

REFERAT Forretningsudvalget 2011-2013 d. 17-09-2012

Mødedato Mandag d. 17. september 2012 kl. 09:30

Mødested Regionshuset, Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Revisionens afsluttende beretning for regnskab 2011.....	5
Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser.....	7
Orientering om aktuelt fra Vækstforum.....	8
Orientering om evaluering af den præhospitale plan - delrapport 1.....	9
Orientering om Klimaregnskab 2009-2011.....	11
Budget 2013 - 2. behandling.....	13
Politisk mødeplan for 2013.....	15
Varmtvandsbassiner på regionens sygehuse.....	17
Rammeaftale 2013 - udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde.....	21
Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	23
Europe Direct informationscenter.....	25
Infrastruktur i STRING samarbejdet.....	27
Slagelse Sygehus - Ideoplæg Akutsygehus Fase 2.....	29
Nykøbing F. Sygehus - ideoplæg Modernisering af Nykøbing Akutsygehus.....	31
Sundheds- og Akuthus Nakskov. Anlægsmidler til nedrivning.....	34
Igangsættelse af aktiviteter inden for den regionale udviklingsstrategis handlingsplan 2012-2013.....	35
Tilskud til Videnscenter for anvendt Informations- og KommunikationsTeknologi.....	39
Udmøntning af regionale udviklingsmidler til aktiviteter inden for grøn satsning.....	42
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	45
Lukket: Salg af regionens aktier i KRAM Madservice A/S (lukket punkt).....	50

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1554318

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 1

Godkendt.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Meddelelser og orientering

sagsfremstilling

2

. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1842257

Likviditetsoversigt

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

Kurveknækkeraftalen

Regionen indgik i 2011 en "kurveknækkeraftale" med Go' Energi under Center for Energibesparelser. Aftalen forpligter regionen til at arbejde systematisk med energispareindsatser, og giver samtidig regionen værktøjer og råd om indsatsen.

Energistyrelsen har meddelt, at aftalen ophører med udgangen af oktober 2012 som en følge af det energiforlig, der blev vedtaget i Folketinget tidligere på året, og som betyder, at Go' Energi nedlægges.

Sundhedsprisen 2012

Det har ikke været muligt at etablere et dækkende samarbejde omkring produktion af TV-udsendelser af kandidater til Seernes Sundhedspris, dækkende både TV2 Østs og TV2 Lorrys sendeområder. Derfor vil Seernes Sundhedspris ikke blive uddelt i 2012.

I år bliver det derfor kun den nye interne Sundhedspris – "Medarbejdernes Sundhedspris", der løber af stablen. "Medarbejdernes Sundhedspris" er en pris for medarbejdere i organisationen Region Sjælland. Temaet er "Sundhed" i bred forstand, og prisen gives til en afdeling/afsnit eller team, der har gjort en særlig indsats i forhold til sundhed. Den samlede sum er på 50.000 kr. delt på 3 priser.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 2

Sundhedsprisen 2012

Mulighederne for en sundhedspris i 2012 drøftes i den udpegede dommerkomité.

Likviditetsoversigt

Prognose for de kommende måneder/år dagsordenssættes på næste ordinære forretningsudvalgsmøde.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Revisionens afsluttende beretning for regnskab 2011

sagsfremstilling

3

. Revisionens afsluttende beretning for regnskab 2011

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1844357

Resume

Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget beretning nr. 17 om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2011 og beretning nr. 18 afsluttende beretning for regnskabsåret 2011.

Beretningerne er udsendt til Regionsrådets medlemmer inden for den i loven fastsatte tidsfrist.

Revisionen har ingen bemærkninger vedr. beretning nr. 17.

I forhold til beretning nr. 18 anser revisionen regnskab 2011 for retvisende, og revisionen har hverken givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Sagsfremstilling

Revision af statslig, aktivitetsafhængigt tilskud til regionens sygehusvæsen, samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet for 2011 (beretning nr. 17)

Regionen har udarbejdet en redegørelse for det statslige aktivitetsbestemte tilskud 2011 på sundhedsområdet samt for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering for 2011. Redegørelsen fremgår af bilag til denne sagsfremstilling.

Revisionen har udarbejdet en revisionsberetning på den baggrund.

Revisionen har ingen bemærkninger til regionens redegørelse.

Afsluttende revision af årsregnskabet 2011

Regionsrådet godkendte på mødet i maj 2012 regnskab 2011 til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.

Regionen har den 13. august 2012 modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2011 fra BDO Kommunernes Revision.

Revisionen anser regnskab 2011 for retvisende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og heller ikke anledning til bemærkninger.

Revisionen har fulgt op på løbende revision 2011, hvor der manglede afstemning af enkelte konti på balancen.

Dokumentation for lønsammensætning har ikke været entydig i enkelte konkrete personalesager. I den løbende dialog med revisionen er det aftalt, at dokumentationen fremover vil fremgå af personalesagerne.

Ved revisionsmæssig gennemgang af IT sikkerheden har det ikke været mulig at gennemgå medarbejdernes og leverandørers udvidede adgang til regionens IT-infrastruktur, samt aktivering af pauseskærm ved inaktivitet. Revisionen vil følge op herpå ved den løbende revision.

Revisionen kan konstatere, at regionen forsat har gamle poster på lønstatuskonti, og at regionen har udarbejdet en handleplan for oprydning af kontiene. Revisionen vurderer, at der generelt er sket en hensigtsmæssig og sikker afstemning af balancens poster.

Revisionen har gennemført løbende forvaltningsrevision af kontraktbetaling m.v. der henhører under Præhospitalt Center. Det er revisionens konklusion, at der er etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange på kontraktområdet, og at økonomistyringen generelt er hensigtsmæssigt tilrettelagt.

Der afregnes i henhold til indgåede kontrakter, og bodsbetaling udarbejdes på baggrund af det tilgængelige datamateriale. For kørsel C og D vil bodsafregning kunne foretages fra efteråret 2012, når nyt it-system (Simatech) implementeres.

Den udførte forvaltningsrevision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen anbefaler, at Præhospitalt Center iværksætter et ledelsestilsyn målrettet mod udbetaling af kørselsgodtgørelse. Det kan oplyses, at Præhospitalt Center har udarbejdet retningslinjer, som nu implementeres, til kontrol af udbetaling af befordringsgodtgørelse.

Revisionen vil være repræsenteret ved Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. beretning om revision af statslig, aktivitetsafhængigt tilskud til regionens sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet for 2011 tages til efterretning
2. beretning vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2011 tages til efterretning og at regnskab 2011 godkendes endeligt.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 3

Anbefales.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

sagsfremstilling

4

. Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1841112

Resume

Orientering om tiltag, som er igangsat regionalt på baggrund af resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011.

Sagsfremstilling

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser (LUP) 2011 blev forelagt for Forretningsudvalget på møde den 29. maj 2012. På Forretningsudvalgets opfordring gives en orientering om de tiltag, som er igangsat på baggrund af undersøgelsens resultater.

Sygehusene har forholdt sig til undersøgelsens resultater og arbejder videre med resultaterne på to niveauer:

Et decentralt niveau, hvor afdelingerne har udpeget og arbejder med lokale indsatsområder i forhold til egne afdelingsresultater.

Et regionalt niveau, hvor sygehusene og Kvalitet og Udvikling i fællesskab har lagt en plan for det fortsatte arbejde med fire fælles regionale indsatsområder. De regionale indsatsområder er:

- Modtagelse af skriftlig information
- Personalets håndtering af fejl
- Tvivl om livsstilens betydning for helbredet
- Patientens/pårørendes inddragelse i beslutninger om behandlingen

I *vedlagte* notat beskrives, hvordan der arbejdes med indsatsområderne.

Undersøgelsens resultater giver endvidere et indtryk af patienternes oplevelse af at have haft en kontaktperson. I notatet gives en status i forhold til kontaktpersonordningen.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 4

Sagen forelagt, idet et uddybende notat forelægges Regionsrådet.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Orientering om aktuelt fra Vækstforum

sagsfremstilling

5

. Orientering om aktuelt fra Vækstforum

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1841108

Resume

Der gives en kort orientering om aktuelt fra Vækstforum Sjælland, som havde møde den 6. september 2012.

Sagsfremstilling

Der gives på Forretningsudvalgets møde en kort orientering om følgende emner, som blev behandlet på Vækstforums møde den 6. september 2012.

Udkast til handlingsplan 2013-2014

Synopsis for Vækstforums handlingsplan 2013-2014 blev fremlagt til drøftelse. Handlingsplanen beskriver, hvordan Vækstforum Sjælland i perioden vil udmønte erhvervsudviklingsstrategien 2011-2014. Handlingsplanen forelægges i endelig form til Vækstforums møde den 28. november 2012.

Handlingsplan går i 2013 særligt tæt på virksomhederne i regionen. Indsatsen bygger videre på de igangværende aktiviteter og erfaringerne herfra og vil have særligt sigte på at skabe effekter for den enkelte virksomhed.

I 2014 koncentrerer indsatsen om regionen som del af det globale marked. Aktiviteterne skal styrke virksomhedernes internationalisering yderligere. Og de skal bidrage til at sikre en vedvarende effekt af de store anlægsprojekter i regionen, særligt den faste forbindelse over Femern Bælt.

Handlingsplanudarbejdelsen foregår parallelt med Væksthus Sjælland og kommunernes 360 grader måling af kommunerne, og resultater herfra kan inddrages. Handlingsplanen udarbejdes også parallelt med handlingsplan for den regionale udviklingsstrategi, og relevant sammenhæng mellem de to tilstræbes i videst mulig udstrækning.

Vækstkonferencen 2013

Vækstforum afholder sin årlige vækstkonference den 6. maj 2013 på Gissselfeld Kloster. Der lægges op til at sætte fokus på et stærkt erhvervsliv i den grønne region.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 5

Sagens forelagt.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Orientering om evaluering af den præhospitale plan - delrapport 1

sagsfremstilling

6

. Orientering om evaluering af den præhospitale plan - delrapport 1

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1841891

Resume

Regionsrådet besluttede i forbindelse med godkendelsen af en ny præhospital plan i januar 2011 at igangsætte en sideløbende evaluering af planen.

Resultaterne af den kortsigtede evaluering fremlægges.

Sagsfremstilling

Region Sjællands præhospitale plan trådte i kraft i marts 2011. Planen har betydet en omlægning og styrkelse af den præhospitale organisation bl.a. med henblik på, at borgere i hele regionen skal have adgang til en effektiv og sammenhængende præhospital indsats af høj kvalitet herunder avanceret præhospital indsats i udkantsområderne. Den præhospitale indsats skal udvikles løbende og tilpasses den nye sygehusstruktur og specialeplan.

I maj 2011 godkendte det daværende præhospitale udvalg en plan for evaluering af planen som helhed. Evalueringen omfatter både en kortsigtet del med bl.a. en undersøgelse af borgernes tilfredshed og en mere langsigtet del, hvor Region Sjælland ønsker at samarbejde med andre regioner eller udenlandske partnere.

Delrapport 1 indeholder de resultater, som den kortsigtede del af evalueringen indtil videre har frembragt, herunder:

- Resultaterne fra gennemgang af relevant litteratur foretaget af University of Sheffield
- Brugernes vurdering af den præhospitale indsats. Undersøgelsen er foretaget ult. 2011 af Det nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (KORA)
- Medarbejdernes perspektiv på arbejdet i den nye struktur. Undersøgelsen er foretaget af Det nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (KORA)
- Analyse af effekten af sundhedsfaglig visitation
- Analyse med henblik på kvalitetssikring

Der er i forbindelse med evalueringen nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra bl.a. Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen.

Følgegruppen afholdt møde den 22. august 2012, hvor en foreløbig rapport blev drøftet. Administrationen har indarbejdet følgegruppens input i den endelige rapport, som nu forelægges nu politisk sammen med de endelige rapporter fra KORA.

Det er administrationens vurdering, at delrapport 1 lever op til målsætningerne for denne del af evalueringen.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 6

Sagen forelagt, idet der udarbejdes et resumé af evalueringsrapporten til regionsrådsmødet den 27. september 2012.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Orientering om Klimaregnskab 2009-2011

sagsfremstilling

7

. Orientering om Klimaregnskab 2009-2011

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1838368

Resume

I budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en indsats for at nedbringe energiforbruget i Region Sjælland som virksomhed. Der er nu udarbejdet et klimaregnskab for årene 2009-2011, der skaber overblik over samtlige kilder til klimapåvirkning fra regionens aktiviteter. Der vil som opfølgning på Klimaregnskabet blive taget initiativ til at udarbejde en handlingsplan for reduktion af CO₂-udledningen frem mod 2020.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en målrettet og prioriteret indsats for at nedbringe energiforbruget i Region Sjælland som virksomhed. På den baggrund har konsulentfirmaet Niras udarbejdet *vedlagte* klimaregnskab for Region Sjælland.

Klimaregnskabet er et vigtigt redskab til at realisere regionens målsætninger i den regionale udviklingsstrategi, erhvervsudviklingsstrategien, Lokal Agenda 21 strategien og den regionale klimastrategi om at reducere CO₂-udledningen og til at opfylde EU's reduktionsmål.

Af målsætningerne fremgår, at Region Sjælland som virksomhed og regionens virksomheder vil arbejde for, at CO₂-udledningen som minimum reduceres med 20 % i 2020 som fastsat i de nugældende nationale og europæiske målsætninger.

Det fremgår af regeringsgrundlaget for 2011, at regeringen i 2012 vil fremlægge en klimaplan, der peger frem mod et mål om 40 % reduktion af CO₂-udledningen i 2020 i forhold til niveauet i 1990. Regeringen vil samtidig arbejde for, at EU's målsætning for reduktion af CO₂-udledningen i 2020 sættes op fra 20 pct. til 30 pct.

I forbindelse med revisionen af den regionale klimastrategi vil der blive taget stilling til en evt. skærpelse af de regionale målsætninger for CO₂-udledningen.

Klimaregnskabet har til formål at skabe overblik over samtlige kilder til klimapåvirkning fra regionens aktiviteter. Klimaregnskabet kan dermed være med til at udpege indsatsområder for regionens fremadrettede virke for at nedbringe CO₂-udledningen.

Klimaregnskabet viser sammenhængen mellem regionens samlede indkøb fordelt på forbrugsområder og den klimapåvirkning i form af drivhusgasser, som dette forbrug medfører.

Klimaregnskabet opgøres ved, at der for hver type indkøb beregnes en klimateffekt. Regnskabet er udarbejdet for årene 2009, 2010 og 2011, hvilket betyder, at man kan se udviklingen over en 3-årig periode.

I klimaregnskabet er der taget hensyn til regionens større investeringer (indkøb af bygninger, udstyr og renoveringsprojekter, som kan variere en del fra år til år). Klimaregnskabet er således opdelt i et driftsregnskab og et anlægsregnskab. Det er i anlægsregnskabet, at der er korrigeret for ovennævnte faktorer.

Driftsregnskabet er udført for regionen samlet og fordelt på fem organisatoriske enheder.

Opgørelsen af det samlede klimafodaftryk for Region Sjællands driftsregnskab i perioden 2009-2011 er:

Klimafodafttryk, drift	2009	2010	2011
CO ₂ udledninger, ton	275.500	273.000	263.000

Opgørelsen af det samlede klimafodafttryk for Region Sjællands anlægsregnskab i perioden 2009-2011 er:

Klimafodafttryk, anlæg	2009	2010	2011
Co ₂ udledning, ton	11.500	11.500	15.500

Driftsregnskabet tegner sig for langt den største kilde til udledning. Det er her, den daglige drift er indarbejdet, og det er her, der kan sættes ind med handlingsplaner for reduktion af udledning. Anlægsregnskabet samler regionens større investeringer i form af indkøb af bygninger, udstyr og renoveringsprojekter, som kan variere meget fra år til år.

Af det samlede klimaregnskab fremgår det, at der er særligt store udledninger forbundet med energiforbruget, transportservice og fødevarer.

Af budgetaftalen for 2011 fremgår, at der skal udarbejdes en handlingsplan for CO₂-udledningen frem mod 2020, når der foreligger en målemetode. Denne metode er nu udviklet med Klimaregnskabet.

Der vil derfor blive taget initiativ til udarbejdelse af en handlingsplan, der med fordel omhandle nogle af nævnte områder.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø- , Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 29. august 2012, pkt. 8

Sagen forelagt.

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

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 7

Sagen forelagt.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Budget 2013 - 2. behandling

sagsfremstilling

8

. Budget 2013 - 2. behandling

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1844609

Resume

Budget 2013 var til 1. behandling i Regionsrådet på mødet den 16. august 2012. Fristen for indlevering af ændringsforslag var fastsat til den 7. september 2012 kl. 9.00. Der er indgået en budgetaftale, og derudover er der ikke indkommet politiske ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2013 forelægges hermed til 2. behandling.

Der er indkommet følgende politiske ændringsforslag:

- Budgetaftale 2013

Endvidere har administrationen udarbejdet tekniske ændringsforslag til budgettet. Det drejer sig primært om udgiftsbeløb, der ved 1. behandlingen ikke var blevet endelig fordelt på de berørte enheder.

Det samlede budgetmateriale indeholder herefter følgende:

Forslag til budget 2013 inkl. sammenfatning, som blev udsendt til Regionsrådets behandling den 16. august 2012.

Bilagsmateriale vedr. ændringer til budgetforslaget (*vedlagt*)

- Budgetaftale for 2013
- Administrationens forslag til tekniske ændringer i budget 2013
- Takstoversigt vedr. de sociale institutioner
- Kapitel 8 "Generelle budgetforudsætninger"
- Bevillingsoversigter inkl. oversigt over bevillingsansvarlige
- Autoriserede oversigter til budgettet (pengestrømsopgørelse vil foreligge til Regionsrådets møde)

Ud over budgetmaterialet blev der udarbejdet en række uddybende notater til brug for det afholdte budgetseminar.

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. rådighedsbeløb er knyttet til de enkelte anlægsarbejder og kun kan ændres af Regionsrådet, idet afsatte

rådighedsbeløb for allerede afgivne anlægsbevillinger samt investeringsrammer frigives ved budgetvedtagelsen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 8

Anbefales.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Politisk mødeplan for 2013

sagsfremstilling

9

. Politisk mødeplan for 2013

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1830809

Resume

Regionsrådet, Forretningsudvalget og de midlertidige politiske udvalg skal vedtage den politiske mødeplan for 2013.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til den politiske mødeplan for 2013.

Den politiske mødeplan er lavet ud for følgende kriterier:

1. Et regionsrådsmøde pr. måned, hvor ca. hvert andet møde, eller efter behov, vil være med temamøde forinden.

Regionsrådsmødet starter kl. 16.00.

2. Et forretningsudvalgsmøde pr. måned. Der er lagt to ekstra forretningsudvalgsmøder ind - ét i maj og ét i november - som mulige mødedatoer, hvis der skulle blive behov for det.

Forretningsudvalgsmødet starter kl. 9.30.

3. Der er reserveret foreløbige datoer til udvalgsmøder i de midlertidige udvalg.

De forskellige udvalgsmøder er placeret samlet så vidt muligt inden for samme uge for at gøre sagsgangen lettere, og dermed kan sagerne nå med til det nærmeste møde i Forretningsudvalget. Det giver også de politiske partier mulighed for, inden månedens udvalgsmøder, at holde gruppemøder, hvor (alle) månedens sager kan blive drøftet samlet i gruppen.

Udvalgsmøderne starter som udgangspunkt kl. 10.00 med mindre andet bliver besluttet.

Bliver nogle af udvalgsmøderne flyttet, kan der ske sammenfald for nogle af udvalgsmedlemmerne, hvis deres møder bliver placeret på samme dag. En alternativ model kan være, at det ene udvalgsmøde starter kl. 10.00 og det næste kl. 14.00.

Der foreslås afholdelse af budgetseminar den 23. august 2013.

Valgdatoen til kommune- og regionsrådsvalg er fastsat til tirsdag den 19. november 2013. Administrationen har til hensigt at foreslå, at torsdag den 12. december 2013 fastsættes til konstituerende møde i det nye regionsråd.

Møderne i udvalgene skal godkendes i de enkelte udvalg. Der er indtil videre reserveret nogle foreløbige datoer til udvalgsmøderne.

Som bilag er *vedlagt* kalender med datoer for de foreslåede møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet samt reserverede mødedatoer til udvalgene.

Når mødeplanen er godkendt i alle udvalg, vil medlemmerne modtage de relevante mødeindkaldelser til de politiske

møder via den elektroniske kalender (Outlook).

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. møderne i Forretningsudvalget godkendes
2. møderne i Regionsrådet godkendes
3. de planlagte temamøder i Regionsrådet godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget for så vidt angår indstillingens pkt. 1 de øvrige punkter af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 9

Anbefales, idet dato for det konstituerende møde markeres som tentativt.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Varmtvandsbassiner på regionens sygehuse

sagsfremstilling

10. Varmtvandsbassiner på regionens sygehuse

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1837696

Resume

Udviklingen inden for genoptræning af sygehuspatienter har bevirket et faldende brug af varmtvandsbassiner. De eksisterende varmvandsbassiner på regionens sygehuse benyttes således kun i meget begrænset omfang i patientbehandlingen. Den forventede fremtidige benyttelse af sygehusenes varmtvandsbassiner er undersøgt, herunder også kommunernes og patientforeningernes brug.

Sagsfremstilling

Træning i varmtvandsbassiner indgår sædvanligvis ikke i patientforløb i sygehusregi. Bassinerne benyttes derfor som et *ekstra* tilbud til patienter med divergerende lidelser, som alligevel er indlagt på sygehuset eller går i ambulante forløb og derfor kommer regelmæssigt på sygehuset.

Træning og genoptræning i varmtvandsbassiner er en kommunal opgave. Derfor har kommunerne i Region Sjælland egne varmtvandsbassiner og anvender bassinerne på sygehusene i meget begrænset omfang.

I regi af KKR Sjælland (kommunekontaktrådet) er der udarbejdet en faglig vurdering af behovene for at anvende varmtvandsbassiner i forbindelse med kommunernes varetagelse af genoptræningsopgaven. Det konkluderes, at de yderst få borgere, som ved udskrivning fra sygehus efter sundhedsfaglig vurdering har haft et specifikt behov for genoptræning i varmtvandsbassin, har fået dette.

En række patientforeninger, herunder Gigtforeningen, gør brug af bassinerne på sygehusene. Udlejningen til foreninger kan ikke modsvare de afledte driftsudgifter for varmvandsbassinerne.

Lovgivningsmæssige forhold

Da behandling i varmtvandsbassiner ikke længere er en del af patientbehandling i sygehusregi, kan varmtvandsbassiner ikke længere betragtes som en fast del af sygehuset behandlingsfaciliteter.

Der gælder, jf. Sundhedsloven, særlige regler for udlejning af lokaler på regionens sygehuse. Hvis der er tale om overkapacitet, som ikke kan afvikles, kan regionen udleje varmtvandsbassinerne til kommuner, foreninger og andre til markedsprisen.

Undtaget herfra er ydelser, der er et led i regionens sundhedsplan og som sker efter drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget. Lejebeløbet skal modsvare markedsprisen. Udlejning vil også kunne ske til brug for en fysioterapeut eller anden sundhedsperson på overenskomst.

Nuværende og fremtidigt brug af varmtvandsbassiner

Administrationen har været i dialog med de berørte kommuner og relevante sygehusafdelinger vedrørende det nuværende og fremtidige behov for anvendelse af sygehusenes varmtvandsbassiner.

Generelt gælder det, at bassinerne sjældent anvendes af kommuner i genoptræningsregi, men ofte i aftenskolereg.

Den faglige vurdering fra de berørte sygehusafdelinger er, at behovet for bassinbehandling er yderst begrænset efter strukturreformen i 2007, hvor genoptræningen overgik til kommunerne.

Køge Sygehus

I 2011 anvendte 26 patienter bassinet (smerte- og ortopædkirurgiske patienter).

Bassinet anvendes også af Køge Kommune, der skønner, at 70-75 borgere årligt anvender bassinet i regi af

aftenskoler. Øvrige kommuner har ikke efterspurgt varmtvandsbassinet.

I Køge Kommune findes der en svømmehal med varmtvandsbassin, ligesom der er kommunale varmtvandsbassiner på vej i Stevns og Greve kommuner.

Lukning af bassinet på Køge Sygehus vil kunne skabe mere plads til anvendelse ved de forestående omrokninger relateret til Sygehusplanen. Det fraflyttede område kan således anvendes i forbindelse med indflytning af Øre,- Næse- og Halsafdelingen fra Slagelse Sygehus i 2013. I den forbindelse skal visse funktioner i Reumatologisk Afdeling, hvor bassinet er placeret, omrokes for at skabe den nødvendige plads.

Administrationen anbefaler lukning af varmtvands-bassinet på Køge Sygehus i efteråret 2012.

Holbæk Sygehus

I 2011 anvendte 7 patienter bassinet (pædiatriske- og smertepatienter).

Der findes ikke opgørelser over hvor mange patienter, der anvender bassinet i kommunalt regi, men det udlejes 39 timer pr. uge til aftenskoler. Hertil kommer 2,5 timer ugentligt til Holbæk Kommunes Træningsenhed og 1 time ugentligt i tre måneder til Holbæk Handicap-idrætsforening.

Der findes en svømmehal i Holbæk med varmtvandsbassin.

Lukning af bassinet vil kunne skabe den nødvendige plads til sygehusrelaterede funktioner. Det planlægges således at benytte arealet til afvaskning af hjælpemidler, da det nuværende område arbejdsmiljømæssigt er for småt og ikke lever op til gældende krav. Området er ikke egnet til patientbehandling.

Administrationen anbefaler lukning af varmtvandsbassinet på Holbæk Sygehus.

Roskilde Sygehus

I 2011 anvendte 20 patienter varmtvandsbassinet. Patienterne var fordelt på specialerne: pædiatri, hæmatologi, plastikkirurgi, obstetrik, neurologi, samt smertehåndtering.

Bassinet anvendes pt. ikke af eksterne brugere. Roskilde Kommune har dog i 2011 lejet bassinet en time ugentligt i et halvt år til genoptræning af en enkelt borger.

Der findes to svømmehaller med varmtvandsbassiner i Roskilde.

Administrationen vurderer, at det behandlingsmæssige behov for anvendelse af varmtvandsbassinet for patienter i regionen kan dækkes i Roskilde. Administrationen anbefaler derfor ikke at lukke varmtvandsbassinet på Roskilde Sygehus.

Næstved Sygehus

Varmtvandsbassinet på Næstved Sygehus er ikke længere i funktion. Bassinet blev taget ud af drift i maj 2012, da det krævede en omfattende renovering at opretholde bassinet.

Der findes varmtvandsbassin i Næstved Kommune, som kan benyttes som alternativ.

Området anvendes midlertidigt til opbevaring af journaler. Det planlægges imidlertid anvendt til rengøring og opbevaring af senge og hjælpemidler.

Nykøbing Falster Sygehus

I 2012 anvendes varmtvandsbassinet til ca. 30 patienter ugentligt (ortopædkirurgiske og kardiologiske patienter). Bassinet bruges kun til behandlingsaktiviteter, som vil kunne erstattes med andre behandlingsformer med god effekt.

De egentlige brugere af bassinet er i dag private foreninger som eksempelvis Gigtforeningen. I Guldborgsund og Lolland kommuner findes flere kommunale varmtvandsbassiner med ledig kapacitet.

Sygehusplanens omrokninger medfører akut mangel på plads i centralkomplekset på Nykøbing Falster Sygehus. I første omgang skal området anvendes til opbevaring af urene senge og hjælpemidler. På sigt skal området indgå i generalplanlægningen for sygehuset.

Administrationen anbefaler lukningen af varmtvandsbassinet på Nykøbing Falster Sygehus.

Administrationen anbefaler lukningen af varmtvandsbassinet på Nykøbing Falster Sygehus.

Økonomi

Det koster mellem 310-580.000 kr. i årlige driftsudgifter (2011) til varmtvandsbassiner. Herudover kommer udgifter til personale.

Holbæk: 578.590 kr.

Køge: 376.661 kr.

Roskilde: 381.721 kr.

Nyk. F: 314.682 kr.

Skal varmtvandsbassiner fortsat opretholdes med henblik på udlejning til interesserede foreninger formodes lejeudgiften at stige jf. kravet om prisfastsættelse ud fra markedsværdi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for Fremtidens Sygehuse.

Behandling i Udvalget for Fremtidens Sygehuse tirsdag den 28. august 2012, pkt. 4

Sagen videresendes til Forretningsudvalget, idet udvalget anbefaler drøftelser med kommunerne om den fremtidige benyttelse af regionens bassiner med henblik på kommunernes varetagelse af vedligeholdelsestræning.

Christian Wedell-Neergaard, Jens Ravn og Jens Stenbæk deltog ikke i Udvalget for Fremtidens Sygehuses behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Med udgangspunkt i drøftelserne i Udvalget for Fremtidens Sygehuse, kan administrationen supplerende oplyse, at de kommunale opgaver vedr. genoptræning og vedligeholdelsestræning fremgår af serviceloven.

Det kan samtidig oplyses, at regionens varmtvandsbassiner ikke efter sundhedsloven kan opretholdes alene med henblik på udlejning til interesserede foreninger.

Administrationens ønske om reduktion af antallet af varmtvandsbassiner tager udgangspunkt i følgende alternative muligheder for brug:

Køge Sygehus

Lokaler til klinisk administrative funktioner i forbindelse med samling af Øre-, Næse-, Halsafdelingen på Køge Sygehus medio 2013 ønskes placeret, hvor bassinet i dag er placeret.

Holbæk Sygehus

Det nuværende afvaskningsområde for hjælpemidler, som i den nuværende placering ikke lever op til gældende arbejdsmiljøregler. Området, hvor bassinet i dag er placeret, ønskes anvendt til afvaskning af hjælpemidler.

Nykøbing Falster Sygehus

Opbevaring af urene senge og hjælpemidler. Nedlæggelse af bassinet vil frigive 100 m² i centralkomplekset, som kan benyttes til at afhjælpe manglen på arealer.

Til orientering *vedlægges* brev af 11. september 2012 fra Gigtforeningen.

Sammenfattende bemærkninger fra administrationen

Behovet for træning i varmtvandsbassiner indgår sædvanligvis ikke i patientforløb på sygehusene, og sygehusene ønsker arealerne til andre formål.

Regionen må ikke opretholde varmtvandsbassiner med det formål at udleje til foreninger.

Kommunernes behov for benyttelse af regionens varmtvandsbassiner blev drøftet på et møde i Den Administrative

Styregruppe den 23. august 2012. Følgende fremgår af referatet:

Sagen blev drøftet. De kommunale repræsentanter fandt – med henvisning til træningsgruppens notat vedr. træning i varmtvandsbassiner – at spørgsmålet om besparelser eller lukning af varmtvandsbassiner på flere sygehuse udelukkende er en beslutning i Regionsrådet, idet kommunerne løser sine genoptræningsopgaver inden for egne rammer, herunder i kommunale varmtvandsbassiner.

Administrationen betragter, på baggrund af ovenstående, sagen som oplyst, da det kommunale behov for brugen af de regionale bassiner er undersøgt.

Revideret indstilling

Administrationen indstiller, at kapaciteten i sygehusenes varmtvandsbassiner tilpasses det regionale behandlingsmæssige behov herfor jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 10

De regionale varmtvandsbassiner drøftes og forhandles med alle kommunerne i regionen.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Rammeaftale 2013 - udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde

sagsfremstilling

11

. Rammeaftale 2013 – udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1839499

Resume

Rammeaftalen for det specialiserede undervisningsområde er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for udvikling på området. Aftalen skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober 2012.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 3. marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for rammeaftalerne på det sociale område. Ændringen betød, at kommunerne med virkning for rammeaftalen for 2012 overtog koordineringsansvaret fra regionerne på servicelovens område.

På specialundervisningsområdet blev lovgivningen ikke ændret, og for rammeaftalen 2012 var det fortsat regionsrådene der var ansvarlige for rammeaftalerne på området.

Med virkning fra den 1. maj 2012 vedtog Folketinget også at give kommunerne koordineringsforpligtelsen på specialundervisningsområdet. Rammeaftalen for specialundervisning i 2013 skal udarbejdes efter den nye lov. For at det kan lade sig gøre rykkes fristen for udviklingsstrategien fra den 1. juni til den 15. oktober 2012. Overgangsbestemmelserne beskriver, at udviklingsstrategien for 2013 skal være fastlagt sammen med styringsaftalen senest den 15. oktober.

Udviklingsstrategien udarbejdes af kommunalbestyrelserne med bidrag fra Regionsrådet. Udviklingsstrategien bygger på kommunalbestyrelserne og Regionsrådenes overvejelser om behovet for pladser m.v. på området.

Udviklingsstrategien danner grundlag for styringsaftalen. Styringsaftalen for 2013 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Der udarbejdes således ikke en separat styringsaftale for specialundervisningsområdet, men henvises til den fælles styringsaftale. Styringsaftalen for 2013 behandles som særskilt punkt på mødets dagsorden.

Fra 2014 vil rammeaftalen for specialundervisningsområdet indgå i den samlede udviklingsstrategi for social- og specialundervisningsområdet.

Kommune Kontakt Udvalget godkendte på sit møde den 28. august 2012 at sende udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet til beslutning i kommunalbestyrelser og regionsråd.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Psykiatri- og Socialudvalget torsdag den 30. august 2012 pkt. 6

Anbefales.

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

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 11

Anbefales.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde

sagsfremstilling

12

. Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1839500

Resume

Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Aftalen skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober 2012.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af loven for det specialiserede socialområde overtog kommunerne med virkning for rammeaftalen 2012, ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale fra regionerne. Rammeaftalen består af to dele - en faglig udviklingsdel: Udviklingsstrategien og en kapacitets- og økonomistyringsdel: Styringsaftalen. De to dele af rammeaftalen er tidsmæssigt forskudt. Udviklingsaftalen skal godkendes i kommunalbestyrelser og Regionsråd i juni og styringsaftalen i oktober.

På specialundervisningsområdet blev lovgivningen ikke ændret. I 2012 var det fortsat regionsrådene, der havde ansvaret for rammeaftalen på specialundervisningsområdet. Med virkning for rammeaftalen 2013 er også ansvaret for rammeaftalen på specialundervisningsområdet lagt hos kommunerne. Styringsaftalen for 2013 omfatter derfor både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

Styringsaftalen skal ifølge lovgivningen 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 rammeaftaleregion
- 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 disse punkter også tidligere indgået i takstafalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter de samme principper: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Af styringsaftalen for 2013 fremgår KKR Sjællands beslutning marts 2012 om at anbefale den enkelte kommune, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst. Tilsvarende indgår de punkter, som KKR tiltrådte, som en anbefaling til kommunerne:

- En beslutning om en fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de halvårslige tilbagevendende analyser
- En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en så høj belægningsprocent som muligt
- En anbefaling til den enkelte kommune, om at minimere overførslen af underskud fra år til år

Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder samtlige regionens tilbud.

Kommune Kontakt Udvalget godkendte på sit møde den 28. august 2012, at styringsaftalen sendes til beslutning i kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstilles, at styringsaftalen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Psykiatri- og Socialudvalget torsdag den 30. august 2012 pkt. 7

Anbefales.

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

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 12

Anbefales.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Europe Direct informationscenter

sagsfremstilling

13

. Europe Direct informationscenter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1834349

Resume

Region Sjælland er vært for et Europe Direct informationscenter, som formidler EU-information til borgerne for Europa-Kommissionen. Den nuværende fireårige rammeaftale udløber ved udgangen af 2012. Kommissionen har den 25. juni 2012 offentliggjort en ny ansøgningsrunde om tilskud til værter for Europe Direct informationscentre i perioden 2013-2017.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er vært for et Europe Direct informationscenter, som formidler EU-information til borgerne for Europa-Kommissionen. Den nuværende fireårige rammeaftale udløber ved udgangen af 2012, og Kommissionen har den 25. juni 2012 offentliggjort en ny ansøgningsrunde om tilskud til værter for Europe Direct informationscentre i perioden 2013-2017.

Den økonomiske ramme er, som hidtil, op til 25.000 € /ca. 187.000 DKK årligt med 50 % medfinansiering for basistjenester samt forskellige informationsaktiviteter. Region Sjælland bidrager således med 187.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler om året, som det også er tilfældet i dag. Der er ansøgningsfrist for den nye periode den 10. september 2012.

EU-Kommissionen har afsat et samlet beløb på 175.000 € om året til det danske netværk i håb om at tiltrække nye parter til netværket, eksempelvis andre regioner. Aktuelt er der fire danske Europe Direct kontorer; Region Sjælland, Bornholms Regionskommune, Odense Hovedbibliotek og Esbjerg Hovedbibliotek. Region Sjælland er vært for det eneste informationscenter på hele Sjælland.

Europe Direct informationsnetværket er ifølge Europa-Kommissionen et af Kommissionens vigtigste redskaber, når det gælder formidling af information til EU-borgere på lokalt og regionalt plan samt feedback til EU's institutioner.

På EU-plan består netværket af 480 EU-informationscentre, 400 dokumentationscentre på europæiske og forskningscentre universiteter (herunder RUC's forskningsbibliotek) og 400 foredragsholdere (Team Europe). Som Europa-Kommissionens kontakthoved til borgerne i EU er Europe Direct informationscentrenes primære opgave at tilbyde generel EU-information, henvise til specialiserede informationskilder, øge borgernes kendskab til EU samt stimulere EU-debatten gennem konferencer og begivenheder i samspil med lokale interessenter, formidlere og medier.

Den nye periode for rammeaftalen vil være femårig og er meget lig den tidligere. Der er justeret lidt på modulopdelingen og de dertil knyttede krav. Der er eksempelvis tilføjet mulighed for tilskud til aktiviteter i forhold til sociale medier.

Der ydes op til 25.000€/187.000 DKK i tilskud, som bidrager til produktion af materialer, timer brugt til rådgivning, projektudvikling, forberedelse af div. aktiviteter og administration af funktionen (jf. moduler).

Midlerne benyttes desuden til at rådgive borgere, når de henvender sig med forskelligartede problemstillinger, eksempelvis i forbindelse med tilskud fra EU-puljer, og så forskellige henvendelser som behov for visum i EU, når

man har opholdstilladelse, specifikke henvisninger til EU-domstolskendelser og spørgsmål om handelsregler inden for EU. Gennem kurser og netværksarbejdet får Europe Direct medarbejdere viden om, hvor man skal henvende sig ved specifikke spørgsmål.

Som Europe Direct er der fri adgang til EU Bookshop, der leverer gratis materiale op til 100 eksemplarer inden for alle EU-emner. Europe Direct kontoret giver desuden oplysning til og rådgivning af aktører, som der ellers ikke er kontakt til og på intranettet findes kontakter til kontorer i hele EU.

Årsplanen for Europe Directs arbejde tilrettelægges således, at der arbejdes både med Kommissionens prioriteter og regionens. Typisk gennemføres aktiviteter, der er rettede imod kommuner, projektaktører, uddannelsessteder/skoler, erhverv m.fl. Europe Direct Sjælland indgår i resten af afdelingens aktiviteter, og der søges at opnå synergier hvor muligt.

Som en del af kontrakten og det europæiske netværk er der desuden hvert år mulighed for at deltage i det danske netværks årskonference samt kurser i kommunikation og formidling af EU-emner og det europæiske netværks årskonference, betalt af EU-Kommissionen. Dette bidrager til netværksdannelsen, partnersøgning og kompetenceudvikling. Europe Direct deltager desuden i en pan-europæisk arbejdsgruppe vedrørende samarbejde med andre EU-netværk.

De administrative forpligtelser i forhold til kontrakten er omfangsrige, idet der skal aflægges månedlige rapporter i et intranetsystem, og der skal skrives en årsplan (november) samt afreporteres årligt (april).

Kommissionen opfordrer til, at Europe Direct bliver mere direkte, dvs. mere borgerrettede. Det kunne være ved at samle et netværk for biblioteker i regionen og ved at genoptage Sjælland EU-netværket (CFU, biblioteker og EEN). Det kunne også indebære flere almene offentlige seminarer/aktiviteter.

Administrationen vurderer, at Europe Direct netværket supplerer regionens andre internationale aktiviteter og dermed giver en effekt, såsom en direkte kontakt til andre samarbejdspartnere med EU-faglig viden. Det bør dog overvejes, om indsatsen og effekten står mål med de ressourcer, der lægges i arbejdet.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der tages beslutning om den fremtidige deltagelse i Europe Direct netværket for perioden 2013-2017.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for Internationale Relationer onsdag den 22. august 2012, pkt. 6

Der udarbejdes et supplerende faktuel notat. Udvalget anbefaler, at der indsendes en ny ansøgning om at være vært for Europe Direct i perioden 2013-2017, idet der skal arbejdes for at øge informationsgraden og kendskabet for Europe Direct samt arbejdes for at begrænse de administrative byrder.

Henning Fougth deltog ikke i Udvalget for Internationale Relationers behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende faktuel notat er *vedlagt*.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 13

Godkendt.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Infrastruktur i STRING samarbejdet

sagsfremstilling

14

. Infrastruktur i STRING samarbejdet

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1845500

Resume

STRING samarbejdet vedtog i 2011 en vision for det fremtidige arbejde i Femern Bælt korridoren. Med udgangspunkt i det har STRING udarbejdet et udkast til oplæg om infrastruktur i korridoren, der skal drøftes ved det kommende politiske forums møde i Hamborg den 27. september 2012. Sagsfremstillingen lægger op til en drøftelse af udkastet med henblik på, at udvalget tager stilling til det.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Jens Stenbæk har i en mail den 7. september 2012 fremsendt anmodning om, at *vedlagte* udkast til infrastruktur i STRING samarbejdet fremlægges til drøftelse i Forretningsudvalget.

STRING (South Western Baltic Sea Transregional Area Implementing New Geography) er et politisk samarbejde mellem Hamborg by, delstaten Schleswig Holstein, Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland.

STRING Partnerskabet blev grundlagt i 1999 som et Interreg projekt med fokus på at etablere en ny fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland. I 2008 underskrev Tyskland og Danmark en statstraktat om etableringen af den faste Femern Bælt-forbindelse.

I lyset af det, blev fokus i STRING ændret til primært at fokusere på at fremme transport-infrastruktur, regional udvikling, forskning, turisme og kultur i den sydvestlige del af Østersøregionen. I 2009 underskrev parterne Lübeck-deklarationen, der forpligter parterne til at samarbejde for en fælles regional udvikling. Herudover underskrev partnerne Sjælland Aftalen (Zealand Agreement) i 2011 under Region Sjællands formandskab. Aftalen beskriver visionen om, at STRING korridoren skal være afsættet for at skabe en ny nordeuropæisk grøn vækstmotor. Visionen er blevet drøftet ved udvalgsmøde i Internationalt Udvalg den 9. juni 2011 og igen fremlagt til orientering den 3. oktober 2011.

Det er med baggrund i det ændrede fokus, at udkastet til infrastruktur i STRING er blevet udarbejdet.

Udkast til infrastruktur i STRING

Udkastet beskriver, hvordan et moderne og velfungerende transportsystem er et nødvendigt fundament for at bringe de nordeuropæiske folk, erhverv, kultur og økonomier tættere sammen. Udviklingen vil også bidrage til at skabe bedre livskvalitet og innovation som en afgørende betydning for at realisere STRING visionen om at skabe en grøn vækstmotor.

Men partnerne ser stadig behovet for yderligere forbedringer for at opnå den bedst mulige regionale integration og for at styrke konkurrenceevnen for miljøvenlige transportsystemer mellem Øresundsregionen og Hamborg.

Udkastet peger på fem anbefalinger de fem deltagende parter skal drøfte:

- De svenske, danske og tyske regeringer må gøre mere.
- 2,5 timer transport mellem Øresund og Hamborg.
- Fælles drøftelser mellem de tre nationale jernbaneoperatører er nødvendigt.

- En ny Øresundsforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg samt en ny Femern Sund forbindelse er kommende satsninger.
- Behov for at EU skaber maksimal finansiel støtte for store infrastrukturprojekter.

Udkast til infrastruktur i STRING skal drøftes ved det kommende politiske forums møde i Hamborg den 27. september 2012.

På samme møde følges der op på visionen og strategien for STRING samarbejdet, der har fokus på følgende punkter, der er *vedlagt*:

- Infrastruktur.
- Turisme og kultur.
- Videnskab og udvikling.
- Grøn vækst.
- Grænseoverskridende barrierer.

Administrationens indstilling

Administrationen vurderer, at udkastet til infrastruktur i STRING samarbejdet ligger inden for de rammer, der er for infrastrukturinvesteringer, der fremgår af trafikudspillet "Sjælland baner vejen frem". Trafikudspillet er en fælles aftale mellem Region Sjælland og de 17 kommuner. Aftalen beskriver bl.a. at regionen og kommunerne vil have særligt fokus på udvikling af Femern Bælt korridoren.

Region og kommuner har siden 2007 arbejdet tæt sammen om interessevaretagelsen på trafikområdet. Det har blandt andet resulteret i trafikudspillet til Infrastrukturkommissionen i 2007 "Sjælland på vej mod 2030" samt trafikudspillet til Folketinget i 2008 "Sjælland baner vejen" og endelig udspillet i november 2011 "Sjælland baner vejen frem".

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget tilslutter sig udkastet som grundlag for den videre drøftelse med øvrige parter i STRING.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 14

Godkendt.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Slagelse Sygehus - Ideoplæg Akutsygehus Fase 2

sagsfremstilling

15

. Slagelse Sygehus - Ideoplæg Akutsygehus Fase 2

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1838667

Resume

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Slagelse Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse.

Med denne baggrund fremlægges således ideoplæg med henblik på at opgradere og styrke Slagelse Sygehus som akutsygehus.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Slagelse Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse. Således er der i regionens investeringsoversigt for 2012 reserveret kr. 425 mio. til en opgradering, renovering og modernisering af Slagelse Sygehus til moderne akutsygehus standard.

I henhold til sygehusplanen anslås sengekapaciteten på Slagelse Sygehus at skulle andrage ca. 400 senge i 2020.

Overordnet beskriver ideoplægget for Slagelse Sygehus Fase 2 at:

- med kr. 425 mio. kan Slagelse Sygehus' akutte opgaver varetages fra de nyeste østlige bygninger. De elektive og genoptræningsmæssige opgaver placeres i Fælledvej- og Geriatribygningerne. De ældste Medicinerbygninger (nr. 12, 13 og 14) forventes udfaset fra 2016
- kr. 400 mio. ud af de kr. 425 mio. anvendes til nyt "Fase 2-hus" med ca. 140 senge samt fødestuer mv.
- kr. 25 mio. reserveres til renoveringer/tilpasninger i de dele af eksisterende sygehus, som skal fortsætte som sådan på længere sigt
- der i forbindelse med udbuddet af nybyggeriet indarbejdes tilkøbsoptioner med hensyn til udførelsen af henholdsvis:
 - en til to ekstra råhusetager, eller
 - en bygningsmæssig forberedelse til senere etablering af yderligere en til to etager.

Disse optioner skal kunne tilkøbes ved en fordelagtig licitation.

Ideoplægget forudsætter, at der i løbet af 2014-15 er sket en indflytning i "Fælledvej-bygningerne" (inkl. de til den tid fraflyttede Psykiatriafsnit);

- dels af neurologien fra Næstved,

- dels af de medicinske sengeafsnit, der aktuelt er beliggende i de ældste Medicinerbygninger

Myndighedsforhold

Der er indledt dialog med Slagelse Kommune omkring det samlede projekt for udbygningen af Slagelse Sygehus frem imod 2020. Herunder er der de seneste år pågået et samarbejde med Slagelse Kommune omkring udarbejdelsen af en Campus strategiplan, omhandlende bl.a. område logistik, trafikforhold, ankomst til området, parkering mv.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende overordnede tidsplan for "Fase 2 byggeriet":

Ideoplæg godkendes af Regionsrådet september 2012

Program godkendes af Regionsrådet april 2013

Udbud og valg af bygherrerådgiver primo 2013

Udbud og valg af totalrådgiver medio 2013

Projektforslag godkendes af Regionsrådet primo 2014

Hovedprojekt og entrepriseudbud frem til primo 2015

Udførelse frem til ibrugtagning 2016-2017.

Projektorganisation

Til gennemførelse af projektet etableres der en projektorganisation (i henhold til regionens Byggeregulativ) bestående af styregruppe, projektgruppe og brugergruppe, der følger projektet gennem alle faser.

Program udarbejdes af regionens generalplansrådgivere.

Rådgivnings-/og bygherrerådgivningsopgaven for arbejderne fra og med udarbejdelse af projektforslag forventes at blive sendt i EU-udbud.

Økonomi

De driftsmæssige konsekvenser ved projektet vil blive fremlagt i forbindelse med fremlæggelse af projektforslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ideoplægget godkendes
2. der meddeles anlægsbevilling på kr. 4,3 mio.
3. der frigives rådighedsbeløb på kr. 1,6 mio. i 2012 til udarbejdelse af program.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Fremtidens Sygehuse tirsdag den 28. august 2012, pkt. 7

Udvalget blev orienteret om ideoplægget.

Udvalget lagde vægt på, at arkitekturen og dennes sammenhæng med det øvrige sygehus prioriteres.

Christian Wedell-Neergaard, Jens Ravn og Jens Stenbæk deltog ikke i Udvalget for Fremtidens Sygehuses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 15

Anbefales.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Nykøbing F. Sygehus - ideoplæg Modernisering af Nykøbing Akutsygehus

sagsfremstilling

16

. Nykøbing F. Sygehus - ideoplæg Modernisering af Nykøbing Akutsygehus

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1838701

Resume

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Nykøbing F. Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse.

Med denne baggrund fremlægges således ideoplæg med henblik på, at opgradere og styrke Nykøbing F. Sygehus som akutsygehus.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Nykøbing F. Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse. Således er der i regionens investeringsoversigt for 2012 reserveret kr. 225 mio. til en opgradering, renovering og modernisering af Nykøbing F. Sygehus til moderne akutsygehus standard.

En modernisering af Nykøbing F. Sygehus skal kunne imødekomme tre væsentlige hovedhensyn:

1. en styrkelse af Nykøbing F. Sygehus som akutsygehus med ca. 255 sengepladser,
2. skabe tidssvarende faciliteter for patienter og personale
3. sikre en styrket rekruttering og fastholdelse af nøglepersonel

Ideoplægget indeholder derfor en prioritering for renovering og modernisering af Nykøbing F. Sygehus.

- Etablering af ca. 10 intensivsenge i nybyggeri tæt på akutfunktionerne
- Etablering af nye sengepladser i nybyggeri
- Etablering og renovering af toilet-/badeforhold i forbindelse med eksisterende sengestuer i nødvendigt omfang. Omfang afklares og indarbejdes som delprojektforslag
- Justering og udvidelse af Akutafdelingen, herunder vedr. lægevagt, røntgen og venteforhold
- Etablering af kontorer, møderum og evt. vagtrum til erstatning for de aktuelle midlertidige pavillon-placeringer. Omfang afklares og indarbejdes som delprojektforslag
- Forbedring af birumsfaciliteter på Operationsafdelingen.

Herudover vil det være nødvendigt at,

- fjerne de midlertidigt opførte kontorpavilloner, som der i nødvendigt omfang arealmæssigt kompenseres for
- nedrive bygning 12 af hensyn til helikopterindflyvning samt muligheden for anlæggelse af helikopterlandingsplads på terrænet

- have fokus på optimering af sygehusets logistik, herunder bl.a. varetransporter, affald, sengevask mv.
- forbedre ankomst- og foyer-forhold
- der i forbindelse med udbuddet af nybyggeriet indarbejdes tilkøbsoptioner med hensyn til udførelsen af henholdsvis:

- en ekstra råhusetage i nybygningen, eller
- en bygningsmæssig forberedelse til senere etablering af yderligere en etage.

Disse optioner skal kunne tilkøbes ved en fordelagtig licitation

Ideoplægget er rammegivende for renoveringsopgaven, som foruden diverse ombygninger samtidig inkluderer et stort omfang af nybyggeri på sygehusmatriklen i Nykøbing F.

Erfaringsmæssigt er det oftest dyrere at renovere og ombygge frem for at nybygge. Samtidig udgør de eksisterende bygningsrammer en barriere for etableringen af tidssvarende indretning af sengestuer, toilet og badeforhold, logistik mv.

For at sikre Nykøbing F. Sygehus fremadrettede løsninger mht. funktion, logistik mv. indeholder ideoplægget etableringen af en råhusetage. Den uudnyttede råhusetage, som er en del af nybyggeriet, vil kunne medvirke til at sikre en rationel, funktionel og økonomisk brug af rammebeløbet på kr. 225 mio. og derigennem på lang sigt sikre sygehusets fremtidige udvikling.

Myndighedsforhold

Der er endnu ikke indledt dialog med Guldborgsund Kommune. Dialogen vil blive opstartet i forbindelse med udarbejdelsen af program for projektet.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende overordnede tidsplan for byggeriet.

Ideoplæg godkendes af Regionsrådet september 2012

Program godkendes af Regionsrådet april 2013

Udbud og valg af bygherrerådgiver primo 2013

Udbud og valg af totalrådgiver medio 2013

Projektforslag godkendes af Regionsrådet primo 2014

Hovedprojekt og entrepriseudbud frem til ultimo 2014

Udførelse frem til ibrugtagning ultimo 2016

Projektorganisation

Til gennemførelse af projektet etableres en projektorganisation bestående af styregruppe, projektgruppe og brugergruppe, der følger projektet gennem alle faser.

Program udarbejdes af regionens generalplansrådgivere.

Rådgivnings-/og bygherrerådgivningsopgaven for arbejderne fra og med udarbejdelse af projektforslag forventes at blive sendt i EU-udbud.

Økonomi

De driftsmæssige konsekvenser ved projektet vil blive fremlagt i forbindelse med fremlæggelsen af projektforslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ideoplægget godkendes
2. der meddeles anlægsbevilling på kr. 2,5 mio
3. der frigives rådighedsbeløb på kr. 0,8 mio. i 2012 til udarbejdelse af program.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Fremtidens Sygehuse tirsdag den 28. august 2012, pkt. 8

Udvalget blev orienteret om ideoplægget.

Udvalget lagde vægt på, at arkitekturen og dennes sammenhæng med det øvrige sygehus prioriteres.

Christian Wedell-Neergaard, Jens Ravn og Jens Stenbæk deltog ikke i Udvalget for Fremtidens Sygehuses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 16

Anbefales.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Sundheds- og Akuthus Nakskov. Anlægsmidler til nedrivning

sagsfremstilling

17

. Sundheds- og Akuthus Nakskov. Anlægsmidler til nedrivning

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1841456

Resume

Den 18. august 2011 godkendte Regionsrådet programoplægget for etablering af Sundheds- og Akuthus Nakskov. Der er nu afholdt licitation på nedrivningen, som viser en overskridelse af det tidligere skitserede budget. Administrationen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen samt frigives rådighedsbeløb i 2012 på yderligere 2 mio. kr. til gennemførelse af nedrivningen.

Sagsfremstilling

Den 18. august 2011 godkendte Regionsrådet programoplægget for etablering af Sundheds- og Akuthus Nakskov.

Programoplægget skitserede den fremtidige plan for udvikling af Nakskov Sygehus, herunder den forventede nedrivning af bygningerne 11, 16, 18, 21, 22, 23, 24 og 25 samt dele af bygning 17, mens bygningerne 1, 13, 15 og 19 samt de arealer, hvor bygning 21, 22, 23, 24 og 25 ligger blev foreslået udmatrikuleret og solgt.

Der er nu afholdt en licitation på nedrivningen, som viser en overskridelse af det tidligere skitserede budget.

Økonomi

Nedrivning og retablering af udearealerne blev i sagsfremstillingen den 18. august 2011 anslået til 6.250.000 kr. Licitationsresultatet giver nu en budgetpost til nedrivning og retablering af udearealer på 8.250.000 kr.

Fordyrelsen i forhold til det tidligere skitserede skyldes blandt andet øgede miljøudgifter, øget omfang af genetablering af konstruktioner, som støder op til de nedrevne bygninger, samt større mængder opfyldning end forventet.

Der søges derfor om tillægsbevilling til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på yderligere 2 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af nedrivningen. Herefter er den samlede anlægsbevilling på 47 mio. kr.

Tillægsbevillingen samt rådighedsbeløbet foreslås finansieret ved træk på likvide midler fra Region Sjællands kassebeholdning.

Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Alternativt kan tillægsbevillingen reduceres ved bevaring af udvalgte bygninger, hvilket begrænser frasalgsmulighederne og derfor ikke kan anbefales.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen samt frigives rådighedsbeløb i 2012 på 2 mio. kr. til gennemførelse af nedrivningen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 17

Anbefales.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Igangsættelse af aktiviteter inden for den regionale udviklingsstrategis handlingsplan 2012-2013

sagsfremstilling

18

. Igangsættelse af aktiviteter inden for den regionale udviklingsstrategis handlingsplan 2012-2013

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1838367

Resume

Administrationen fremlægger forslag til igangsættelse af aktiviteter inden for temaer, der understøtter målene i den regionale udviklingsstrategi og erhvervsudviklingsstrategien og de tilhørende handlingsplaner. Der ansøges om tilskud fra de regionale udviklingsmidler fra Regionsrådets pulje til gennemførelsen af aktiviteterne.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 29. marts 2012 prioriteringen af de fem mio. kr., der er bevilget i budget 2012 af de regionale udviklingsmidler til Regionsrådets pulje. Regionsrådet godkendte tre temaer. Det foreslås nu at igangsætte aktiviteter inden for de to temaer, der er fælles med Vækstforum:

1. Internationalisering og systemeksport. Regionsrådet har afsat 1,5 mio. kr. til aktiviteter, og Vækstforum har afsat 2 mio. kr. I alt 3,5 mio. kr. i 2012
2. Offentlig-privat innovation/offentlig-privat samarbejde. Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. til aktiviteter, og Vækstforum har afsat 2 mio. kr. I alt 4 mio. kr. i 2012.

Det tredje tema om regional attraktivitet, turisme og events er alene et tema for Regionsrådet. Der er afsat 1,5 mio. kr. til aktiviteter i 2012. Der vil blive foreslået aktiviteter til igangsættelse inden for dette tema på Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets møde den 3. oktober 2012.

Regionsrådet godkendte samtidig en ny projektudviklingsmetode, der er udtryk for, at Regionsrådet og Vækstforum i samspil ønsker at være mere dagsordenssættende og have øget fokus på implementeringen af strategier og handlingsplaner for at sikre regionale effekter. Dette betyder, at Regionsrådet og Vækstforum i højere grad vil udvikle og igangsætte aktiviteter, der skal være med til at opfylde målene i den regionale udviklingsstrategi og erhvervsudviklingsstrategien. Der vil på mødet blive givet en uddybende mundtlig orientering om den nye projektudviklingsmetode.

Regionsrådet og Vækstforum har en række igangværende aktiviteter inden for temaerne, fx SundhedsInnovationSjælland (SIS). De foreslåede aktiviteter indgår som en del af en samlet indsats, der også indeholder mange aktiviteter, der ikke er tilskudsbærende som fx afholdelse af events, interessevaretagelse, deltagelse i netværk, koordinerende og faciliterende funktioner og videndeling med en lang række samarbejdspartnere i regionen.

De foreslåede aktiviteter er der, hvor administrationen har vurderet, at en yderligere indsats kan sikre, at der opnås den ønskede effekt i forhold til de opstillede mål i strategierne.

Den nye arbejdsform betyder, at Regionsrådet og Vækstforum i højere grad er med til at sammensætte den aktørkreds, der skal gennemføre aktiviteten og sikre de ønskede effekter. Arbejdsformen skal samtidig sikre en optimal gearing af de regionale udviklingsmidler, der, jf. tilskudskriterierne, skal være på mindst 50 %.

Aktørkredsen for de foreslåede aktiviteter er endnu ikke defineret, men på baggrund af Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling vil administrationen sammen med aktivitetsansvarlige aktører sammensætte kredsen. De aktivitetsansvarlige vil fungere som tovholdere i forhold til aktiviteternes gennemførelse og budget. Det forventes, at aktiviteten gennemføres i et konsortium og dermed, at de aktivitetsansvarlige i dialog med Region Sjælland indgår aftaler med andre aktører om at løse delopgaver inden for aktiviteten.

Den konkrete formulering af de enkelte aktiviteter under hvert tema sker på et seminar den 10. september 2012 i samarbejde med relevante aktører. Seminaret er åbent for alle interesserede regionale aktører inden for samtlige tre temaers område. Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget og Vækstforum vil blive orienteret om udkommet af seminaret og de endelige konkrete aktiviteter på møder i henholdsvis oktober og november 2012.

Region Sjælland vil i større udstrækning end hidtil aktivt deltage i gennemførelsen af aktiviteterne. Tilsvarende vil opfølgningen og evalueringen af projekterne blive videreudviklet. Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget vil løbende blive orienteret om opfølgnings- og evalueringsarbejdet.

Det foreslås at igangsætte følgende aktiviteter:

Internationalisering og systemeksport

Fælles med Vækstforum.

1. Systemeksport – Kick start af eksportkonsortier for sjællandske leverandører

Aktivitetsansvarlig: Teknologi- og udviklingscentret Syntek.

Der ansøges om 500.000 kr. af de regionale udviklingsmidler. Vækstforum medfinansierer med 2 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

2. Eksport af innovative teknologisk-pædagogiske løsninger

Aktivitetsansvarlig: VUC Storstrøm.

Der ansøges om 1 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler.

Offentlig-privat innovation og offentlig-privat samarbejde

Fælles med Vækstforum.

3. Platform for offentlig-privat innovationssamarbejde

Aktivitetsansvarlig: CAT

Der ansøges om 2 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler. Vækstforum medfinansierer med 1.2 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Målsætningen er, at der igennem platformen bliver præsenteret 12 offentlige problemstillinger eller behov, der er relevante at løse gennem OPI i løbet af to år. At der indhentes erfaringer med selskabsdannelse. At 40 virksomheder deltager aktivt i aktiviteter skabt gennem platformen, og at der på baggrund af dette bliver igangsat fire konkrete innovationsprocesser mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Det forventes, at aktiviteterne kan inddrages i den kommende indsats for eksport og systemeksport.

4. Sengestolen – retrofit af hospitals- og plejesenge

Aktivitetsansvarlig: Sundhedsfabrikken ApS.

Aktiviteten finansieres alene af Vækstforums regionale erhvervsudviklingsmidler.

Aktiviteterne er uddybet i to *vedlagte* bilag. Nedenfor er projektideerne til det tredje tema om regional attraktivitet, turisme og events beskrevet.

Regional attraktivitet, turisme og events

Temaet er alene defineret for Regionsrådet. De konkrete aktiviteter vil blive udviklet i tæt samarbejde med relevante aktører inden for emnerne "Attraktive byrum" og "De unges Region Sjælland". Dette vil hovedsageligt ske på et seminar den 10. september 2012. De konkrete aktiviteter vil blive fremlagt til igangsættelse for Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget den 3. oktober 2012.

Indsatsen "Attraktive byrum" skal videreudvikle levende og dynamiske bymiljøer i det offentlige rum i de større byer. Den skal samtidig skabe synlighed om købstæderne med henblik på tiltrækning af tilflyttere og turister. Aktiviteterne forventes at bestå i tværfaglige samarbejder mellem kommuner kulturaktører, handelsstands- og idrætsforeninger m.v. De forventes udviklet gennem et samarbejde med disse parter og Region Sjælland.

Indsatsen "De unges Region Sjælland" skal bringe de unges ressourcer i spil, herunder særligt de unges kreative og innovative kompetencer. De unges iværksætterlyst og deltagelse i lokaldemokratiet skal styrkes, ikke mindst i regionens yderområder. Aktiviteterne skal bidrage til, at de unge i endnu højere grad får lyst og evne til at bidrage til vækst og udvikling i samfundet, og at flere unge bliver i regionen eller flytter tilbage til regionen efter endt uddannelse.

Der skal foretages en afdækning af de unges situation og fremtidsønsker, som danner udgangspunkt for de konkrete aktiviteter. Aktiviteterne forventes udviklet i samarbejde med blandt andet kommunerne og LAG'erne, som har ytret interesse for en fælles indsats.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der ydes tilskud på 500.000 kr. til Sydtek til gennemførelse af aktiviteten "Systemeksport – Kick start af eksportkonsortier for sjællandske leverandører". Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler fra Regionsrådets pulje i 2012
2. der ydes tilskud på 1 mio. kr. til VUC Storstrøm til gennemførelse af aktiviteten "Eksport af innovative teknologisk-pædagogiske løsninger". Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler fra Regionsrådets pulje i 2012
3. der ydes tilskud på 2 mio. kr. til CAT til gennemførelse af aktiviteten "Platform for offentlig-privat innovationssamarbejde". Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler fra Regionsrådets pulje i 2012
4. tilskuddene under indstillingspunkterne 1.-3. gives under forudsætning af, at der kan dannes et hold af relevante og interesserede aktører til at gennemføre aktiviteten, at der kan opnås enighed om de konkrete aktiviteter og forventede effekter mellem administrationen og aktørkredsen, samt at der kan opnås gearing af udviklingsmidler på minimum 50 %
5. der arbejdes videre med projektideerne "Attraktive byrum" og "De unges Region Sjælland" under temaet Regional attraktivitet, turisme og events.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 29. august 2012, pkt. 4

Anbefales.

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

Supplerende sagsfremstilling

Vækstforum Sjælland har 6. september 2012 indstillet, at der bevilges midlerne fra erhvervsudviklingsmidlerne til aktiviteterne "Systemeksport – Kick start af eksportkonsortier for sjællandske leverandører" og "Eksport af innovative

teknologisk-pædagogiske løsninger". Se anden sag på dagsordenen om " Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter".

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 18

Godkendt.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

sagsfremstilling

19

. Tilskud til Videnscenter for anvendt Informations- og KommunikationsTeknologi

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1838371

Resume

VUC Storstrøm søger i samarbejde med flere uddannelsesinstitutioner om 2 mio. kr. til udvikling af et videnscenter for anvendt Informations- og KommunikationsTeknologi (IKT). Centeret skal fungere som et fælles læringsrum i regionen, hvor regionens undervisere kan lære om og udvikle brugen af IKT i undervisningen. Målgruppen er primært undervisere, som skal anvende IKT. Der er på Forretningsudvalgets møde den 19. december 2011 reserveret midler til et projekt med dette formål.

Sagsfremstilling

På Forretningsudvalgets møde den 19. december 2011 blev der reserveret og restancebogført 2 mio. kr. til projektideen "Global Learning", indsendt af VUC Storstrøm. Administrationen bad efterfølgende VUC Storstrøm arbejde videre med projektideen i forventning om, at der ville blive indsendt en endelig projektansøgning i 2012.

Administrationen har den 6. juni 2012 modtaget *vedlagte* projektansøgning om tilskud på 2 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler for 2011 til projektet, der nu har titlen "Videnscenter for anvendt IKT".

Ansøger er VUC Storstrøm i samarbejde med Roskilde Universitet (RUC), University College Sjælland (UCSJ), Center for Erhvervsuddannelse Lolland Falster (CELFI) og Lolland Kommune Skoleområdet.

Projektets formål er at skabe et fysisk og virtuelt videnscenter for anvendt Informations- og KommunikationsTeknologi (IKT) i Region Sjælland, som kan bruges af uddannelsesinstitutioner på alle niveauer. Projektet skal samle de erfaringer og udnytte den styrkeposition, som flere af regionens uddannelsesinstitutioner har inden for e-læring, og stille den viden til rådighed i et videnscenter.

Målet er primært, at flere gennemfører en uddannelse i hele Region Sjælland. Sekundært giver det Region Sjælland styrkeposition som foregangsregion for IT-baseret undervisning, også med et internationalt sigte.

Med projektet forventes det, at der gennemføres 25 kursusudbud og mindst fire pædagogiske dage eller workshops, med i alt 300 deltagere. Det forventes, at centeret deltager i mindst fire internationale konferencer, og at der bliver afviklet mindst 10 nationale og fem internationale studiebesøg på centeret. Der vil løbende blive lagt bedst praksis videoer ud på en medieserver og arbejdet på at markedsføre centeret, så det opnår omtale i såvel regionale som nationale medier.

Projektperioden løber fra 1. oktober 2012 til 30. september 2014 og inddeles i fire faser, som tidsmæssigt overlapper hinanden i hele projektperioden:

- Fase 1: Opstart, etablering af lokaler, udstyr m.m.
- Fase 2: Udvikling af metoder, materialer og undervisningsforløb
- Fase 3: Test af forløb i mindre målestok, tilpasning
- Fase 4: Implementering af undervisningsforløb i fuld skala, løbende feedback og tilpasning, deltagelse i konferencer i ind- og udland, besøgsvirksomhed m.m.

Efter projektperiodens udløb i 2014 forventes centeret etableret og videredrevet. I projektperioden vil der blive udarbejdet en forretningsplan for den fortsatte drift af centeret, ligesom der løbende vil blive afsøgt muligheder for tilførsel af ekstern finansiering.

Økonomi

Udgifter i hele danske kroner

Projektledelse	300.000
Administration, mødevirksomhed m.v.	300.000
Konsulenttimer	1.200.000
Interne timer	1.500.000
Materialer, hardware m.v.	550.000
Andet / husleje	150.000
Samlede udgifter	4.000.000

Finansiering i hele danske kroner

Taxameterfinansiering /institutionstimer	1.500.000
Egenfinansiering /hardware	350.000
Ansøgt støttebeløb Region Sjælland	2.000.000
Andet	150.000
Samlede indtægter	4.000.000

Der henvises til *vedlagte* ansøgning.

Administrationens vurdering

Projektet har fokus på at udvikle uddannelseskoncepter gennem e-læring og øge regionens styrkeposition som foregangsregion på området. Det er administrationens vurdering, at den ønskede effekt om styrkelse af regionens videngrundlag for e-læring og anvendelse af ny teknologi i undervisningen kan medvirke til at øge andelen af unge, der gennemfører en uddannelse. Projektet skaber en platform for pædagogisk læring i en tid, hvor flere og flere undervisningsinstitutioner anskaffer sig ny teknologi og har brug for at klæde underviserne på til brug i undervisningen. Samtidig forventes det, at satsningen på sigt vil give lige adgang til uddannelse for alle, også i de tyndt befolkede områder i regionen.

I handlingsplan 2012-2013 til den regionale udviklingsstrategi er internationalisering og uddannelseseksport en aktivitet, regionen vil satse på. Det er administrationens vurdering, at projektet kan medvirke til at realisere de forventede effekter af aktiviteten i handlingsplanen, da projektet også har det internationale uddannelsesmarked for øje.

Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at der er tale om en tværgående, samlande indsats for kompetenceudvikling på alle niveauer i hele regionen, med internationale markeder i sigte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der godkendes et tilskud på 2 mio. kr. til VUC Storstrøm til projektet "Videncenter for anvendt IKT". Tilskuddet afholdes af reservationen fra de regionale udviklingsmidler i 2011 under temaet "Uddannelse og kompetenceudvikling".

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 29. august 2012, pkt. 11

Anbefales.

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

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 19

Godkendt.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Udmøntning af regionale udviklingsmidler til aktiviteter inden for grøn satsning

sagsfremstilling

20

. Udmøntning af regionale udviklings-midler til aktiviteter inden for grøn satsning

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1838369

Resume

Administrationen foreslår, at der bevilles i alt 1.184.224 kr. til gennemførelsen af tre aktiviteter inden for grøn satsning i 2012. De tre aktiviteter er Grønt klima- og energikort, Interreg projektet Öresund Smart City Hub og Bioenergisatsning i Region Sjælland–Biowatt.

Sagsfremstilling

Regionsrådet igangsatte i 2011 en flerårig grøn satsning, hvis formål blandt andet er at synliggøre regionen som den grønne region i 2020 i EU. Satsningen skal desuden understøtte regionens position som test- og demonstrationsområde for grønne løsninger, herunder mulighederne for udvikling af sammenhængende grønne energiløsninger. Målet er, at Regionsrådets og Vækstforums initiativer inden for det grønne område sammen fører til en grøn vækst i regionen.

Der er i budget 2012 afsat 4 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til grøn satsning. De foreslåede aktiviteter bygger videre på igangværende aktiviteter og styrker sammenhængen af indsatsen mellem den regionale udviklingsstrategi, Lokal Agenda 21-strategien og erhvervsudviklings-strategien.

Det grønne klima- og energikort kan således medvirke til at synliggøre test- og demonstrationsprojekter i regionen og understøtte processen hen imod mere sammenhængende energiløsninger. Det kan bidrage til at binde de mange grønne klima- og energiaktiviteter i Region Sjælland sammen.

Bioenergisatsningen udspringer af Regionsrådets og Vækstforums fælles tema i 2011 "Det grønne laboratorium". Projektet understøtter ligeledes målet om sammenhængende satsninger inden for det grønne område og forventes at skabe grøn vækst i regionen, herunder etablering af flere arbejdspladser.

Öresund Smart City Hub vil kunne bidrage til Region Sjællands vision om at være den grønne region i EU i 2020. Projektet vil kunne medvirke til en øget innovationsstyrke i regionens offentlige og private virksomheder og understøtter effektmålet i handlingsplan 2012-2013 til den regionale udviklingsstrategi om et øget antal samarbejder om OPI.

Der foreslås, at der ydes tilskud til gennemførelse af disse tre aktiviteter. Aktiviteterne er beskrevet uddybende i tre *vedlagte* bilag.

Projektdata:

Projektets navn

Grønt klima- og energikort

Ansøgers navn

Regional Sjælland

Projektperiode

1. oktober 2012 – 1.oktober 2014

Budget

Ansøgt beløb

500.000 kr.

Samlet budget

500.000 kr.

Mål 2 midler

Støtteprocent

100 %

Kortet forventes at skabe positive effekter i forhold til videndeling, mulighederne for sammenhængende indsatser i regionen, planmyndigheders overblik, virksomheders markedsmuligheder, nye former for grøn turisme og borgernes oplysningsgrundlag. Kortet bidrager derigennem til at reducere CO2-udledningen. Aktiviteten forventes gennemført i samarbejde med kommunerne.

Projektdata:		Projektets navn	Öresund Smart City Hub (ÖSCH)	
		Ansøgers navn	Öresundskomiteen	
		Projektperiode	1.august 2012 – 30.september 2014	
Budget	Ansøgt beløb	255.000 kr.	Samlet budget	6.879.000 kr.
	Mål 2 midler		Støtteprocent	4 %

Deltagelse i projektet er en udløber af Region Sjællands engagement i Øresundskomiteen. Projektdeltagelsen vil understøtte regionens strategiske samarbejde i både Øresundskomiteen og STRING partnerskabet mellem Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Schleswig-Holstein og Hamburg. Region Sjællands deltagelse vil give adgang til omfattende viden og inddrage regionen i et stærkt netværk af kompetencer inden for både Smart City tankegangen og miljøområdet.

Projektdata:		Projektets navn	Bioenergisatsning i Region Sjælland – Biowatt	
		Ansøgers navn	Energiklyngecenter Sjælland	
		Projektperiode	1. oktober 2012 – 30. september 2014	
Budget	Ansøgt beløb	429.224 kr.	Samlet budget	17.612.878 kr.
	Mål 2 midler	7.998.368 kr.	Støtteprocent	30,6 % Reg. og erhv. udvikl. midl. 45,42 % Mål 2

Projektets primære effekt er at sikre, at de tilgængelige bioenergi-ressourcer i Region Sjælland udnyttes optimalt. Det vurderes, at 30-40 virksomheder og organisationer vil implementere biomassebaserede processer og anlæg og at op til 19 virksomheder vil styrke anvendelsen af ny teknologi i tilknytning til bioenergianlæg.

Budget

Der er i budget 2012 bevilget 4 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til grøn satsning. Forretningsudvalget godkendte den 18. marts 2012 et tilskud på 250.000 kr. til mødeaktiviteter og videndeling vedrørende Grøn Komité og 1,5 mio. kr. til aktiviteter inden for de to fokusgrupper, der nedsættes af Grøn Komité i 2012 fra midlerne til grøn satsning.

Der er således disponeret 1.750.000 kr. af bevillingen til grøn satsning. Det foreslås her at yde tilskud på i alt 1.184.224 kr. af de regionale udviklingsmidler afsat i budget 2012 til grøn satsning. Der resterer dermed 1.065.776 kr. af bevillingen.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der ydes tilskud på 500.000 kr. til udviklingen af et Grønt klima- og energikort. Midlerne afholdes af de regionale udviklingsmidler afsat i budget 2012 til Grøn satsning. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at der kan dannes et hold af relevante og interesserede aktører til at gennemføre aktiviteten, at der kan opnås enighed om de konkrete aktiviteter og forventede effekter mellem administrationen og aktørkredsen samt at der kan opnås gearing af udviklingsmidler på minimum 50 %.

2. der ydes et tilskud 255.000 kr. til Øresundskomiteen til interregprojektet Öresund Smart City Hub. Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler afsat i budget 2012 til Grøn satsning.

3. der ydes et tilskud på 429.224 kr. til Energiklyngecenter Sjælland til projekt Bioenergisatsning i Region Sjælland-Biowatt. Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler afsat i budget 2012 til Grøn satsning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 29. august 2012, pkt. 10

Anbefales.

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

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 20

Indstillingens punkt 2 og 3 godkendt. Indstillingens punkt 1 udsat.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

sagsfremstilling

21

. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1841393

Resume

Dette er samlesagen for Vækstforums indstilling om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Ansøgningerne præsenteres i grupper vedr. implementering af to handlingsplanstemaer, Femern Bælt aktiviteter i 2013, igangværende samarbejdskontrakter samt fire øvrige projektansøgninger.

Sagsfremstilling

I denne samlesag fremlægges ansøgninger om tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgninger er sorteret i følgende grupper:

- Implementering af Handlingsplanens to temaer: "Eksport og systemeksport" og "Innovation og offentligt-privat samarbejde"
- Femern Bælt aktiviteter i 2013
- Videreførelse af igangværende samarbejdskontrakter
- Fire øvrige projektansøgninger

De fire projektansøgninger er sorteret i forhold til Vækstforums strategiske prioriteringer inden for: 'Cleantech, energi og miljø' og 'Turisme'.

Igangsættelse af aktiviteter inden for handlingsplanens temaer "Eksport og systemeksport" og "Innovation og offentlig-privat samarbejde"

I efteråret 2012 fokuserer Vækstforum indsatsen inden for de to temaer i handlingsplanen for 2012 og 2013: Eksport og systemeksport og Innovation – offentlig-privat samarbejde.

Vækstforum og Regionsrådet har en række igangværende aktiviteter inden for temaerne, som fx Fødevarerindsatsen, Sundhedsinnovationscenter Sjælland og Global Vækst.

Der foreslås her igangsættelse af aktiviteter, der yderligere understøtter implementeringen af indsatsen inden for de to temaer.

Temaerne er i høj grad sammenfaldende med Regionsrådets temaer for implementeringen af den regionale udviklingsstrategi. Vækstforums indsats udmøntes derfor i aktiviteter, der også indgår som en del af Regionsrådets indsats under de regionale udviklingsmidler. Se også anden sag på dagsordenen om "Igangsættelse af aktiviteter inden for den regionale udviklingsstrategis handlingsplan 2012-2013", hvor det fremgår, at Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 29. august 2012 har anbefalet, at midlerne fra de regionale udviklingsmidler bevilges.

De tre aktiviteter som fremlægges, er:

1. Systemeksport – Kick start af eksportkonsortier for sjællandske leverandører

Aktivitetsansvarlig: Syd-tek

Det er forventningen at der kan indgås ordrer for mellem 100 mio. kr. og 1 mia. kr. for hvert konsortium inden for en 3-årig periode efter projektets afslutning. Det ventes at øge eksporten for de deltagende virksomheder og øge beskæftigelsen inden for den samme 3 års periode.

Der ansøges om 2 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og 500.000. kr. af de regionale udviklingsmidler.

2. Platform for offentligt-privat innovationssamarbejde

Aktivitetsansvarlig: CAT

Målsætningen er, at der igennem platformen bliver præsenteret 12 offentlige problemstillinger eller behov, der er relevante at løse gennem OPI i løbet af to år, at der indhentes erfaringer med selskabsdannelse, at 40 virksomheder deltager aktivt i aktiviteter skabt gennem platformen, og at der på baggrund af dette bliver igangsat 4 konkrete innovationsprocesser mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Det forventes, at aktiviteterne kan inddrages i den kommende indsats for eksport og systemeksport.

Der ansøges om 1.200.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og 2 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler.

3. Sengestolen – retrofit af hospitals- og plejesenge

Aktivitetsansvarlig: Sundhedsfabrikken ApS

Der ansøges om 322.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Fornylesesfonden er ansøgt om midler.

Femern Bælt-aktiviteter 2013

Region Sjællands samarbejdsaftale med Femern Belt Development udløber i 2012.

Vækstforum ønsker at gennemføre et forsøg med at skabe en mere sammenhængende og effektiv indsats i løsningen af Femern Bælt-opgaverne i 2013. Der reserveres 3,5 mio. kr. til Femern Belt Development og 0,5 mio. kr. af samarbejdskontrakterne med henholdsvis Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity til en samlet indsats.

Femern Belt Development, Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity udarbejder en præcis opgavebeskrivelse (med udgangspunkt i det udarbejdede oplæg), der understøtter vækst og beskæftigelse i Region Sjælland. Beskrivelsen skal indeholde effektmål, som følger den regionale/nationale effektmålingsmodel, og parternes plan for opfølgning. Der beskrives en model for styringen af samarbejdet, herunder de løbende relationer til Vækstforum. Oplægget forelægges Vækstforum på næste møde, hvor der tages stilling til den endelige bevilling.

Årlig opfølgning på samarbejdskontrakter

Der er indgået samarbejdskontrakter med DTU, Copenhagen Capacity, Invest in Denmark, Østdansk Turisme og RUCInnovation for perioden 2011-2014. Kontrakterne evalueres årligt for, om de skaber resultater og effekter, som understøtter målsætningerne i erhvervsudviklingsstrategien.

Konsulentvirksomheden COWI har opgjort fremdriften på aktiviteter på de fem større kontrakter. Opgørelsen konkluderer, at fire ud af fem kontrakter er på niveau eller derover. Opgørelsen bygger på, at de fem kontrakter nu er gennem de første tre halvår ud af den samlede kontraktperiode på fire år.

Overordnet set er den aktivitetsmæssige fremdrift, som følger:

- DTU Risø Campus, foran det forventede niveau
- Copenhagen Capacity, foran det forventede niveau
- Invest in Denmark, på det forventede niveau
- Østdansk Turisme, på det forventede niveau

· RUCInnovation, næsten på det forventede niveau

Fire øvrige projektansøgninger

De fire ansøgninger fordeler sig i følgende to grupper:

- Tre ansøgninger på baggrund af godkendte idéer under handlingsplanens temaer.
- En øvrig ansøgning til de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Projektansøgningerne kan sammenfattes under følgende af Vækstforum Sjællands strategiske prioriteringer: 'Cleantech, energi og miljø' og 'Turisme'.

I *vedlagte* bilagsnotaterforklares det, hvordan de indkomne projektansøgninger hver især medvirker til at understøtte den samlede erhvervsudviklingsindsats.

'Cleantech, energi og miljø'

De tre ansøgninger under 'Cleantech, energi og miljø', er fremsendt på baggrund af tidligere afholdte handlingsplanstemaer. Alle tre ansøgninger omfatter således tidligere reservationer.

4. "Bioenergisatsning i Region Sjælland – Biowatt"

Ansøger: Energiklyngecenter Sjælland. Ansøgt beløb: 4.961.791 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt 7.998.368 kr. fra Regionalfonden, Mål 2. Samlet budget er 17.612.878 kr. Projektperioden er den 1. oktober 2012 – 30. september 2014.

5. "Biopro – Udvikling af fremtidens bioteknologiske produktions-

teknologier"

Ansøger: CAT Forsknings- og Teknologipark A/S. Ansøgt beløb: 5.796.083 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt 14.998.879 kr. fra Regionalfonden, Mål 2. Samlet budget er 41.931.448 kr. Projektperioden er den 1. september 2012 – 31. december 2014.

6. i-energy-regio

Ansøger: CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster). Ansøgt beløb: 499.875 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Samlet budget er 5.808.728. Projektperioden er den 1. januar 2013 – 30. juni 2015.

Initiativet om biomasse til energiproduktion er udviklet i et samarbejde mellem parter, som repræsenterer aktører og interessenter på området samt Roskilde Universitet. Indsatsen skal også ses som en væsentlig brik i implementeringen af 'Vækstpartnerskaber' og afsnittet omkring grøn omstilling. Endvidere understøtter initiativet aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet fra 2010 vedrørende kommunernes forpligtelse til at udarbejde et vist antal kommuneplantillæg senest i 2013 samt det nationale energiforlig fra marts 2012.

"Udvikling af fremtidens bioteknologiske produktionsteknologier - Biopro" omhandler bioteknologisk produktion, og er udviklet i samarbejde mellem flere universiteter og flere store cleantech- og farma/medico-virksomheder i regionen, bl.a. CP Kelco, Novo Zymes og Dong Energy. Indsatsen forventes at danne grundlag for et samarbejde i verdensklasse mellem førende universiteter og virksomheder inden for bioteknologisk produktion.

Projekt om 'i-energy-regio', vil udvikle en ny type energi-erhvervsuddannelse. Vækstforum har i 2011 reserveret midler til projektet under titlen "Eliteuddannelse", i forbindelse med afholdelse af tema om uddannelse- og kompetenceudvikling.

Turisme

Følgende ansøgning er modtaget som led i Vækstforums samlede turismeindsats:

7. Markedsføring af turisme i 2013

Ansøger: Østdansk Turisme. Ansøgt beløb: 500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Samlet budget er 3.000.000 kr. Projektperioden er den 1. januar 2013 – 31. december 2013.

Østdanske Turisme ønsker på opfordring fra kommunerne og erhvervet at udvikle en ny samarbejdsplatform for fælles, koordineret markedsføring af Region Sjælland som rejsemål. Målgruppen er særligt danske, svenske, tyske, russiske og kinesiske turister. Markedsføringen kommer fortrinsvis gennem presserejser, indkøb af artikler i livsstilsmagasiner og brug af sociale medier.

Økonomi

På dette møde indstilles det, at der ydes tilskud for samlet 46.366.209

kr. Alle bevillinger foretages på baggrund af tidlige reservationer, enten i forbindelse med handlingsplanstema-, kontrakt- eller projektreservationer.

Som det fremgår af ovenstående er finansieringen af flere af projekterne en kombination af regionale erhvervsudviklingsmidler og EU strukturfondsmidler til medfinansiering til Erhvervsstyrelsen.

Der indstilles i alt 22.997.246 kr. fra EU's Regionalfond.

Vedlagt er økonomioversigt over indstillingerne vedr. de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. der ydes tilskud på 2 mio. kr. til Sydtek til gennemførelse af aktiviteten "Systemeksport – Kick start af eksportkonsortier for sjællandske leverandører". Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012
2. der ydes tilskud på 1.200.000 kr. til CAT til gennemførelse af aktiviteten "Platform for offentlig-privat innovationssamarbejde". Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012.
3. tilskuddene under indstillingspunkterne 1.-2. gives under forudsætning af, at der kan dannes et stærkt hold af relevante aktører til at gennemføre aktiviteten, at der kan opnås enighed om de konkrete aktiviteter og forventede effekter mellem administrationen og aktørkredsen, samt at der kan opnås gearing af udviklingsmidler på minimum 50 %
4. der ydes tilskud på 322.000 kr. til Sundhedsfabrikken APS til gennemførelse af aktiviteten "Sengestolen – retrofit af hospitals- og plejesenge". Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012.
5. der reserveres 4,5 mio. kr. til aktiviteterne vedr. Femern Bælt-opgaverne i 2013. Beløbet er summen af 3,5 mio. kr. som er niveauet for den nuværende samarbejdsaftale med Femern Belt Development, samt en reduktion af kontrakterne med henholdsvis Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity på hver 0,5 mio. kr. i 2013.
6. den eksisterende reservation på 5.588.460 kr. af erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges til DTU
7. den eksisterende reservation på 6.520.000 kr. reduceres med en halv million kr., hvorefter der af erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges 6.020.000 kr. til Copenhagen Capacity
8. den eksisterende reservation på 950.000 kr. af erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges til Invest in

9. den eksisterende reservation på 8.000.000 kr. reduceres med en halv million kr., hvorefter der af erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges 7.500.000 kr. til Østdansk Turisme
10. den eksisterende reservation på 2.500.000 kr. af erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges under forudsætning af, at RUCinnovation udarbejder konkrete årsplaner med klare aktiviteter, resultat- og effektmål. Endvidere vil administrationen skærpe opfølgningen på RUCinnovations aktiviteter og målsætninger.
11. der ydes et tilskud på 4.961.791 kr. til Energiklyngecenter Sjælland til projekt "Bioenergisatsning i Region Sjælland - Biowatt" under forudsætning af, at projektet også modtager bevilling fra mål 2, Regional Fonden. Tilskuddet afholdes af det allerede reserverede beløb fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
12. der ydes et tilskud på 5.796.083 kr. til CAT Forsknings- og Teknologipark A/S til projektet "Biopro – Udvikling af fremtidens bioteknologiske produktionsteknologier" fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012, under forudsætning af, at projektet også modtager bevilling fra mål 2, Regional Fonden. Tilskuddet afholdes af det allerede reserverede beløb fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012.
13. der ydes et tilskud på 499.875 kr. til CELF til projektet "i-energy-regio" fra de regionale erhvervsudviklingsmidler jf. reservation foretaget til projektet i 2011
14. der ydes tilskud på 500.000 kr. til Østdansk Turisme til "Markedsføringsaktiviteter i 2013", fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Tilskuddet ydes under forudsætning af den forventede medfinansiering tilvejebringes af de øvrige parter. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 21

Anbefales, idet medlemmerne af V, O, C og B tager forbehold for indstillingspunkt nr. 7.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.