et kapitalbehov på 5,5 mio. kr.

### Hospicepladser i allerede eksisterende hospicer

Der er kommet ansøgning fra Svanevig Hospice om etablering af 2 pladser og fra Hospice Sjælland om 4 pladser. Dette vil samlet give de 6 pladser regionen er forpligtet til at etablere.

Svanevig Hospice har 2 gæsteværelser, som de hurtigt kan ombygge til 2 pladser til patienter. Efterfølgende skal de så ud at bygge nyt til gæster.

Hospice Sjælland skal bygge nyt og har fået tilkendegivelse fra Roskilde Kommune om, at man er positiv over for de ændringer, der skal ske i forhold til den fysiske planlægning, som er nødvendig, hvis der skal udbygges med pladser på den nuværende adresse. Der er mulighed for også at ombygge til 6 ekstra pladser.

### Lægedækningen af hospicer i Region Sjælland

Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at hver region udarbejder planer for organiseringen af de palliative tilbud i regionen. Region Sjælland har i den forbindelse udarbejdet en rapport, hvori arbejdsgruppen foreslår, at lægedækningen af hospicerne i regionen ensartes, så hospicelægen ansættes i og udgår fra de palliative teams i regionen. Således vil det være det palliative team, der har ansvaret for lægedækningen. I en sådan konstruktion vil den faglige vedligeholdelse og udvikling kunne sikres, da erfaring og viden lettere vil kunne flyde mellem det palliative team og hospice p.g.a. tilknytning til et større fagligt miljø.

Det palliative team i Sygehus Syd har efter aftale med Svanevig Hospice og Hospicegården Filadelfia det lægefaglige ansvar for lægedækningen. Hospice Sjælland har dog ikke ønsket denne konstruktion og har ansat egne læger.

### Alle hospicer i regionen

Alle ansøgere til de nye hospicepladser er vidende om, at hospice skal opfylde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for etablering og drift af hospice samt retningslinjerne for "Det Gode Hospice". Endvidere er de bekendt med, at sengedagstaksten for de nye hospicepladser ikke må overstige de eksisterende sengedagstakster.

#### Forhold i forbindelse med indstillingen

Administrationen har i forbindelse med sin indstilling lagt vægt på, at regionen kun får DUT-midler til 6 pladser, at der skabes en mere geografisk ligelig fordeling af pladser i regionen, at den sydlige del af regionen ikke har de samme muligheder for at vælge et hospice tæt på bopæl/pårørende, hvis der er lang ventetid til Svanevig Hospice, at lægedækningen kan udgå fra Sygehus Syd, som anbefalet i rapporten om organiseringen af de palliative tilbud i regionen, at Svanevig Hospice kun kan tilbyde 2 pladser mere til den sydlige del af regionen, at hospicet i Faxe forventer et lille kapitalbehov, at bygning, omgivelser og muligheden for udnyttelse af diverse aktører og fælles faciliteter er til stede i Faxe på det kommende sundhedscenter, som er et sundhedsmæssigt knudepunkt og at der er gode offentlige transportforbindelser til gavn for især pårørende og muligheden for at rekruttere og fastholde kvalificeret personale.

#### **Økonomi**

Som beskrevet ovenfor er det en forudsætning, at driftsudgiften til de 6 nye hospicepladser ikke må overstige sengedagstaksten på de eksisterede pladser i Region Sjælland.

Den samlede udgift til drift af 6 pladser forventes at udgøre min. 10 mio. kr.

Det fremgår endvidere af ovenstående, at regionen modtager tilskud (første som direkte tilskud, siden i form af bloktilskud) til finansiering af driftsudgifterne til drift af 6 pladser. Der gives ikke kompensation for etablering af yderligere pladser.

Den forventede DUT kompensation udgør ca. 5,5 mio. kr. Regionen vil således have en nettomerudgift på ca. 5 mio. kr. på årsbasis.

Der er ikke afsat midler til drift af de ekstra hospicepladser i budgettet. Udgiften vil blive indarbejdet i budgetforslag 2013.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der indgås driftsoverenskomst med hospice i Faxe om etablering af 6 nye hospicepladser.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 14**

Udsat.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Bilag**

Ansøgning hospice i Borup

Ansøgning hospice i Faxe

Ansøgning/status hospice i Faxe

Ansøgning Hospice Sjælland

Ansøgning Svanevig Hospice

# Punkt 15: Sundhedsprisen 2012

1-15-0-76-0014-11

## sagsfremstilling

15

### . Sundhedsprisen 2012

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 1651921

#### Resume

*Region Sjællands Sundhedspris blev uddelt for fjerde gang i efteråret 2011. Evaluering og forslag til afvikling af Sundhedsprisen i 2012 blev fremlagt på forretningsudvalgs mødet den 23. januar 2012. Sagen blev udsat. Siden er forslaget blevet drøftet med de tre regionsrådsmedlemmer, der indgår i dommerpanelet for Sundhedsprisen. På den baggrund fremlægger administrationen et nyt forslag til afvikling af Sundhedsprisen i 2012.*

#### Sagsfremstilling

Region Sjællands Sundhedspris blev uddelt for fjerde gang i november og december 2011. I *vedlagte* notat vurderer administrationen uddelingen af Sundhedsprisen i 2011. Heraf fremgår bl.a., at der er problemstillinger i forhold til synlighed, omfanget af kvalificerede indstillinger samt afvikling af overrækkelsesarrangementet.

Evaluering og forslag til afvikling af Sundhedsprisen i 2012 blev fremlagt på Forretningsudvalgets møde den 23. januar 2012. Sagen blev udsat. Siden er forslaget blevet drøftet med de tre regionsrådsmedlemmer, der indgår i dommerpanelet for Sundhedsprisen. På den baggrund fremlægger administrationen et nyt forslag til afvikling af Sundhedsprisen i 2012.

Sundhedsprisen foreslås uddelt i 2012 i form af to priser: ”Seernes pris” og en ny ”Medarbejdernes pris” (arbejdstitler). Den store Sundhedspris med det mere faglige fokus udgår, da det stadig har vist sig svært i 2011 at opnå et tilstrækkeligt antal af indstillinger på et højt fagligt niveau. Sundhedsprisens målsætning om at skabe synlighed omkring Region Sjællands indsats for at skabe en sund region opretholdes med de to priser.

#### Seernes Sundhedspris

”Seernes Sundhedspris” fortsætter i sin nuværende form, så vidt det er muligt at indgå samme aftale med TV2 Lorry og TV2 Øst.

Temaet for Seernes Sundhedspris er i 2012 ”Sundhed” i bred forstand, så ”sundhed” også dækker livskvalitet og trivsel. Prisen gives til en borger, forening, institution eller lignende, som har gjort en særlig indsats i forhold til sundhed.

Den faglige kvalitet indgår i bedømmelsen af aktiviteterne/projekterne under ”Seernes Sundhedspris”, men det er ikke et ultimativt krav til projektet/aktiviteten, at det har faglig tyngde. Seernes Sundhedspris har således synlighed som sit primære formål.

Dommerpanelet udvælger blandt de indkomne indstillinger et antal nominerede til prisen. Dommerpanelet består af tre politiske repræsentanter, én repræsentant fra Kommunikation, samt repræsentanter fra TV2 Øst/TV2 Lorry.

Som i 2011 præsenteres aktiviteterne på TV. I 2011 var det kun seernes/borgernes stemmer, der afgjorde, hvem der vandt. I 2012 vil muligheden for, at vinderen afgøres både af seerne og af et dommerpanel bestående af tre politiske repræsentanter blive tilstræbt. Model for vægtning af stemmer udarbejdes.

”Seernes pris” opstartes ca. august 2012 og uddeles i november/december 2012.

Selve prisen er på 50.000 kr.

#### Medarbejdernes Sundhedspris

Der oprettes en ny intern sundhedspris, "Medarbejdernes Sundhedspris", for medarbejdere internt i organisationen Region Sjælland. Temaet er "Sundhed" i bred forstand, og prisen gives til en medarbejder, der har gjort en særlig indsats i forhold til sundhed.

Erfaringer fra "Vi er til for dig" projektet viser, at der er stor lyst til at nominere/fejre kolleger og interne indsatser. Muligheden for at nominere kolleger løb kun til og med 2011, og der har været mange henvendelser på, hvorfor man ikke længere kan nominere særlige indsatser/kolleger.

En sundhedspris for medarbejderne vil derfor være en god fortsættelse af denne måde at anerkende medarbejdernes indsatser på. Desuden vil en medarbejderpris være med til at udvide Region Sjællands position som den sunde region til også at gælde internt.

Et dommerpanel bestående af tre politiske repræsentanter, en repræsentant fra Koncern HR og en repræsentant fra Kommunikation nominerer og udvælger vinderen. "Medarbejdernes Sundhedspris" er på 50.000 kr.

Der afholdes i november 2012 et større overrækkelsesarrangement for alle indstillede medarbejdere og evt. med mulighed for yderligere deltagelse af repræsentanter fra Region Sjællands afdelinger, foruden politisk repræsentation.

Til overrækkelsesarrangementet samt til markedsføring af Seernes Sundhedspris afsættes i alt 100.000 kr. Midlerne til markedsføring skal bl.a. øge sandsynligheden for, at der kommer mange kandidater til Sundhedsprisen. Den kommercielle annoncering kan styres og målrettes relevante markedspladser inden for sundhed. Dette suppleres med spotomtale på TV-stationerne.

## **Økonomi**

Der er i budgettet for 2012 afsat 200.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til Sundhedsprisen. Heraf afsættes 50.000 kr. til selve prisen "Seernes Sundhedspris", 50.000 kr. til selve prisen "Medarbejdernes Sundhedspris" og 100.000 kr. til overrækkelsesarrangementet samt markedsføring af "Seernes Sundhedspris".

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der afsættes 200.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til afvikling af Sundhedsprisen 2012 som skitseret ovenfor.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

## **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 15**

Anbefales.

## **Bilag**

Notat med baggrundsinformation om og evaluering af Sundhedsprisen 2011

# Punkt 16: Forslag om fundraising og interessevaretagelse

1-00-0099-11

## sagsfremstilling

16

### . Forslag om fundraising og interessevaretagelse

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 1672314

#### Resume

*Den socialdemokratiske gruppe har foreslået, at Forretningsudvalget behandler et opslag af stilling til interessevaretagelse og fundraising på sundhedsområdet.*

#### Sagsfremstilling

Jorun Bech har i mail af 10. april 2012 på vegne af den Socialdemokratiske gruppe fremsendt et forslag til behandling i Forretningsudvalget. Forslaget, som *vedlægges*, vedrører interessevaretagelse og fundraising på sundhedsområdet.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

#### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 16

Udsat.

#### Bilag

Forslag til opslag af stilling til interessevaretagelse og fundraising på sundhedsområdet

# Punkt 17: Trafikbestilling for 2013

1-01-76-0036-07

## sagsfremstilling

17

### . Trafikbestilling for 2013

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 1666610

#### Resume

*Region og kommuner skal hvert år bestille kollektiv trafik hos trafikselskabet Movia. Som led i trafikbestillingen for 2013 skal der tages stilling til en plan for udgiftsreduktion, nuværende aftaler om samfinansierede ruter samt forslag til ændringer i kørslen. På grundlag af regionens bestilling vil Movia udarbejde et første budgetforslag for 2013, der vil indgå i regionens budgetbehandling for 2013.*

#### Sagsfremstilling

Region og kommuner skal hvert år bestille kollektiv trafik (lokalbaner og regionale busruter) hos Movia. Region Sjælland og Region Hovedstaden har desuden en bestillerrolle i forhold til Movias fællesadministration.

På grundlag af regionens bestilling vil Movia udarbejde et første budgetforslag for 2013, som vil indgå i regionens udarbejdelse af forslag til budget 2013.

#### Basisbudget 2013

Som udgangspunkt for trafikbestillingen har Movia udarbejdet et basisbudget for 2013. Dette hviler på en uændret kørsel. Basisbudgettet for regionens betaling til Movia for 2013 er 5,4 mio. kr. lavere end budget 2012 i årets priser (inklusive P/L fremskrivning). Herudover forventes en tilbagebetaling fra Movia på 3,7 mio. kr. vedrørende regnskab 2011.

(mio. kr. i årets priser)	B2011	B2012	BF2013
Regionale busruter	106,9	99,7	98,4
Lokalbaner	172,1	186,8	180,7
Fællesudgifter inkl. lån	65,9	67,2	68,8
Ydelse Rejsekortlån	0,0	5,0	5,4
Finansiering i alt	344,9	358,7	353,3
Tilbagebetaling	-15,0	8,4	3,7

Som led i trafikbestillingen for 2013 skal der tages stilling til:

- Plan for udgiftsreduktion, jf. budget 2012
- Aftaler med kommunerne om samfinansierede ruter
- Forslag fra kommuner og Movia til ændringer i kørslen

De økonomiske rammer for trafikbestillingen 2013 og ovenstående punkter har tidligere været drøftet på møde i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget den 5. marts 2012 og i Forretningsudvalget den 12. marts 2012.

## Plan for udgiftsreduktion

Af budget 2012 fremgår, ”at der i forbindelse med arbejdet med trafikbestilling udarbejdes en samlet plan for, hvordan udgifterne til regional udvikling – med særligt fokus på kollektiv trafik – kan reduceres med 15-20 mio. kr. fra 2013”.

Movia er blevet bedt om at skitsere muligheder for at reducere udgifterne til indkøb af regionens kollektive trafik. Movia har udarbejdet en prioriteret liste af forslag, der *vedlægges*.

## Aftaler om samfinansierede ruter

I forbindelse med udarbejdelsen af trafikplanen blev der truffet aftale med kommunerne om samfinansiering af tre busruter: Vordingborg Kommune om 660R (Vordingborg – Stege), Lolland Kommune om 720R (Lolland – Rødby Havn) og Faxe Kommune om 254 (Haslev – Karise). Aftalerne skulle evalueres efter to år. Regionens årlige udgifter udgør 2,8 mio. kr. for 660R, 3,8 mio. kr. for 720R og 0,7 mio. kr. for 254. Ingen af kommunerne har tilkendegivet, at de på nuværende tidspunkt ønsker at opsiges eller ændre aftalerne.

## Forslag til ændringer i kørslen

Regionen har modtaget tre forslag til ændringer i den regionale kørsel. Sorø Kommune har foreslået en udretning og frekvensforøgelse af rute 570 (Næstved-Sorø-Gørlev), hvilket anslås at koste 2,5 mio. kr. årligt. Faxe Kommune har foreslået en forlængelse af rute 440R Ringsted-Haslev med strækningen fra Haslev til Rønnede, hvilket anslås at koste 3,0 mio. kr. årligt. Movia foreslår, at frekvensen på rute 540 (Ringsted – Holbæk) morgen og eftermiddag øges, hvilket anslås at koste 1,0 mio. kr. årligt.

## Trafikbestilling

Administrationen foreslår:

- at aftalerne om samfinansierede ruter foreløbigt videreføres
- at forslag til ændringer i kørslen fra Sorø og Faxe kommune samt Movia ikke gennemføres med baggrund i de økonomiske rammer
- at der i forhold til planen for udgiftsreduktion vælges mellem nedenstående tre bestillingsforslag:

Forslag 1:

Den eksisterende trafik med udgangspunkt i trafikplanen og dens løbende implementering videreføres.

På grundlag af basisbudgettet forventes det, at der kan realiseres en udgiftsreduktion i 2013 på 5,4 mio. kr. i forhold til 2012.

Forslag 2:

Udgiftsreduktioner findes uden for R-nettet, ligesom Tølløsebanen fortsætter uændret. Med udgangspunkt i Movias oplæg foreslås følgende:

- Udgiftsreduktionen i forslag 1 realiseres. 5,4 mio. kr.
- 420R Slagelse – Holbæk: Fire ekstra eftermiddagsafgange over Munke Bjergby nedlægges. 0,7 mio. kr.
- 555/666 Høje Taastrup - Odden/Rørvig: Ruterne nedlægges, eller betjeningen ændres med samme økonomiske effekt. 0,7 mio. kr.
- 228 Holbæk – Kirke Hyllinge: Ruten nedlægges. 1,1 mio. kr.
- 600S Greve – Roskilde: Frekvensen sænkes fra afgang hvert 10. minut til hvert 20. minut. Implementeringen fastlægges i samarbejde med Movia, men med samme økonomiske effekt. 3,3 mio. kr.

Der realiseres en udgiftsreduktion på 5,8 mio. kr. ud over forslag 1, så den samlede reduktion bliver på 11,2 mio. kr. Forslaget forventes at resultere i et passagertab på ca. 215.000.

Forskellige forhold gør, at den fulde effekt af udgiftsreduktionerne ikke kan realiseres fra starten 2013, men i løbet af 2013. fra Movia.

### Forslag 3:

Den samlede udgiftsreduktion på budgettet til regional udvikling på 15-20 mio. kr. findes på kollektiv trafik. For at nå dette mål inddrages R-nettet. Med udgangspunkt i Movias oplæg foreslås følgende:

- Udgiftsreduktionerne i forslag 1 og 2 realiseres. 11,2 mio. kr.
- Lavere frekvens på R-nettet. Frekvensen sænkes fra afgang hver halve time til hver time mellem myldretiderne for alle R-net ruter, regionen finansierer eller delfinansierer. 15,1 mio. kr.

Der realiseres en udgiftsreduktion på yderligere ca. 15,1 mio. kr., så den samlede reduktion bliver på 26,3 mio. kr. Forslaget forventes at resultere i et passagertab på ca. 660.000.

Kommunerne er informeret om de relevante forslag. Der er modtaget henvendelse fra Holbæk Kommune vedrørende busrute 228, som *vedlægges*. Administrationen foreslår, at der indledes drøftelser med kommunerne om implementeringen af vedtagne ændringer. Eventuelle tiltag i den forbindelse, der ligger ud over bestillingen, fremlægges for Regionsrådet.

Administrationen har desuden aftalt med Movia, at der igangsættes en passageranalyse med fokus på parallelkørsel mellem Tølløsebanen og 420R. Resultatet forventes at foreligge, så det vil kunne indgå i Regionsrådets drøftelser om forslag til budget 2013.

Det er tidligere besluttet, at Tølløsebanen evalueres i slutningen af 2013. Administrationen foreslår, at denne evaluering udvides til at omhandle hele den regionale trafikbetjening i området med betydning for Tølløsebanen. Denne forberedes og igangsættes i samarbejde med Movia.

#### Administrationens vurdering

Med hensyn til de foreslåede udgiftsreduktioner er det administrationens vurdering, at forslag 2 afspejler drøftelserne af de økonomiske rammer for trafikbestilling 2013 på møde i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget den 5. marts 2012 og i Forretningsudvalget den 12. marts 2012, idet der i dette forslag tages hensyn til R-nettet og den vedtagne kørsel på Tølløsebanen. Såfremt forslag 1 eller 2 vedtages, skal der findes besparelser på andre områder end kollektiv trafik i forbindelse med budgetlægningen for regional udvikling i 2013.

#### **Økonomi**

Afhænger af beslutningerne.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. aftalerne om de samfinansierede busruter 660R, 720R og 254 videreføres
2. ønsker om ændringer på busruterne 570, 440R og 540 afslås
3. der vedtages et af de tre nævnte forslag til udgiftsreduktion
4. der indledes drøftelser med relevante kommuner omkring vedtagne udgiftsreduktioner
5. evaluering af Tølløsebanen ultimo 2013 udvides til at omfatte hele den regionale trafikbetjening med betydning for banen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Behandlet i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget torsdag den 12. april 2012, pkt. 2**

Udvalget anbefaler

- a. Aftalerne om de samfinansierede busruter 660R, 720R og 254 videreføres.
- b. Ønsker om ændringer på busruterne 570, 440R og 540 vurderes ud fra en samlet vurdering af det regionale kollektive trafiksystem.
- c. Forslag 1 anbefales.

d. Der indledes drøftelser med de relevante kommuner om udviklingen af det regionale kollektive trafiksystem.

e. Der arbejdes videre med forslag til omlægninger af det regionale kollektive trafiksystem.

Evalueringsrapport af Tølløsebanen ultimo 2013 udvides til at omfatte hele den regionale trafikbetjening med betydning for banen.

Per Hovmand deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 17**

Tilbagesendes til udvalget.

**Bilag**

Forslag til udgiftsreduktioner Movia

Henvendelse fra Holbæk vedr busrute 228

# Punkt 18: Høring om forslag til Pendlernet

1-01-76-0036-07

## sagsfremstilling

18

### . Høring om forslag til Pendlernet

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 1666611

#### Resume

*Movia har sendt forslag om Pendlernet i høring hos kommuner og regioner. Med ideen om et Pendlernet ønsker Movia at skabe stabilitet om i alt 98 kommunale og regionale busruter og lokalbaner, herunder størstedelen af de regionale ruter. Der fremlægges forslag til høringssvar, der bakker op om Pendlernettets formål om at skabe sammenhæng og stabilitet i det kollektive trafiksystem, men samtidig må Pendlernettet ikke begrænse regionens trafikbestilleransvar.*

#### Sagsfremstilling

Movia har sendt forslag til Pendlernet i høring hos kommuner og regioner på Sjælland. Høringsfristen er den 10. april 2012. Høringsmateriale *vedlægges*.

Udkast til høringssvar har tidligere været forelagt for Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget den 5. marts 2012 og Forretningsudvalget den 12. marts 2012, der besluttede at tilbagesende sagen til Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget. Sagen genforelægges nu med et revideret udkast til høringssvar.

Med forslaget til Pendlernet ønsker Movia i fællesskab med kommuner og regioner at få fastlagt grundstammen i den kollektive trafikbetjening med lokalbaner og bus. I forslaget indgår 98 busruter og lokalbanestrækninger. Med undtagelse af tre mindre ruter indgår alle de busruter og lokalbaner, der finansieres af Region Sjælland.

Pendlernet skal sætte fokus på de største passagerstrømme og princippet om ”mest til flest”. Formålet er at skabe stabilitet om de ruter, der indgår i Pendlernet, så

- Borgere og virksomheder kan indrette sig efter, at de har den samme betjening også næste år.
- Der ikke alt for ofte skal ske justeringer og ændringer, som kræver en væsentlig planlægningsindsats.
- Adgangsveje og stoppestedsfaciliteter kan indrettes i tillid til, at de højklassede linjer ligger fast, og investeringer derfor ikke er spildte.
- Prioritering af bussens fremkommelighed på strækninger og i kryds sker der, hvor flest får gavn af det - også fremover.

Det fremgår af *vedlagte* udkast til høringssvar, at Region Sjælland med dette udgangspunkt er positivt indstillet over for forslaget til Pendlernet.

Høringssvaret tager desuden afsæt i, at forslaget ifølge Movia ikke ændrer på kommuners og regioners lovbundne kompetence som trafikbestillere, men har karakter af et forpligtende samarbejde.

Det er vigtigt for Region Sjælland, at der fortsat er direkte sammenhæng mellem finansierings- og bestillingsansvaret. Der peges derfor i høringssvaret på vigtigheden af, at trafikbestilleransvaret fortsat ligger hos regionerne og kommunerne. Netop dette ansvar har skabt helt nye og succesrige trafikløsninger på Sjælland, blandt andet i form af det regionale R-net og nye kommunale bybussystemer i form af A-busser.

Kommuner og regioner har desuden et ansvar for at prioritere den kollektive trafik i forhold til andre opgaveområder og i forhold til den til en hver tid gældende økonomiske situation.

I høringssvaret peges desuden på vigtigheden af samarbejde mellem de trafikbestillende kommuner og regioner for blandt andet at sikre et sammenhængende kollektivt trafiksystem. Regionens trafikplan fremhæves som et eksempel på dette. Samarbejdet kan dog videreudvikles og faciliteres, og Pendlernet kan understøtte dette som et fælles dialogværktøj.

Høringssvaret vil blive afsendt til Movia efter sagens behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget den 12. april 2012 med forbehold for Regionsrådets godkendelse på møde den 3. maj 2012.

### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Behandlet i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget torsdag den 12. april 2012, pkt. 3**

Anbefales.

Per Hovmand deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 18**

Anbefales.

### **Bilag**

Udkast til høringssvar

Forslag til Pendlernet

# Punkt 19: Høringssvar til VVM-redegørelse om opgradering af Sydmotorvejen

1-01-76-0039-07

## sagsfremstilling

19

### . Høringssvar til VVM-redegørelse om opgradering af Sydmotorvejen

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 1666612

#### Resume

*Vejdirektoratet har afsluttet en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet) for opgradering af Sydmotorvejen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn. Undersøgelsen fremlægges til offentlig høring. Der forelægges udkast til høringssvar til godkendelse. Høringssvaret betoner opgraderingens sammenhæng med udviklingen af Femern Bælt korridoren.*

#### Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet) for en opgradering af E47 Sydmotorvejen på en 25 km lang strækning mellem Sakskøbing og Rødbyhavn. Redegørelsen fremlægges til offentlig høring frem til 30. april 2012.

En sammenfattende rapport af VVM-undersøgelsen kan læses på dette link:  
<http://www.vejdirektoratet.dk/pdf/Rapport389.pdf>

Folketinget vedtog den 26. marts 2009 lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Af projekteringsloven fremgår, at der skal foretages projektering af de nødvendige opgraderinger og miljømæssige forbedringer af den eksisterende motorvej mellem Sakskøbing og Rødbyhavn. Sydmotorvejen er på denne strækning anlagt som en 4-sporet motorvej uden nødspor. Hvis der ses bort fra opsætning af autoværn i midter- og yderrabatten samt opsætning af støjskærme ved Sakskøbing og Maribo, er der ikke sket betydelige ændringer siden åbningen i 1963.

De undersøgelser og vurderinger, der er foretaget i VVM-undersøgelsen, har til formål at frembringe tilstrækkelig viden til, at offentligheden kan vurdere projektet og dets virkninger på miljøet. Undersøgelsen omfatter også alternative løsningsforslag.

Ud fra en samlet vurdering og afvejning af trafikale, sikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser er der peget på et hovedforslag, som omfatter følgende elementer:

- Anlæg af nyt nødspor i vejens yderside og nødrabat i eksisterende midterrabat i begge vejsider, dog ikke under 9 af de 10 broer, som føres over motorvejen.
- Etablering af sidefag i broen, der fører Vestre Landevej over motorvejen, udskiftning af broen, der fører Lundegårdsvej over motorvejen, og sideudvidelse af 7 broer, som fører veje, jernbaner og vandløb under motorvejen, samt opsætning af autoværn mm.
- Forlængelse af ramper og anlæg af nødspor langs ramper ved Sakskøbing, Våbensted og Maribo, opgradering af rampekryds, etablering af samkørselspladser samt ombygning af rampeanlæg.
- Etablering af støjskærme på en række delstrækninger samt miljøforanstaltninger i forbindelse med vandløb, afvanding og beplantninger mm.

Den gennemsnitlige døgntrafik udgjorde i 2009 mellem 7.000 og 16.000 på Sydmotorvejen. Den forventes at stige til mellem 12.000 og 24.000 køretøjer i 2025. De tunge køretøjer på strækningen udgjorde ca. 15-20 % af den samlede trafik.

Den faste forbindelse på tværs af Femern Bælt forventes at åbne i 2020. Senest samtidig skal de danske vej- og jernbaneanlæg på land være klar.

Administrationen har udarbejdet *vedlagte* udkast til høringssvar, der bl.a. betoner motorvejsopgraderingens sammenhæng med udvikling af Femern Bælt korridoren og sammenhængen med en kommende station ved Holeby mm. Der henvises i høringssvaret desuden til det fælles regionale og kommunale indspil "Sjælland baner vejen frem" og til målsætningerne i den regionale udviklingsstrategi om at øge tilgængeligheden og styrke regionens placering som bindeled i udviklingskorridoren over Femern Bælt.

Høringssvaret vil blive afsendt efter Forretningsudvalgets behandling af sagen den 23. april 2012 med forbehold for Regionsrådets godkendelse på møde den 3. maj 2012.

### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Behandlet i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget torsdag den 12. april 2012, pkt. 4**

Anbefales.

Per Hovmand deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 19**

Anbefales, idet der indarbejdet bemærkninger om støj og muligheder for fremrykning af projektet.

### **Bilag**

Udkast til høringssvar

# Punkt 20: Mindre bygningsmæssige ændringer på sundhedsområdet

1-21-78-0072-11

## sagsfremstilling

20

### . Mindre bygningsmæssige ændringer på sundhedsområdet

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 1662937

#### Resume

*Der var i oprindeligt budget 2012 afsat en pulje til mindre bygningsmæssige ændringer på 20 mio. kr. Puljen foreslås forhøjet, så det samlede beløb udgør 30,8 mio. kr. Puljen foreslås herefter udmøntet til konkrete mindre projekter på de tre sygehuse.*

#### Sagsfremstilling

Der var i budget 2012 afsat en pulje på 20 mio. kr. til mindre bygningsmæssige ændringer. Puljen er afsat til dækning af de mest akutte, mindre bygningsmæssige ændringer på sundhedsområdet.

Puljen blev på mødet den 5. januar 2012 af Regionsrådet reduceret med 6,6 mio. kr., som gik til flytning af sygehusapotek fra Holbæk til Roskilde.

I alt er der indmeldt 34 projekter til en værdi af ca. 55 mio. kr. Der er således ønsker fra sygehusene, som langt overstiger det afsatte puljebeløb.

På investeringsoversigten for 2012 er der afsat rådighedsbeløb på 17,4 mio. kr. til etablering af fælles køkken i Guldborgsund. Det er nu aftalt, at køkkenet etableres i regi af et fælles interessentskab mellem Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Region Sjælland. Konstruktionen indebærer, at Region Sjælland ikke skal bidrage til etablering af køkkenet som et anlægstilskud, men bidraget indgår i indskudskapitalen til interessentskabet. Det afsatte rådighedsbeløb kan således anvendes til andre formål.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at puljen til mindre bygningsmæssige ændringer øges med 17,4 mio. kr. så den samlede pulje bliver på 30,8 mio. kr.

På baggrund af de indkomne ansøgninger foreslås puljen fordelt med 9,7 mio. kr. til Sygehus Syd, 10,5 mio. kr. til Sygehus Nord og 8,2 mio. kr. til Psykiatrien. De i alt 28,4 mio. kr. dækker 7 konkrete, prioriterede projekter, som alle fremgår af vedlagte bilag.

Projekterne er prioriteret af de to somatiske sygehuse og psykiatrien. Der gives, med forslaget og den forøget bevilling, midler til Sygehus Syd, Sygehus Nord og psykiatriens egne første prioriteret projekter.

Herudover har de somatiske sygehuse en række mindre projekter, f.eks. brandmeldere på Nykøbing Falster Sygehus. Det foreslås, at de resterende 2,4 mio. kr. fordeles ligeligt mellem Sygehus Syd og Sygehus Nord til egen prioritering af disse mindre arbejder.

#### Økonomi

Frigivelse af midler til de indmeldte projekter har ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der flyttes rådighedsbeløb på 17,4 mio. kr. fra ”Flytning af madproduktion - Lolland” til ”Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer”
2. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 10,9 mio. kr. til Sygehus Syd til mindre bygningsmæssige ændringer
3. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 11,7 mio. kr. til Sygehus Nord til mindre bygningsmæssige ændringer
4. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 8,2 mio. kr. til Psykiatrien til mindre bygningsmæssige ændringer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 20**

Anbefales.

## **Bilag**

Projekter støttet af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer

## **Punkt 21: Lukket: Køb af sygeplejeskolen i Roskilde (lukket punkt)**

1-21-78-0072-11

**Punkt 22: Lukket: Salg af Fjordvænget 2, Himmelev, 4000 Roskilde (lukket punkt)**

1-23-0-0070-10