

REFERAT Forretningsudvalget 2018-2021 d. 26-02-2018

Mødedato Mandag d. 26. februar 2018 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indstilling af sagkyndigt medlem ifølge retsplejeloven.....	4
Valg til Lokale Aktionsgrupper.....	5
Valg af medlem til Praktikpladsforum for Pædagoguddannelsen.....	6
Valg til Dr. Schads Legat.....	7
Valg af medlem til Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.....	8
Valg til Partnerskab for Østersøturisme.....	9
Udpegning til Vækstforum Sjælland.....	10
Udpegning af forskningsaktive medlemmer til Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland..	13
Regionsrådets strategi 2018-2021.....	14
Folkemødet 2018.....	15
Besvarelse af Ankestyrelsens udtalelse vedr. Regionsrådsformandens habilitet i udbudssag.....	17
Aftale om overtagelse af banetrafikken mellem Roskilde og Køge.....	19
Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032.....	20
Anmodning om høringssvar om placering af elektriker grundforløbsuddannelsen i Kalundborg.....	22
Afskrivning af kortfristede tilgodehavender m.v.....	24
Optagelse af lån vedr. 2017.....	26
Flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus - Projektforslag.....	28
Orientering om status og initiativer på høreapparatområdet.....	30
Orientering om foreløbigt regnskab 2017 - overholdelse af udgiftslofter.....	32
Orientering om opsigelse af driftsoverenskomst med Hanne Mariehjemmet.....	34
Orientering om godtgørelse af Regionsrådsformandens udgifter i relation til kørsel og lejlighedsvis	35
Meddelelser.....	37
Genudpegning af medlem til Repræsentantskabet for TV2 Øst og suppleant til Interreg Deutschlanc	39
Optimeringskatalog (chage requestliste) for Projekt Universitetshospital Køge.....	40

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3466479

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 1

Godkendt.

Der er eftersendt nyt punkt 24 til dagsordenen om genudpegning af medlem til Repræsentantskabet for TV2 Øst og suppleant til Interreg Deutschland-Danmark.

Punkt under dagsordenens punkt 23 "Meddelelser" vedrørende "Optimeringskatalog (change request liste) for Projekt Universitetshospital Køge" blev behandlet som nyt selvstændigt punkt 25.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Indstilling af sagkyndigt medlem ifølge retsplejeloven

sagsfremstilling

2. Indstilling af sagkyndigt medlem ifølge retsplejeloven

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3486117

Resume

Indstilling over for Danske Regioner af ét sagkyndigt retsmedlem til at deltage i behandlingen af borgerlige sager m.v. i Østre Landsret.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal indstille én kandidat til Danske Regioner, som foretager en samlet regional indstilling til Østre Landsrets udpegning af sagkyndige retsmedlemmer.

Ifølge retsplejeloven skal de, der beskikkes, være i besiddelse af indgående og tidssvarende praktisk kendskab til vedkommende sagsområde, have dansk indfødsret, ikke være fyldt 70 år, være uberygtede og ikke være umyndige, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter samme lovs § 7, og deres bo må ikke være under konkursbehandling. De skal endvidere have fast bopæl eller forretningssted inden for den landsretskreds, som de beskikkes for.

Landsretten har tidligere på forespørgsel oplyst, at det ikke umiddelbart er muligt at præcisere, på hvilke områder de indstillede skal have sagkundskab.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet over for Danske Regioner indstiller én kandidat som sagkyndigt retsmedlem til Østre landsretskreds.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 2

Anbefales, idet Socialdemokratiet indstiller medlem.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Valg til Lokale Aktionsgrupper

sagsfremstilling

3. Valg til Lokale Aktionsgrupper

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3488373

Resume

Regionsrådet skal vælge bestyrelsesmedlemmer til Region Sjællands fem Lokale Aktionsgrupper (LAG'er)

Sagsfremstilling

Dannelsen af Lokale Aktionsgrupper (LAG'er) muliggøres via EU's landdistriktsprogram (2014-2020), der har som ambition at forbedre levevilkårene ved at styrke de sociale, økonomiske og miljømæssige betingelser for livet på landet. I programperioden 2014-20 blev der på landsplan nedsat 26 LAG'er. I foråret 2016 blev der tilsvarende etableret 10 fiskeri-aktionsgrupper (FLAG).

En LAG er organiseret som en forening i et samarbejde mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere, og med en bestyrelse, der står for udarbejdelsen af en udviklingsstrategi og indstiller projekter til godkendelse. Hver LAG får stillet midler til rådighed fra EU og Erhvervsstyrelsen.

Det fremgår af "*bekendtgørelse af oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper*" (BEK nr 1835, §7, stk. 3), at regioner og vækstfora kan udpege medlemmer til bestyrelserne.

Regionsrådet skal udpege til følgende LAG-bestyrelser:

LAG	Kommuner	Nuværende regionsrådsmedlem i LAG-bestyrelsen
LAG Midt-Nordvestsjælland	Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø, Lejre	Ellen Thomsen
Landsudvikling Slagelse	Slagelse	Ole Drost
LAG Sydsjælland	Faxe, Næstved, Vordingborg	Bruno Jerup
Udvikling Stevns	Stevns	Lene Madsen Milner
LAG Lolland-Falster	Lolland, Guldborgsund	Ole Marqweis

Udpegningen sker med forbehold for Vækstforums tilslutning.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indtil afslutningen af programperioden 2014-2020 og med forbehold for Vækstforums tilslutning:

1. vælges et medlem til bestyrelsen for LAG Midt-Nordvestsjælland
2. vælges et medlem til bestyrelsen for Landsudvikling Slagelse
3. vælges et medlem til bestyrelsen for LAG Sydsjælland
4. vælges et medlem til bestyrelsen for Udvikling Stevns
5. vælges et medlem til bestyrelsen for LAG Lolland-Falster

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 3

Anbefales, idet Socialdemokratiet indstiller 2 medlemmer, Venstre 1 medlem, Enhedslisten 1 medlem og valggruppen bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre indstiller 1 medlem.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Valg af medlem til Praktikpladsforum for Pædagoguddannelsen

sagsfremstilling

4. Valg af medlem til Praktikpladsforum for Pædagoguddannelsen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3488465

Resume

Der er skal vælges et medlem til Praktikpladsforum for pædagoguddannelsen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 2018-2021 vælge et medlem til Praktikpladsforum for Pædagoguddannelsen.

Praktikpladsforum er sammensat af 3 medlemmer udpeget af KKR-Sjælland, 1 medlem fra BUPL, 1 medlem fra SL og 1 medlem fra Region Sjælland.

Uddannelsesinstitutionerne (Professionshøjskolen Absalon) deltager med 1 tilforordnet medlem.

Praktikpladsforummets opgave er at afgive indstilling om antallet af uddannelsespladser (til uddannelses pædagog) på baggrund af en vurdering af behovet for færdiguddannede pædagoger samt mulighed for at skaffe praktikpladser.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges et medlem til Praktikpladsforum for Pædagoguddannelsen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 4

Anbefales, idet Dansk Folkeparti indstiller medlem.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Valg til Dr. Schads Legat

sagsfremstilling

5. Valg til Dr. Schads Legat

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3489690

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Dr. Schads Legat.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 vælge et medlem til bestyrelsen for Dr. Schads Legat.

Legatets formål er at yde patienter med bopæl i Region Sjælland støtte til kur og pleje i forbindelse med hjemsendelse efter behandling på et sygehus.

Det fremgår af legatets fundats, at legatet bestyres af en bestyrelse på tre medlemmer. Legatet overgik i 2012 til en selvstændig bestyrelse.

De første tre medlemmer af bestyrelsen efter overgangen blev udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland.

Bestyrelsen supplerer derefter sig selv, dog således, at ét medlem af bestyrelsen udpeges af og blandt medlemmerne af Regionsrådet i Region Sjælland.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Dr. Schads Legat.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 5

Forretningsudvalget anbefaler, at der optages dialog med Civilstyrelsen om Regionsrådets fremtidige repræsentation i legatets bestyrelse.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Valg af medlem til Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

sagsfremstilling

6. Valg af medlem til Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3492779

Resume

Valg af 1 regionsrådsmedlem til Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Sagsfremstilling

En kulturregion er en eller flere kommuner, der har indgået en aftale med kulturministeren. Kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestsjælland har indgået en aftale, som er gældende i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2018. Kulturregion Midt- og Vestsjælland omfatter kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø.

Under Kulturregion Midt- og Vestsjælland er der nedsat en Kulturgruppe, som er den politiske styregruppe, der varetager opgaver og træffer beslutninger vedrørende de områder, der er omfattet af kulturaftalen. Kulturgruppen består af 2 repræsentanter fra hver kommune og 1 repræsentant fra Region Sjælland.

Region Sjælland har ikke indgået en rammeaftale med Kulturregion Midt- og Vestsjælland for kulturaftalen 2015-2018.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland skal i 2018 forhandle en ny kulturaftale.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland har anmodet om, at Regionsrådet vælger 1 repræsentant til Kulturgruppen indtil udgangen af 2018, hvor den nuværende kulturaftale ophører.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særlig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 6

Anbefales, idet Socialdemokratiet indstiller medlem.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Valg til Partnerskab for Østersøturisme

sagsfremstilling

7. Valg til Partnerskab for Østersøturisme

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3497308

Resume

Der skal vælges et medlem til Partnerskabet for Østersøturismes bestyrelse.

Sagsfremstilling

Partnerskabet for Østersøturisme har til formål at udvikle østersøturismen ved gennemførelse af en fælles handlingsplan for østersøturismen.

Partnerskabet for Østersøturismes bestyrelse består af 11 medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

I henhold til vedtægterne for Partnerskabet for Østersøturisme §7 skal de tre regioner, herunder Region Sjælland, udpege et bestyrelsesmedlem hver til partnerskabets bestyrelse.

Opmærksomheden henledes på, at der i løbet af 2018 formentlig vil ske en ændret organisering af turismeområdet, og at der i den forbindelse skal tages stilling til en eventuel afvikling af Partnerskabet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges en repræsentant til bestyrelsen i Partnerskab for Østersøturisme.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 7

Anbefales, idet Venstre indstiller medlem.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Udpegning til Vækstforum Sjælland

sagsfremstilling

8. Udpegning til Vækstforum Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3490587

Resume

Der skal udpeges et nyt Vækstforum for perioden 2018-2021. I henhold til lov om erhvervsfremme udpeges Vækstforum af Regionsrådet efter indstilling fra en række organisationer.

Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november 2017 skal der nedsættes et nyt Vækstforum for perioden 2018-2021.

Vækstforum nedsættes af Regionsrådet og består af 21 medlemmer jf. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Vækstforum sammensættes således:

- 3 medlemmer udpeget af Regionsrådet
- 6 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, minimum 1 af medlemmerne skal repræsentere yderområderne
- 6 medlemmer fra erhvervslivet efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af Regionsrådet
- 3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutionerne udpeges på Regionsrådets initiativ
- 3 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, hvoraf 1 medlem udpeges efter indstilling fra arbejdsgiverorganisationer og 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer.

Regionsrådet har på sit møde den 8. januar 2018 udpeget Heino Knudsen, Peter Jacobsen og Evan Lynnerup til Vækstforum.

Der er rettet henvendelse til indstillingsberettigede organisationer.

Reglerne om ligestilling

Ligestillingsloven indeholder regler om, at myndigheder og organisationer, der indstiller et medlem af et udvalg, der skal udpeges af regionen, skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis myndigheden/organisationen skal indstille flere medlemmer, skal den indstille lige mange mænd og kvinder.

Myndigheden/organisationen kan dog fravige bestemmelsen, hvis der foreligger særlige grunde. Der skal i så fald angives en begrundelse herfor.

Hvis Regionsrådet ikke kan godkende begrundelsen, kan et enigt råd som hovedregel beslutte, at udvalget skal fungere uden de pågældende medlemmer.

Vækstforum er imidlertid omfattet af en undtagelsesbestemmelse herfra, som omfatter udvalg, der træffer generelle eller konkrete afgørelser. Regionsrådet kan derfor ikke lade pladser i Vækstforum stå tomme.

Ligestillingsloven indeholder henstilling om, at statslige udvalg, bestyrelser mv. skal have en ligelig sammensætning af mænd og kvinder. Der er ikke en tilsvarende direkte henstilling vedr. sammensætning af udvalg nedsat af regioner og kommuner.

Indstillinger

Følgende indstillinger er modtaget (Evt. tal indikerer organisationernes prioritering):

Kommuner

- Lars Damgaard, Sorø Kommune
- Christina Krzyrosiak, Holbæk Kommune
- Gert Jørgensen, Sorø Kommune
- Anette Mortensen, Stevns Kommune
- Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune

· John Dyrby, Slagelse Kommune

Erhvervsorganisationer

Dansk Industri

1. Laila Krytz, Regionschef, COWI

2. Kristian Birkegaard, Chefkonsulent, DI

Dansk Erhverv

1. Jane Strange, Direktør, Sørup Herregård

2. Per Thye Rasmussen, Chefkonsulent, Dansk Erhverv

SMV Danmark

1. Claus Nielsen, Ejer, Claus Nielsen Blik og VVS ApS

2. Mette Markes Jepsen, Indehaver, Anne Beate Design og Jacobsen og Jepsen

Landbrug & Fødevarer

1. Jesper Thomassen, Adm. direktør, Nordic Sugar a/s

2. Charlotte Drachmann Jørgensen, chefkonsulent, Landbrug og Fødevarer

Dansk Byggeri, Tekniq, Danske Arkitektvirksomheder

1. Thomas Kullegaard, Adm. direktør, Kullegaard

2. Louise Pihl, Afdelingschef, Dansk Byggeri

Finans Danmark og Forsikring & Pension

1. Mikael Storm Andersen, Regionsdirektør, Nykredit

2. Conny Poulsen, Regional kreditchef, Nykredit

Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer

DA

1. Allan Holstener Schmidt, Adm. direktør, A. Schillers maskinfabrik A/S

2. Hanne Schou, Underdirektør, DI

LO

1. Claus Engholm Jensen, Regionskonsulent, Fagligt Fælles Forbund.

2. Lene Ertner, Afdelingsformand, Teknisk Landsforbund, Sjælland

FTF og Akademikerne

1. Per Struwe Christensen, Næstformand, FTF Region Sjælland

2. Anne Sofie Fogtmann, Chefkonsulent, Akademikerne.

Medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på Regionsrådets initiativ. Administrationen foreslår følgende:

- Ulla Skaarup, Rektor Erhvervsakademi Sjælland

- Hanne Leth Andersen, Rektor RUC

- Anders Bjarklev, Rektor Danmarks Tekniske Universitet.

Regionsrådets udpegning af Vækstforums formand sker efter inddragelse af Vækstforums medlemmer.

Regionsrådet træffer beslutning om eventuelle tilforordnede medlemmer. Der skelnes ikke mellem medlemmer og tilforordnede. Dog har tilforordnede ikke stemmeret.

Administrationen foreslår følgende personer og organisationer, som tilforordnede i Vækstforum. Dette med henblik på at dække den brede opgaveportefølje inden for vækstpolitikken, som Vækstforum varetager:

· Niels Hörup, borgmester Solrød og formand for Kommunernes KontaktRåd (KKR)

· Palle Svendsen, direktør Delfi Technologies, Dansk Erhverv,

· Camilla Wang, Rektor, Professionshøjskolen Absalon

· Michael Kaas Andersen, direktør ZBC

· Kathrine Monsrud Ekelund, Akademikerne

· Horesta én tilforordnet. Horesta indstiller en mand og en kvinde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der på baggrund af indstillingerne fra Kommunekontaktrådet udpeges seks medlemmer fra kommunerne, herunder et medlem som repræsenterer yderområderne.

2. Der på baggrund af indstillingerne fra erhvervsorganisationerne udpeges seks medlemmer, således at de

indstillingsberettigede organisationer eller grupper af organisationer hver repræsenteres med et medlem.

3. Der udpeges tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutionerne.

4. Der på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgiverorganisationer udpeges et medlem.

5. Der på baggrund af indstillingerne fra lønmodtagerorganisationerne udpeges to medlemmer.

6. Der udpeges tilforordnede.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 8

Anbefales, idet Forretningsudvalget anbefaler, at organisationernes prioriterede indstillinger og forslag om tilforordnede følges.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Udpegning af forskningsaktive medlemmer til Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland

sagsfremstilling

9. Udpegning af forskningsaktive medlemmer til Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3485889

Resume

Regionsrådet skal udpege fem forskningsaktive medlemmer samt to suppleanter til Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal udpege fem forskningsaktive medlemmer samt to suppleanter til Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021. Udpegningen sker i henhold til lov om videnskabetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland består af seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer udpeget af Regionsrådet og fem forskningsaktive medlemmer udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har med *vedlagte* brev af 16. november 2017 indstillet fem medlemmer (Ellen Holm, Henrik Friis, Per Jess, Nina Friis-Møller og Ole Birger Vestager Pedersen) og to suppleanter (Susanne Eriksen Boonen og Gitte Andersen) til komitéen.

Ellen Holm og Per Jess er nuværende medlemmer af komitéen og Henrik Friis er suppleant. De øvrige indstillede har ikke erfaring med komité-arbejdet. Medlemmerne kan genudpeges to gange.

I tilfælde af, at forskningsaktive komité-medlemmer udtræder i løbet af valgperioden f.eks. pga. skift af arbejdssted, foreslås det på den baggrund, at kompetencen til at udpege evt. nye forskningsaktive medlemmer og suppleanter i valgperioden delegeres til regionsrådsformanden.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de syv personer indstillet af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udpeges som forskningsaktive medlemmer af og suppleanter til Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland. Den nuværende komité anbefaler, at indstillingen følges.

2. Regionsrådet bemyndiger regionsrådsformanden til – ved udskiftning af forskningsaktive medlemmer eller suppleanter i komitéperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 – at udpege nye forskningsaktive medlemmer og op til to suppleanter efter indstilling fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 9

Anbefales.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Regionsrådets strategi 2018-2021

sagsfremstilling

10. Regionsrådets strategi 2018-2021

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3496786

Resume

I lighed med de øvrige udvalg drøfter Forretningsudvalget temaerne i opsummeringen af de hidtidige drøftelser af Regionsrådets strategi 2018-2021 med det formål at drøfte mål, som Region Sjælland vil opnå under temaerne.

Sagsfremstilling

Regionsrådet drøftede ved sit seminar den 18. januar 2018 forslag til temaer og fokusområder i forbindelse med det videre arbejde i konkretiseringen af Regionsrådets strategi 2018-2021.

I den anledning drøftede Regionsrådet fire temaer

- Høj kvalitet i sundhed
- Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
- En region i vækst og udvikling
- Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø

Administrationen har på baggrund af Regionsrådets drøftelser udarbejdet *vedlagte* opsummering af de hidtidige drøftelser.

Opsummeringen omfatter en kort beskrivelse af rammer og grundlag for strategien.

Opsummeringen omfatter også en beskrivelse af de overordnede hensigter under temaerne baseret på drøftelserne.

Der lægges op til, at Forretningsudvalget drøfter mål, som Region Sjælland vil opnå under temaerne.

De stående udvalg har på udvalgsmøderne i februar drøftet forslag til mål, og med denne sag lægges op til, at Forretningsudvalget skal have en lignende drøftelse.

Den videre proces

Der vil på de kommende udvalgsmøder i marts være endnu en drøftelse af oplægget til Regionsrådets strategi, herunder også på Forretningsudvalgets møde den 16. april 2018.

MED-Hovedudvalget vil derudover blive inddraget i arbejdet med Regionsrådets strategi 2018-2021 i forbindelse med MED-Hovedudvalgsmøde den 5. april 2018.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget drøfter mål for Regionsrådets strategi 2018-2021.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 10

Forretningsudvalget drøftede en række temaer som indspil til det videre arbejde med Regionsrådets strategi 2018-2021.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Folkemødet 2018

sagsfremstilling

11. Folkemødet 2018

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3486164

Resume

Folkemødet 2018 finder sted den 14.-17. juni 2018. Der lægges op til en godkendelse af Regionsrådets deltagelse ved Folkemødet.

Sagsfremstilling

Der afholdes Folkemøde i Allinge på Bornholm for ottende gang den 14.-17. juni 2018. Region Sjælland har været repræsenteret alle gange.

Folkemødet har udviklet sig til en stor succes med deltagelse af mange borgere, organisationer og virksomheder. Det foreslås, at hele Regionsrådet gives mulighed for at deltage under Folkemødet på Bornholm 2018, i det omfang det ønskes af de enkelte medlemmer.

Temaer for Region Sjællands egne arrangementer

Der er praksis for, at regionerne afholder deres egne arrangementer i Danske Regioners telt, foruden de fællesarrangementer som Danske Regioner selv planlægger.

Det foreslås, at Region Sjælland arrangerer to arrangementer i Danske Regioners telt under temaerne 'Rekruttering på alle niveauer, herunder lægemangel' og 'Sundhedsdata/digitalisering/informationssikkerhed'. Forslagene er drøftet med de øvrige regioner.

Aktiviteterne forventes at afholdes i samarbejde med hhv. Region Nordjylland og Region Hovedstaden/Region Midtjylland.

Tidspunkter for Region Sjællands debatter i Danske Regioners telt

Regionernes egne arrangementer i Danske Regioners telt er programsat til at finde sted i følgende tidsrum:

- Fredag den 15. juni kl. 10.30-13

- Lørdag den 16. juni kl. 10.30-11.15

Arrangementerne har en varighed af enten 45 eller 75 minutter. Det er ikke afgjort, hvornår Region Sjællands aktiviteter finder sted i ovenstående tidsrum.

Øvrig deltagelse af Region Sjælland på Folkemødet 2018

Region Sjælland deltager i andre aktiviteter på Folkemødet 2018, foruden debatterne i Danske Regioners telt.

Blandt andet er Region Sjælland medarrangør af aktiviteter i Greater Copenhagens telt i samarbejde med Region Skåne, Region Hovedstaden og kommunekontaktrådene (KKR).

Vilkår for Regionsrådsmedlemmernes deltagelse

Medlemmer af Regionsrådet tilbydes at deltage i Folkemødet, hvor udgifter til transport, overnatning og forplejning dækkes.

Hvert medlem af Regionsrådet kan desuden invitere en ledsager. Der vil være fuld egenbetaling for ledsageren, som opkræves efter Folkemødet.

Økonomi

De forventede administrative udgifter i forbindelse med Folkemødet 2018 ved deltagelse af alle regionsrådsmedlemmer anslås til at udgøre 200.000-250.000 kr. Disse udgifter dækker transport, overnatning og forplejning.

Herudover forventes udgifter til afholdelse af egne arrangementer samt administrative ressourcer til planlægning og gennemførelse af arrangementer og regionens øvrige deltagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget træffer beslutning om temaer for Region Sjællands egne arrangementer
 2. Forretningsudvalget godkender vilkår for regionsrådsmedlemmernes deltagelse på Folkemødet 2018.
- Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 11

Godkendt. Forretningsudvalget lægger vægt på, at arrangementerne er nyskabende og debatskabende i deres form.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Besvarelse af Ankestyrelsens udtalelse vedr. Regionsrådsformandens habilitet i udbudssag

sagsfremstilling

12. Besvarelse af Ankestyrelsens udtalelse vedr. Regionsrådsformandens habilitet i udbudssag

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3488160

Resume

Ankestyrelsen har den 20. december 2017 udtalt sig om den tidligere Regionsrådsformands habilitet i forbindelse med et udbud af OPP projektet på Slagelse Sygehus. Styrelsen har bedt regionen om at oplyse, hvad udtalelsen giver anledning til. Udkast til svar forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I oktober 2016 bad Statsforvaltningen, Tilsynet, både Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland om at komme med en udtalelse om de tre regionsrådsformænds deltagelse i sager om udbud af kontrakter på OPP-projekter i forbindelse med sygehusbyggerier. For Region Sjællands vedkommende drejede det sig om udbud af Slagelse Sygehus som et OPP-projekt.

Statsforvaltningen ønskede, at regionen vurderede, hvorvidt regionsrådsformændene havde været inhabile, når de samtidig havde været medlem af bestyrelsen i pensionsselskabet PKA, da de konsortier, som PKA indgik i, vandt kontrakter på sygehusbyggerier i de samme regioner.

Region Sjælland afgav den 18. november 2016 en redegørelse til Statsforvaltningen og medsendte de relevante bilag. Sagen og udkast til udtalelse var forinden blevet forelagt Regionsrådet på møde den 10. november 2016. Link til sagsfremstilling: <http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2016/Sider/Regionsr%C3%A5det/2605-M%C3%B8de%20d.%2010-11-2016/3089539.aspx>

De to andre regioner afgav tilsvarende udtalelser vedr. deres regionsrådsformænds rolle i tilsvarende projekter.

Efterfølgende har Ankestyrelsen overtaget Statsforvaltningens tilsyn med kommuner og regioner, og derfor var det Ankestyrelsen, som den 20. december 2017 kom med en udtalelse i sagen. Udtalelsen er *vedlagt*.

Ankestyrelsen valgte at lave en samlet udtalelse om de generelle regler om inhabilitet i forbindelse med deltagelse i selskabsbestyrelser og regionernes anvendelse af disse regler. Udtalelsen dækker alle tre regioner, dog således at styrelsen under punkt 5.1 til punkt 5.3 refererer de enkelte regioners redegørelser (Region Sjællands redegørelse findes under pkt. 5.1).

Ankestyrelsen konkluderer i alle tre tilfælde, at PKA fra et vist tidspunkt havde en inhabilitetsbegrundende interesse i udbudssagernes udfald, men også at alle tre regioner var opmærksomme på inhabilitetsspørgsmålet.

Ankestyrelsen har i sin udtalelse bedt Regionsrådene i de tre regioner om at oplyse, hvad styrelsens udtalelse giver regionerne anledning til. Efter anmodning har Ankestyrelsen givet Region Sjælland en frist til at besvare styrelsens udtalelse til den 1. april 2018.

De tre regioner har nu udarbejdet et samlet udkast til svar til Ankestyrelsen. Svaret har være koordineret og drøftet i Danske Regioner.

Det fremgår af *vedlagte* udkast til svar, at Region Sjælland er tilfreds med Ankestyrelsens overordnede konklusion, hvorefter ingen af de tre regionsrådsformænd har deltaget i møder i Forretningsudvalg eller Regionsråd, hvor der er truffet beslutninger om, hvilke selskaber der skulle prækvalificeres, og hvilke selskaber der blev tildelt OPP-kontrakterne. Alle tre regioner har således taget højde for formandens inhabilitet i forbindelse med beslutningsprocessen.

Ankestyrelsen konstaterer, at formændene ikke burde have deltaget i orienteringssager i Forretningsudvalg og Regionsråd i relation til OPP-sagen. Ankestyrelsen udtrykker, at det er de pågældende regionsrådsformænds ansvar at opfylde underretningspligten efter styrelseslovens § 14, stk. 2 på baggrund af den viden vedkommende har om PKAs interesser i sagen.

Styrelsen lægger dog samtidig også til grund, at det ikke kan fastlægges entydigt, hvornår regionsrådsformændene fik kendskab til PKA's interesser i de respektive projekter. Derfor er der usikkerhed om, hvorvidt de kan have været

inhabile fra et tidligere tidspunkt og dermed havde underretningspligt.

Ankestyrelsen rejser i sin udtalelse også et spørgsmål om afledt inhabilitet, nemlig om medarbejderne i regionen kan antages at have været inhabile som følge af formandens inhabilitet. Ankestyrelsen tager ikke stilling hertil, fordi der hersker usikkerhed om, hvornår formandens inhabilitet indtrådte. Ankestyrelsen bemærker også, at det havde været svært at erstatte Regionsrådsformanden i den konkrete sag.

Region Sjælland lægger i udtalelsen op til ikke at gøre mere i den konkrete sag.

Regionen vil dog fremadrettet på baggrund af sagen gøre følgende:

- Indskærpe habilitetsregler og underretningspligt for Regionsrådsmedlemmer f.eks. på introduktionskurser
- Have et skærpet fokus på, hvorvidt der i forbindelse med byggesager kan være inhabilitetsproblemer og sikre en tidlig afklaring af evt. habilitetsspørgsmål
- Hvis det konstateres at formanden er inhabil, vil regionen undersøge, hvordan man kan afhjælpe den afledte inhabilitet hos administrationen evt. ved at indhente eksterne udtalelser men også ved at inddrage næstformanden i processen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til svar til Ankestyrelsen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 12

Anbefales.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Aftale om overtagelse af banetrafikken mellem Roskilde og Køge

sagsfremstilling

13. Aftale om overtagelse af banetrafikken mellem Roskilde og Køge

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3482066

Resume

Regionsrådet besluttede den 22. august 2017, at regionen overtager trafikføberansvaret fra staten på strækningen mellem Køge og Roskilde. Regionsrådet skal nu tage stilling til den endelige aftale mellem regionen og staten

Sagsfremstilling

Der er i Folketinget indgået politisk aftale om, at Region Sjælland fra køreplansskifte december 2019 får overdraget trafikføberansvaret for strækningen mellem Roskilde og Køge fra staten. Dette indgår i aftalen Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. fra 9. juni 2017.

Dette vil i praksis ske ved, at den regionale Østbane forlænges til Roskilde. Fra begge Østbanens grene startende i henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig opnås forbindelse til Roskilde og de mellemliggende stationer.

Regionsrådet vedtog på sit møde 22. august at overtage trafikføberansvaret og bad Movia og Lokaltog om at forberede overtagelsen.

I sagen til regionsrådet indgik, at Regionsrådet skal godkende den endelige aftale om overdragelsen. Udkast til aftale *vedlægges*.

Aftalen er en nærmere udmøntning og konkretisering af overdragelsen af trafikføberansvaret. Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Transportministeriet og regionen.

Hovedprincippet er, at Region Sjælland overtager ansvaret for trafikbetjeningen på strækningen, mens staten har ansvaret for infrastrukturen på strækningen i form af skinner og stationer mv.

Region Sjælland modtager et fast årligt tilskud fra staten, som skal dække nettoudgifterne til betjeningen i form af driftsudgifter og følgeinvesteringer. Tilskuddet må samtidigt indeholde en rimelig fortjeneste til regionen.

Det fælles udgangspunkt har været, at overdragelsen får permanent karakter, men at den kan opsiges med et passende varsel. Aftalen kan tidligst opsiges med virkning efter det 5. år.

Administrationens vurdering

Principielt påtager regionen sig en økonomisk risiko ved overtagelsen af trafikføberansvaret fra staten.

Administrationen vurderer, at økonomien i aftalen er så robust samtidigt med, at aftalen vil kunne opsiges, at den økonomiske risiko er håndteret. Det forventes i øvrigt, at aftalen giver regionen mulighed for at opnå en effektiviseringsgevinst på mindst 5 mio. kr. gennem en bedre udnyttelse af Lokaltogs togsæt. Administrationen anbefaler derfor, at den forelagte aftale godkendes.

Aftalen planlægges underskrevet af regionsrådsformanden og transportministeren ved et arrangement 19. marts 2018 i Havdrup. Havdrup er en stationsby på banen mellem Køge og Roskilde. Arrangementet er under planlægning.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte aftale om overdragelse af trafikføberansvaret for togtrafikken mellem Køge og Roskilde godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 13. februar 2018, pkt. 6

Anbefales.

Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø's behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 13

Anbefales.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021's behandling af sagen.

Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

sagsfremstilling

14. Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3483036

Resume

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 er i høring. Trafikplanen er lovpligtig og skal redegøre for overvejelser og prioriteringer for den statsligt støttede jernbanetrafik. Region Sjællands høringssvar fremlægges til behandling.

Sagsfremstilling

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 er sendt i høring med høringsfrist den 26. februar 2018. Trafikplanen er lovpligtig og skal redegøre for overvejelser og prioriteringer for den statsligt støttede jernbanetrafik. Trafikplanen kan findes på dette link: <http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Trafikale-analyser/Trafikplan-for-den-statslige-jernbane-2017.aspx>

Region Sjælland er høringspart ligesom kommunerne i regionen. Administrationen har været i kontakt med en række kommuner, som også afgiver høringssvar.

Region Sjællands høringssvar er opbygget i en række emner. Disse gennemgås nedenstående og er uddybet i høringssvaret. Udkast til høringssvar er *vedlagt*.

På baggrund af høringsfristen foreslås det, at høringssvaret afgives efter behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø med forbehold for endelig politisk behandling i Regionsrådet.

Den sjællandske timemodel

Hurtige forbindelser til hovedstaden er højt prioriteret af regionen og kommunerne. Målet er, at rejsetiden maksimalt må være 1 time. Det var forventningen, at rejsetiderne skulle falde drastisk, som følge af en række investeringer på baneområdet. Fra vigtige destinationer som f.eks. Kalundborg og Nykøbing Falster skulle rejsetiden komme under en time. Trafikplanens rejsetider er meget langt fra det forventede.

Region Sjælland opfordrer derfor til, at der gives en uddybende forklaring på disse afvigelser med et fremadrettet fokus på, hvad der skal til for at opnå de forventede rejsetider.

Lille Syd/Østbanen

Region Sjælland forventes at overtage betjeningen af den statslige strækning mellem Køge og Roskilde. Dette sker ved at forlænge den regionale Østbane. Det er et ønske fra regionen og de 5 kommuner langs banen, at staten på sigt etablerer kvartersdrift mellem Køge og Roskilde. Manglende sporkapacitet på den statslige enkeltsporede strækning mellem Køge og Køge N umuliggør dette.

Region Sjælland opfordrer derfor til, at staten etablerer tilstrækkelig sporkapacitet og etablerer kvartersdrift på strækningen.

Det er samtidigt et ønske, at der på den kommende statslige togbetjening fra Næstved over Køge til København er stop på Ølby station, som betjener Universitetshospitalet.

Region Sjælland noterer derfor med tilfredshed, at der i Trafikplanen er indlagt et stop på Ølby station på denne forbindelse.

Ring Syd

I Trafikplanen peges på mulighederne for at få direkte togforbindelser fra Roskilde over Ny Ellebjerg til lufthavnen. Det betegnes som Ring Syd.

Region Sjælland opfordrer til, at der arbejdes videre med disse planer. Dette kunne med fordel indeholde direkte drøftelser med kommunerne og Region Sjælland.

En fast Kattegat forbindelse

I 2015 lavede staten en strategisk analyse af forbindelsen. Der var ikke enighed om det trafikale grundlag for analysen.

Region Sjælland noterer derfor med tilfredshed, at det fremgår af Trafikplanen, at der skal foretages en genberegning af denne. Det bør samtidigt ske i et åbent samarbejde.

Øresundsbanen/Øresundsforbindelsen

I Trafikplanen peges på velkendte kapacitetsproblemer på Øresundsbanen, som blandt andet har betydning for tilgængeligheden til Københavns lufthavn.

Region Sjælland opfordrer til, at der arbejdes videre med disse problemstillinger.

Samdrift

Der er en hel række muligheder i øget samdrift mellem de statslige og regionale baner blandt andet direkte myldretidstog fra København og ud på Odsherredsbanen og Lollandsbanen.

Region Sjælland opfordrer til, at en allerede igangværende dialog om samdriftsmuligheder fortsætter.

Parker & Rejs

Muligheden for at kombinere bil og tog skal udvikles til at være et synligt og attraktivt produkt. Det sker mange steder i verden, men ikke i den østlige del af Danmark.

Region Sjælland opfordrer til, at der arbejdes mere målrettet med disse muligheder, og at DOT (Din Offentlige Transport) overdrages denne opgave.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udkast til høringssvar godkendes
2. Høringssvaret afgives med forbehold for endelig politisk behandling i Regionsrådet

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 13. februar 2018, pkt. 7

Sag anbefales, idet høringssvar justeres med de faldne bemærkninger.

Et justeret høringssvar udsendes til udvalget forud for udsendelse.

Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøes behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøes behandling af sagen, anbefalede udvalget at høringssvaret bliver præciseret med de faldne bemærkninger.

Udvalget kunne på baggrund af de faldne bemærkninger anbefale høringssvaret.

Høringssvaret er bl.a. justeret ift. følgende:

- At Region Sjælland forventer, at Regeringen og Folketinget lever op til aftalen om tog-fonden, den såkaldte timemodel. De rejsetider på Sjælland, som Trafikplanen arbejder med, ligger langt fra de rejsetider, som indgik i aftalen om tog-fonden.
- At det er vigtigt for Region Sjælland, at der hurtigst muligt etableres kvartersdrift mellem Hårlev og Roskilde, og at Østbanen får et stop på Ølby station.
- At det er vigtigt for Region Sjælland, at regeringen og Folketinget prioriterer at komme i gang med en ambitiøs udrulning af Parker&Rejs-løsninger.

Det justerede høringssvar er *vedlagt* sagen til behandlingen i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 14

Anbefales.

Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Anmodning om høringssvar om placering af elektriker grundforløbsuddannelsen i Kalundborg

sagsfremstilling

15. Anmodning om høringssvar om placering af elektriker grundforløbsuddannelsen i Kalundborg

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3490133

Resume

EUC Nordvestsjælland har anmodet Regionsrådet om et høringssvar i forhold til den geografiske placering af grundforløb 2 uddannelsen til elektriker i Kalundborg. Etableringen af uddannelsen vil ske som led i et treårigt forsøg med fællesfagligt grundforløb for el, proces- og industrioperatøruddannelserne. Administrationen indstiller, at Regionsrådet bakker op om EUC Nordvestsjællands ansøgning.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har den 8. februar 2018 godkendt et forsøg med fællesfaglige grundforløb inden for el, proces- og industrioperatør grundforløbsuddannelserne på EUC Nordvestsjælland i Kalundborg. Forsøget skal løbe fra august 2018 til juni 2021.

Godkendelse er givet under forudsætning af, at de omkringliggende skoler og Regionsrådet ikke har indvendinger, da forsøget indebærer, at skolen bliver godkendt til at kunne udbyde grundforløb 2 til elektriker i Kalundborg. EUC Nordvestsjælland har i dag udbudsgodkendelse til at kunne udbyde grundforløb 2 til elektriker i Holbæk, men ikke i Kalundborg. Undervisningsministeriets afgørelse er *vedlagt* sagen.

Regionsrådet skal iht. lovgivningen høres om udbudsplaceringen som led i opgaven med at sikre en god uddannelsesdækning i hele regionens geografi. Det er regionens opgave på baggrund af efterspørgsel at varetage den koordinerende opgave vedrørende kapaciteten og den geografiske placering af ungdomsuddannelser, hvorimod det er ministeriets rolle at varetage tilsyn med kvaliteten på uddannelserne.

EUC Nordvestsjælland beder derfor Regionsrådet om et høringssvar om den geografiske placering af grundforløb 2 til elektriker i Kalundborg.

EUC Nordvestsjælland har sammen med ansøgningen medsendt støtteerklæringer fra Kalundborg Kommune, Kalundborgegnens Erhvervsråd og fra DI Vestsjælland, der alle bakker op om at etablere en grundforløbsuddannelse til elektriker i Kalundborg. EUC Nordvestsjællands ansøgning inklusiv støtteerklæringer og anmodning om høringssvar er *vedlagt* sagen.

I rekrutteringsanalysen fra Styrelsen for arbejdsmarked og Rekrutterings fra efteråret 2017 er stillingsbetegnelsen "elektriker" gået fra en 10-plads i 2016 til en 3-plads i 2017 over stillinger med størst rekrutteringsudfordringer. Analysen gælder for hele landet, men arbejdsmarkedsbalancen viser, at der er en omfattende mangel på elektrikere på Sjælland.

Manglen på elektrikere er også udtalt i Kalundborg. Ifølge Kalundborgegnens Erhvervsråds støtteerklæring fra november 2017 manglede virksomhederne i lokalområdet 30 elektrikere i november 2017, og der var flere virksomheder i lokalområder, som også efterspurgte flere elektrikerlærlinge uden held. Administrationen har i forbindelse med sagsbehandlingen talt med Kalundborgegnens erhvervsråd, der bekræfter, at de fire virksomheder nævnt i støtteerklæringen fortsat mangler elektrikerlærlinge og elektrikere.

I dag udbydes grundforløb 2 til elektriker i Holbæk (EUC Nordvestsjælland), Slagelse (ZBC) og Roskilde (Roskilde Tekniske Skole). EUC Nordvestsjælland har indhentet høringssvar fra ZBC, der ikke har nogle indvendinger mod oprettelsen af grundforløb 2 uddannelsen til elektriker i Kalundborg. ZBCs høringssvar er *vedlagt* sagen. Flere undersøgelser har vist, at afstanden til en erhvervsuddannelse har stor betydning for både tilgangen til og frafaldet fra en erhvervsuddannelse.

Det skal bemærkes, at der i det *vedlagte* materiale også anmodes om høringssvar på to yderligere grundforløb 2-uddannelser foruden elektriker grundforløbsuddannelsen. Denne anmodning forelægges først til politisk behandling på et senere tidspunkt, da disse uddannelser først ønskes udbudt fra 2019.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at et grundforløb 2 til elektriker ikke vil være til gene for de øvrige udbudsgodkendte institutioner i området jævnfør høringssvaret fra ZBC. En elektriker grundforløbsuddannelse i Kalundborg kan tvært om bidrage til at sikre, at virksomheder i Kalundborg og omegn kan få den kvalificerede arbejdskraft som de efterspørger.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et høringssvar, der støtter op om EUC Nordvestsjælland's ansøgning om at udbyde grundforløb 2 til elektriker i Kalundborg i forsøgsperioden fra august 2018 til og med juni 2021. Høringssvaret er *vedlagt* sagen.

Processen

EUC Nordvestsjælland ønsker at udbyde det fællesfaglige grundforløb, hvor grundforløb 2 til elektriker indgår allerede fra august 2018. Det er deres forventning, at der vil være elevgrundlag til et hold på 15 personer pr. år i forsøgsperioden (2018-2021) til det fællesfaglige grundforløb.

Da der er ansøgningsfrist for de unges valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse den 1. marts 2018 er der undtagelsesvis blevet fremsendt et administrativt høringssvar med forbehold for politisk godkendelse til EUC Nordvestsjælland d. 8/2-2018.

Udvalget for Erhverv, Innovation, Uddannelse og Grøn omstilling blev orienteret om sagen på deres møde den 7. marts 2018.

Høringssvaret har derefter været i skriftlig høring hos formandskabet for Udvalget for Erhverv, Innovation, Uddannelse og Grøn omstilling forud for behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Formandskabet for Udvalget for Erhverv, Innovation, Uddannelse og Grøn omstilling anbefaler, at administrationens høringssvar godkendes.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at *vedlagte* høringssvar, der støtter op om EUC Nordvestsjælland's ansøgning om etablering af grundforløb 2 uddannelsen til elektriker i Kalundborg i forbindelse med det treårige forsøg med fællesfaglig grundforløb godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 15

Anbefales.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021's behandling af sagen.

Afskrivning af kortfristede tilgodehavender m.v.

sagsfremstilling

16. Afskrivning af kortfristede tilgodehavender m.v.

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3492358

Resume

I forlængelse af indførelsen af nyt ERP-system har der været visse systemtekniske udfordringer, som samlet set har bevirket, at Region Sjælland har tilgodehavender på i alt 13,3 mio. kr., der kan henføres til manglende indtægter på socialområdet og manglende udligning af difference mellem to konti vedrørende dobbeltbetalinger. Trods gentagne rykkerprocedurer mv. vurderes det, at indtægterne ikke vil kunne realiseres. Det indstilles derfor, at beløbet afskrives på egenkapitalen i regnskabet for 2017.

Sagsfremstilling

I umiddelbar forlængelse af Region Sjællands overgang i 2013 til nyt ERP-system (system, der integrerer indkøbsfunktioner, lager- og logistikfunktioner og økonomisystem) var der visse systemtekniske udfordringer med leverandørbetalinger og opkrævning af manglende indtægter. Det tidligere Regionsråd er løbende orienteret om disse udfordringer.

Der vil på Forretningsudvalgets møde blive givet en kort mundtlig orientering om den aktuelle status for ERP-systemet.

Afskrivning på Socialområdet

Udfordringerne har konkret bestået i, at der er registreret og afsendt fakturaer for ydelser, hvor fakturaerne ikke er modtaget hos Region Sjællands debitorer.

Det har været tilfældet for opkrævninger af visse kommuners køb af ophold på de sociale institutioner i 2013 og 2014, hvor fakturaerne er afsendt, men ikke modtaget hos de pågældende kommuner.

Administrationen igangsatte straks, da problemet blev erkendt, en manuel rykkerprocedure, hvor der blev fremsendt nye fakturaer til kommunerne. Det førte til, at nogle kommuner betalte for ydelserne. Status er imidlertid, at der fortsat udestår restancer på i alt 10 mio. kr.

Restancerne vedrører i alt 15 kommuner, hvoraf 5 er kommuner i Region Sjælland, 7 kommuner er i Region Hovedstaden, 2 kommuner er i Region Midtjylland og 1 kommune er i Region Syddanmark.

De kommuner, der ikke har betalt, henholder sig til, at der i sociallovgivningen er en forældelsesfrist på denne type betalinger på 1 år, selv om de samme kommuner ikke betvivler, at de faktisk har modtaget ydelserne.

Til trods herfor har administrationen vedvarende arbejdet på at opkræve restancerne hos disse kommuner. Der er senest i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 iværksat en fornyet rykkerprocedure målrettet tre kommuner, der til sammen skylder Region Sjælland 8,1 mio. kr. Administrationen vil således fortsat forsøge at inddrive disse tre restancer.

Det er dog administrationens vurdering, at det på grund af den lovbestemte forældelsesfrist ikke vil være muligt at opkræve restancerne. Beløbet bør derfor afskrives på Region Sjællands egenkapital i regnskab 2017. I henhold til kompetencereglerne skal afskrivninger af tilgodehavender på over 500.000 kr. forelægges Forretningsudvalget til godkendelse.

Afskrivning vedrørende dobbeltbetalinger

I forbindelse med indførelsen af ERP-systemet var der også tekniske problemer med at afvikle leverandørbetalinger, hvorfor der blev gennemført manuelle betalingsprocedurer. Det førte i visse tilfælde til dobbeltbetalinger.

Nogle leverandører har på eget initiativ tilbageført betalinger, mens regionen i andre tilfælde har gjort leverandørerne opmærksom på dobbeltbetalingerne og gjort tilbagebetalingskrav gældende.

Regionen har registreret dobbeltbetalingerne til leverandører på en "fejlkonto" og har på en anden konto modposteret de betalinger, der er refunderet fra leverandørerne. Status er, at der er en difference mellem de to konti på 3,3 mio. kr. Den reelle difference kan dog være mindre, da der kan være tilgået regionen indtægter på andre konti, der modsvarer dobbeltbetalingerne.

Tilgodehavenderne er forældede, og det er administrationens vurdering, at det ikke vil være muligt at inddrive de

manglende indtægter. Det indstilles derfor, at der i regnskab 2017 foretages en afskrivning af kortfristede poster på 3,3 mio. kr. på regionens egenkapital. Det vil i overensstemmelse med kompetencereglerne ligeledes kræve Forretningsudvalgets godkendelse.

Økonomi

Det indstilles således, at der i overensstemmelse med god regnskabsskik afskrives tilgodehavender på i alt 13,3 mio. kr. i regnskab 2017. Da beløbet vedrører tidligere regnskabsår, afskrives beløbet på egenkapitalen og vil ikke have likviditetsmæssige virkninger, da likviditetsvirkningen er indtrådt i tidligere regnskabsår.

Såfremt rykkerprocedurer mv. fører til, at regionen helt eller delvist modtager indtægterne, forbedres egenkapitalen i 2018 med beløbet og indtægten tilgår kassebeholdningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tilgodehavender på i alt 13,3 mio. kr. afskrives på egenkapitalen i regnskabet for 2017.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 16

Forretningsudvalget anbefaler, at tilgodehavenderne på i alt 13,3 mio. kr. opretholdes og ikke afskrives i regnskabet for 2017. Der optages dialog med KL om den lovbestemte forældelsesfrist på betalinger for sociale ydelser på et år. Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Optagelse af lån vedr. 2017

sagsfremstilling

17. Optagelse af lån vedr. 2017

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3492312

Resume

På basis af den godkendte lånedispensation vedr. refinansiering af afdrag på lån kan regionens låneadgang for 2017 opgøres til 90,7 mio. kr.

Det indstilles, at der samlet optages lån for 90,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionens adgang til at optage lån er reguleret i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (kaldet "Lånebekendtgørelsen").

Hovedreglen er, at ministeriet skal give særskilt godkendelse til optagelse af lån, typisk til formål, der er aftalt ved de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og Danske Regioner.

Lånebekendtgørelsen giver endvidere regionen ret til at optage lån til bestemte formål på grundlag af faktisk afholdte udgifter i et regnskabsår, f.eks. til visse energibesparende foranstaltninger i regionens bygningsmasse og til investeringer i faste anlæg og rullende materiel til passagertransport vedrørende privatbanerne.

Regionernes driftsvirksomhed er i udgangspunktet finansieret ved generelle tilskud fra staten og ved bidrag fra kommunerne, men regionernes udgifter til renter og afdrag på lån indgår ikke ved opgørelsen af dette finansieringsbehov, og der har derfor været tradition for, at der åbnes mulighed for en delvis finansiering af disse udgifter gennem aftaler mellem staten og Danske Regioner om hel eller delvis låneadgang til refinansiering af afdrag på lån.

Den langfristede gæld, som regionen afdrager på, udgør ved udgangen af 2017 knapt 3,5 mia. kr., og der er dels afdraget godt 220 mio. kr. og optaget nyt lån på 112,1 mio. kr. i 2017. Nettovirkningen for regionens kasse er således en reduktion på 107,9 mio. kr.

Regionen har derfor - på det lange sigt - behov for at refinansiere afdrag på lån i videst muligt omfang – simpelthen for at sikre, at likviditeten ikke udhules som følge af finansielle betalinger, og det er da også det, der er sket hidtil, og det, der er baggrunden for, at den forventede låntagning indarbejdes i de årlige budgetter.

I budgettet for 2017 er indregnet en forventet låneoptagelse på 110 mio. kr., svarende til Region Sjællands forholdsmæssige andel af den pulje til refinansiering af afdrag på lån, der indgik i Økonomaftalen for 2017.

Region Sjælland fik dog kun lånedispensation på 90,7 mio. kr.

Regionen har i 2017 ikke afholdt låneberettigede udgifter vedr. energibesparende foranstaltninger eller privatbanerne.

Den samlede låneadgang udgør således 90,7 mio. kr.

I henhold til kompetencereglerne skal beslutning om låneoptagelse træffes af Regionsrådet, mens hjemtagelsen af lånene gennemføres af administrationen.

Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Regionsrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Ifølge lånebekendtgørelsen kan lån optages som annuitets-, serie- eller indekslån, og løbetiden ikke må overstige 25 år.

Lånet optages efter bestemmelserne i Regulativ for finansielle aktiviteter, d.v.s. at lånet optages i KommuneKredit under iagttagelse af, at andelen af fast hhv. variabelt forrentet gæld skal udgøre mindst 25 % og højest 75 % af den samlede gæld.

Regulativ for finansielle aktiviteter med dertilhørende bilag er *vedlagt*.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjælland optager et eller flere serielån med en løbetid på 25 år med et samlet låneprovenu på 90,7 mio. kr. med fast og/eller variabel rente, og i øvrigt i overensstemmelse med Regulativ for finansielle aktiviteter.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 17

Anbefales.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus - Projektforslag

sagsfremstilling

18. Flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus - Projektforslag

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3486939

Resume

Der fremlægges hermed projektforslag der beskriver, hvorledes Præhospitalt Center, kan flytte ind i højhuset på Næstved Sygehus

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte torsdag den 9. november 2017, program-oplægget for flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et projektforslag, der beskriver hvorledes funktionerne kan placeres på etagerne 13, 14 og 15 i bygning 16 (højhuset) på Næstved Sygehus.

Det vurderes, at indflytningen af Præhospitalt Center, ikke er i konflikt med den gældende lokalplan for området.

Der er ansat 115 medarbejdere i Præhospitalt Center.

Projektforslag

Præhospitalt Center på Næstved Sygehus skal bl.a. indeholde følgende funktioner:

- AMK-Vagtcentralen skal fremover indeholde 24 arbejdspladser, herudover 4 beredskabspladser.
- Befordringsservice skal indeholde 23 arbejdspladser
- Sekretariat og øvrige administrative funktioner skal indeholde 26 kontorarbejdspladser.

Herudover skal der være 3 vagtværelser med eget toilet/bad for anvendelse af vagthavende paramediciner og vagthavende AMK-læge.

Af Fælles- og birum kan nævnes; sikkerhedssluser, mødelokaler, køkken for tilberedning af egen mad, depotrum, serverrum, vagtstue, kantine, toiletter. Omklædning for damer og herrer, allokeres i øvrige lokaliteter i bygning 16. I terræn etableres umiddelbart i tilknytning til bygning 16 mod syd, nye isolerede garagefaciliteter til 4 akut-biler og 2 ambulancer og 2 trailere, samt frostfri opbevaring af udstyr til bilerne.

Ved ombygning af bygning 16, sikres bygningens stabilitet ved at bærende og afstivende vægge der fjernes, erstattes af bærende søjle-/bjælkesystem i stål.

Som følge af konstruktionerne i bygning 16 er ombygningsarbejderne nødvendige, bl.a. for at bevare bygningens stabilitet og til sikring af trapper og elevatorer, således at uvedkommende ikke kan tiltvinge sig adgang. Sikringen foretages med adgangssluse og automatisk dørkontrol mellem elevator forrummet og indgang til etage 13, 14 og 15 der afspærres for uvedkommende.

De eksisterende ydervægge, herunder vinduer og yderdøre forudsættes genanvendt uændret. Dog isættes nye vindues- og dørpartier ved altaner mod vest på 13. og 14. etage.

Der skal derudover udføres to nye fremrykkede vinduesfacadepartier, mod syd på 13. og 14. etages inde liggende altan.

Der udføres nye installationer for vand og afløb, hvor eksisterende sengestuer nedlægges og køkkener etableres til personalet.

Alle toiletter genanvendes men sanitet udskiftes.

Eksisterende varmeinstallation genanvendes generelt, dog fjernes del af loftvarmeanlæg, ved-AMK vagtcentral, hvor nyt ventilationsanlæg med kølefunktion udføres. Anlægget placeres i tekniketagen, på 15 etage i det fri. Der etableres et UPS-nødstrømsanlæg til AMK-vagtcentralen.

Der udføres generelt ny elinstallation for alle rum, der berøres.

Ligeledes fuldækkes alle etager med ABA, ADK, og ITV-anlæg.

I den igangværende ESCO analyse, indgår en vurdering af muligheden for at gennemføre renovering af klimaskærmen på højhuset.

Hvis det vurderes rentabelt, kan klimaskærmen således blive renoveret i forbindelse med en kommende ESCO aftale.

De eksisterende indervægge genanvendes i stor udstrækning.

Hvor der udføres nye huller eller fjernes bærende indervægge, erstattes disse af et brandbeskyttet bærende søjle-/bjælkesystem i stål.

Der udføres nye indvendige adgangsdøre og døre med sidepartier i glas til kontorlokaler. Alle indvendige overflader udskiftes generelt.

Da det primært er tale om ombygningsarbejder, gennemføres projektet i en entreprisemodel med begrænset udbud, med licitation i fagentreprise og laveste pris og tid som tildelingskriterie.

Tidsplan.

Hovedprojektet forventes udbudt i primo juni 2018 med efterfølgende licitation ultimo juni 2018.

Udførelse foregår i perioden fra primo juli 2018 til juni 2019, med indflytning og drift fra september 2019.

Hovedtidsplanen for om- og nybygningen kan ses i vedlagte projektforslag.

Driftsmæssige konsekvenser

Ombygning af sygehuset i drift kræver særlige hensyn til patienter og personale, derfor planlægges det, at flytte patienter fra 12 etage til anden bygning på matriklen, der bliver ledige ved rokadeprocessen med akutsygehuset i Slagelse. Omkostning hertil indeholdes i budgettet.

Økonomi

Der er opstillet følgende budget:

Håndværkerudgifter, inkl. fast inventar	24.000.000 kr.
Inventar og udstyr	12.000.000 kr.
Omkostninger	3.455.000 kr.
Uforudseelige udgifter	3.500.000 kr.
Samlede anlægsudgifter	42.955.000 kr.

Der er på budget for 2018 afsat et samlet rådighedsbeløb på 42.955.000 kr, fordelt over årene som følger:

2017: 500.000 kr.

2018: 17.391.000 kr.

2019: 25.064.000 kr.

I forbindelse med godkendelse af programoplægget blev meddelt anlægsbevilling på 1. mio. kr., hvorefter der nu anmodes om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 41.955.000, kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget godkendes
2. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 41.955.000,-kr. til gennemførelse af projektet, herefter samlet anlægsbevilling på 42.955.000 kr.
3. der frigives rådighedsbeløb på 16.891.000 kr. i 2018

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 18

Anbefales.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Orientering om status og initiativer på høreapparatområdet

sagsfremstilling

19. Orientering om status og initiativer på høreapparatområdet

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3496669

Resume

I budgetaftalen for 2018 fremgår det, at der skal gøres en særlig indsats på høreapparatområdet i 2018. Der gøres status på dette arbejde.

Sagsfremstilling

Ventetiden på offentlig høreapparatbehandling for aldersbetinget hørenedsættelse er lang i alle regioner, og således også i Region Sjælland, hvor der tilbydes behandling på audiologiske klinikker i Nykøbing Falster, Slagelse og Køge samt i 11 speciallægepraksis. Ventetiden på de audiologiske klinikker er aktuelt mellem 50 og 85 uger i Region Sjælland.

Hovedårsagen til de lange ventetider er en udpræget mangel på audiologer på de audiologiske klinikker. Det er et billede, som også ses i resten af landet.

Parterne bag budgetaftalen for 2018 har besluttet, at der i 2018 skal gøres en særlig indsats på området. Det indebærer bl.a., at regionens krav om henvisning fra speciallæge forud for genudlevering af høreapparaterne efter fire år ændres.

Samtidig fremgår det af budgetaftaleteksten, at serviceinformationen om ventetid ved puljeordningen skal forbedres. Puljeordningen er etableret for at nedbringe ventetiden på de offentlige høreklinikker, ved at Region Sjælland har indgået aftale med udvalgte privatpraktiserende ørelæger om, at de varetager høreapparatbehandlingen af borgere med simple høretab i en puljeordning hvert år. Puljeordningen er populær, hvilket medfører, at der kan være stor afstand til en ørelæge, der ikke har opbrugt sin pulje, eller puljen opbruges hurtigt i løbet af året.

I 2018 igangsættes herudover yderligere tiltag for at smidiggøre og effektivisere høreapparatbehandlingen.

Plan for det videre arbejde

Der er i Region Sjælland nedsat en arbejdsgruppe for høreapparatområdet, der hurtigst muligt vil beskrive, hvordan krav om henvisning fra speciallæge forud for genudlevering kan ændres, så det samtidig sikres, at patienterne undersøges for anden sygdom og akutte tilfælde opspores. Fjernelse af henvisningskravet betyder i sig selv ikke kortere ventetid, men det vil smidiggøre forløbet for borgeren. Ændring af kravet vil betyde, at der skal findes en ny praksis for genudlevering af høreapparater på de audiologiske klinikker eller fra speciallægepraksis. Det forventes, at ændring af kravet for henvisning fra speciallæge forud for genudlevering kan udmøntes med udgangen af 1. kvartal. Samtidig vil der inden udgang af 1. kvartal ske en optimering af serviceinformation om høreapparatbehandling.

Arbejdsgruppen sigter efter så hurtigt som muligt, og senest i 3. kvartal, at fremlægge forslag til, hvordan vi kan smidiggøre høreapparatbehandlingen yderligere. Udfordringen vurderes på nuværende tidspunkt at være, at mange patienter er så dårlige, at høreapparatbehandling ikke kan overlades til andre end audiologer, som netop er flaskehalsen i dag.

Sideløbende med arbejdsgruppen, igangsættes et innovationsforløb om høreapparatbehandling i administrationen med start marts 2018. Der er tale om et kort innovationsforløb, hvor administrationen søger at inddrage viden fra en række interessenter for at, om der kan findes nye løsninger.

Det er sigtet at undersøge mulighederne for at forbedre adgangen til udredning og behandling for patienter med lette hørelidelser. Derudover fokuserer innovationsprojektet på at understøtte et mere smidigt patientforløb ved større gennemsigtighed og mindske kompleksiteten af regionens forskellige tilbud for behandling ved de audiologiske klinikker, privat tilbud med egenbetaling og puljeordning i speciallægepraksis.

Sagen forankres i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud og drøftes første gang den 15. marts 2018.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 19

Sagen forelagt. Regionsrådet vil drøfte høreapparatområdet på en temadrøftelse i foråret 2018.

Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Orientering om foreløbigt regnskab 2017 - overholdelse af udgiftslofter

sagsfremstilling

20. Orientering om foreløbigt regnskab 2017 - overholdelse af udgiftslofter

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3488524

Resume

Regnskabsprocessen er nu så fremskreden, at det er muligt at give en vurdering af regionens overholdelse af de af staten udmeldte udgiftslofter.

Nærværende orientering vedrører alene den rene rammeoverholdelse.

Det egentlige, beskrevne og endelige regnskab forelægges for Forretningsudvalget på mødet den 16. april og Regionsrådet på mødet den 23. april.

Sagsfremstilling

1. Overholdelse af driftsloftet på sundhedsområdet

Der fastlægges af staten hvert år et udgiftsloft på sundhedsområdet for hver enkelt region. Dette loft fastlægger en øvre ramme for regionens driftsudgifter til somatiske sygehuse, udenregional behandling, psykiatri mv.

Ifølge budgetloven skal regionerne samlet set overholde dette loft hvert år, ellers pålægges de forskellige sanktionslignende vilkår.

Regionsrådet forelægges i de 3 årlige budgetopfølgninger administrationens vurdering af, hvorvidt regionen vil overholde loftet på sundhedsområdet. I de løbende budgetopfølgninger i 2017 har det forventede regnskab 2017 svinget omkring udgiftsloftet, dog med en forventning om, at regionen ved årets udgang ville have fuld rammeoverholdelse.

Det foreløbige regnskabsresultat viser, at denne forventning har været korrekt, jf. nedenstående tabel.

(mio. kr.)	Sundhed
Loft	16.804,846
Foreløbigt regnskab	16.804,000
Mindreforbrug	0,846

Overholdelse af udgiftsloftet vurderes for regionerne under ét. Der forventes samlet set et mindreforbrug i regionerne i forhold til loftet, idet Region Hovedstaden og Region Midtjylland forventer et mindreforbrug på henholdsvis ca. 180 mio.kr. og 60 mio.kr. Der er således betydelig "plads" i den samlede regionale opgørelse, hvis slutbøgføringen i Regions Sjælland skulle få regionens rammeopgørelse til at tippe til et lille merforbrug.

2. Overholdelse af driftsloftet på regional udvikling

Der er tilsvarende fastlagt et driftsloft for udgifterne til regional udvikling. Disse er ligeledes underlagt budgetlovens bestemmelser.

Det har gennem hele året været vurderingen, at udgiftsloftet på regional udvikling ville blive overholdt.

Det er fortsat tilfældet jf. nedenstående tabel.

(mio. kr.)	RU
Loft	566,535
Foreløbigt regnskab	566,000
Mindreforbrug	0,535

Der vil i regnskabsresultatet indgå udgifter til ekstraordinært afdrag på lån.

På dette område er det vurderingen, at regionerne under ét vil ligge lige på loftet.

3. Overholdelse af anlægsloftet

Der er endeligt fastlagt et loft for årets anlægsudgifter til øvrigt anlæg.

Øvrigt anlæg er både investeringsprojekter vedrørende bygninger, it-investeringer og investeringer i nyt apparatur.

Region Sjælland har på anlægsområdet et lille merforbrug i forhold til loftet for "øvrigt anlæg".

(mio. kr.)	Øvrigt anlæg
Loft	405,765
Foreløbigt regnskab	411,000
Merforbrug	5,235

Regionerne overskrider samlet set anlægsloftet til øvrigt anlæg med ca. 225 mio.kr.. Medregnes anlægsudgifterne til kvalitetsfundsbyggeri er der dog et mindreforbrug samlet set på ca. en mia.kr. Det er Danske Regioners vurdering af disse to anlægsområder skal vurderes samlet, og dermed ikke indebærer et problem.

Region Sjælland har i de senere år gjort en ekstraordinær indsats med henblik på at udnytte sit anlægsloft vedr. øvrigt anlæg mest muligt. Det har erfaringsmæssigt vist sig vanskeligt at få realiseret de anlægsprojekter, som var forventet for året – hvilket kunne føre til at anlægsrammen ikke blev anvendt fuldt ud.

I konsekvens heraf, er der løbende truffet beslutning om iværksættelse af nye investeringsprojekter, når det er vurderet at afløbstakten muliggør det, senest beslutning om udvidelse af "Anlægspuljen vedr. mindre tiltag" i Regionsrådets møde i december 2017.

Vedrørende kvalitetsfundsbyggerier i Region Sjælland var forventet et afløb på 282 mio. kr. i 2017.

Det foreløbige regnskab viser et forbrug i 2017 på i alt 214 mio. kr., dvs. et mindreforbrug i forhold til forventningen på 68 mio. kr.

4. Det videre forløb omkring regnskab 2017

Administrationen vil frem mod forelæggelse af samlet regnskab for Forretningsudvalget og Regionsrådet i april færdiggøre bogføringen, foretage endelig opgørelse af enhedernes bevillingsoverholdelse, samt indhente afvigelsesforklaringer. Som led i dette arbejde identificeres områder, som bør følges ekstra tæt fremadrettet. Det endelige regnskab forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet i april. Parallelt hermed forelægges en sag vedr. forslag til overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018.

I umiddelbar forlængelse heraf foretages med afsæt i erfaringerne fra 2017 en gennemgribende vurdering af budgettet for i år og de kommende år, den såkaldte "robusthedsanalyse". Denne analyse præsenteres for Regionsrådet ved budgetseminaret i maj.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 20

Sagen forelagt.

Peter Jacobsen, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Orientering om opsigelse af driftsoverenskomst med Hanne Mariehjemmet

sagsfremstilling

21. Orientering om opsigelse af driftsoverenskomst med Hanne Mariehjemmet

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3487248

Resume

Krisecenteret Hanne Mariehjemmet er puljefinansieret. I forbindelse med en tildeling af satspuljemidler for 2016-18 blev det tilkendegivet, at der skulle findes finansiering inden for gældende lovgivning. Hanne Mariehjemmets bestyrelse har valgt at videreføre hjemmet uden driftsoverenskomst og opsiges derfor driftsoverenskomsten med Region Sjælland pr. 31. december 2018.

Sagsfremstilling

Hanne Mariehjemmet er et krisecenter for socialt marginaliserede kvinder fra misbrugs-og institutionsmiljøet, der ifølge driftsoverenskomst med Hanne Mariehjemmets bestyrelse er tilknyttet Fonden Mariehjemmene. Hanne Mariehjemmet er puljefinansieret og har været dette i hele sin levetid fra før Strukturreformen. Som led i satspuljeaftalen for 2016 blev der afsat 20,1 mio. kr. til drift af hjemmet. I forbindelse med tildelingen fra satspuljen blev det tilkendegivet, at der i løbet af tilskudsperioden skulle findes finansiering af driften på Hanne Mariehjemmet inden for gældende lovgivning.

Bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet og Region Sjælland har haft en dialog om de muligheder, der er for finansiering inden for gældende lovgivning. Takstfinansiering har været drøftet, ligesom muligheden for at Hanne Mariehjemmet kan overgå til at blive et privat selvejende tilbud uden driftsoverenskomst.

Spørgsmålet har været behandlet i bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet. Bestyrelsen har besluttet at videreføre Hanne Mariehjemmet som selvejende tilbud uden driftsoverenskomst og har derfor i brev af 15. december 2017 opsagt driftsoverenskomsten med Region Sjælland. Driftsoverenskomsten opsiges ifølge overenskomstens bestemmelser med et varsel på ni måneder og med ophør pr. 31. december 2018.

Administrationen samarbejder med bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet om at afvikle driften i regionalt regi i 2018.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 15. februar 2018, pkt. 6

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 21

Sagen forelagt.

Peter Jacobsen, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Orientering om godtgørelse af Regionsrådsformandens udgifter i relation til kørsel og lejlighedsvis overnatning

sagsfremstilling

22. Orientering om godtgørelse af Regionsrådsformandens udgifter i relation til kørsel og lejlighedsvis overnatning

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3490584

Resume

I sagen orienteres om muligheder for at godtgøre Regionsrådsformandens udgifter for at kunne varetage sit hverv i relation til kørsel og lejlighedsvis overnatning samt om formandens beslutninger herom.

Sagsfremstilling

Af sagen om ændring af vederlagsregulativet, som blev behandlet på Regionsrådsmødet den 18. januar 2018, fremgik det, at Forretningsudvalget ville få forelagt en sag om mulighederne for at godtgøre Regionsrådsformandens udgifter for at kunne varetage sit hverv i relation til kørsel samt i relation til lejlighedsvis overnatning.

Kørselsudgifter

Administrationen har undersøgt og rådgivet formanden om forskellige muligheder for at godtgøre Regionsrådsformandens kørselsudgifter.

Formanden har samme ret som øvrige medlemmer af Regionsrådet for at modtage en skattefri befordringsgodtgørelse ved deltagelse i de aktiviteter, som har betydning for varetagelsen af sit regionale hverv. Aktiviteterne er opført i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra a-f. Eksempler herpå er f.eks. møder i Regionsrådet og udvalg, deltagelse i kurser og seminarer, deltagelse i forhandlinger med interessenter, besigtigelser, repræsentativt arbejde m.m.

Efter reglerne kan man i forhold til samme arbejdssted modtage befordringsgodtgørelse skattefrit i 60 dage. I 2018 udbetales 3,54 kr. pr. km for de første 20.000 km og 1,94 kr. pr. km for kørsel over 20.000 km. Kørselsgodtgørelse ud over 60 dage vil være skattepligtig.

Det er oplyst, at det også ligger indenfor regionens driftsmæssige råderum at stille en tjenestebil til rådighed for formanden. Hvis bilen kun benyttes til erhvervsmæssig kørsel beskattes formanden ikke af bilens værdi.

Det vil på samme vilkår ligeledes være muligt at stille en tjenestebil med chauffør til rådighed, idet hvervet har karakter af fuldtidsbeskæftigelse og under hensyntagen til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af regionens drift, hvor formanden vil kunne arbejde under transporten.

Formanden har endelig mulighed for at foretage det normale fradrag for kørsel mellem bopæl og Regionshuset med et beløb, der fastsættes på baggrund af den normale transportvej ved bilkørsel og med en kilometersats, som er fastsat af Skatterådet. For pendlere i yderområder, der er omfattet af regler om forhøjet befordringsfradrag, udgør satsen 1,94 kr. pr. km i 2018, dog ydes der ikke fradrag for de første 24 km pr. dag.

Formanden har på dette grundlag indtil videre besluttet sig for at modtage skattefri befordringsgodtgørelse.

Overnatning

Til orientering kan det endvidere oplyses, at formanden lejlighedsvis vil overnatte i hvilerum i Regionshuset eller evt. på andre af Region Sjællands institutioner.

Beskatningen kan ske på månedsbasis og fastsættes med udgangspunkt i markedsværdien eller Skatterådets årlige satser. Beskatningen vil udgøre 1014,17 kr. pr. måned.

Alternativt kan vælges en løsning, hvor der betales 130 kr. pr. døgn for overnatning med morgenmad (inkl. moms). Sidstnævnte ordning er også gældende for læger på Nykøbing F. Sygehus.

Formanden har i forhold til overnatning indtil videre valgt modellen med beskatning af et beløb på 1014,17 kr. pr. måned.

Administrationen har undersøgt evt. krav i bygningsreglement eller myndighedskrav mv. til benyttelsen af hvilerum i Regionshuset. Det vurderes, at alle gældende krav er overholdt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 22

Sagen forelagt.

Peter Jacobsen, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Meddelelser

sagsfremstilling

23. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3493870

Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale

Bestyrelsen i Danske Regioner har den 8. februar 2018 godkendt fælles regionale principper for efteruddannelse af sundhedspersonale i regioner, herunder et princip om virksomhedsfinansieret efteruddannelse. Følgende princip er godkendt:

"Virksomheder, der ønsker at støtte efteruddannelses- og andre kompetenceudviklingsaktiviteter, retter henvendelse til sygehusledelsen (afdelingsledelsen, hvis sygehuset har delegeret kompetencen). Ledelsen træffer beslutning om deltagelse, herunder udvælger og godkender, hvilke medarbejdere der deltager i aktiviteten."

Ansættelse af speciallæger ved universitetshospitaler

For at sikre bedre lægedækning, har Danske Regioners bestyrelse den 8. februar 2018 besluttet at fastfryse antallet af speciallæger på universitetshospitalerne i København, Aarhus og Odense. Niveauet beregnes ud fra, hvor mange speciallæger, der reelt er ansat pr. 1. januar 2018. Dette er en skærpelse af den eksisterende model.

Sjællands Universitetshospital er ikke omfattet af beslutningen.

Fælleshenvendelse regionsrådsformændene i Region Hovedstaden og Region Sjælland vedr. lægeuddannelse

Sophie Hæstorp Andersen og Heino Knudsen har rettet fælles henvendelse til uddannelse- og forskningsministeren vedr. lægeuddannelsen.

Brev af 29. januar 2018 *vedlægges*.

Status på samarbejde mellem Nykøbing Falster Sygehus og Sjællands Universitetshospital vedr. varetagelse af kirurgisk funktion på Nykøbing Falster Sygehus

Regionsrådet har med vedtagelse af drifts- og udviklingsaftalerne for sygehusene for 2018 besluttet, at den lægelige kirurgiske opgave på Nykøbing Falster Sygehus skal varetages af Sjællands Universitetshospital.

Der gives en mundtlig status på arbejdet.

Udbetaling af kvalitetsfondsmidler til Projekt Universitetshospital Køge

Region Sjælland fik i marts 2014 endeligt tilsagn om statslig medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Projekt Universitetshospital Køge.

Administrationen har i december 2017 fremsendt anmodning om udbetaling af kvalitetsfondsmidler. Regionen har ved anmodningen bekræftet, at projektet fortsat lever op til de betingelser, som det endelige tilsagn bygger på, samt at projektet er realistisk og robust inden for den samlede totalramme.

På baggrund af udbetalingsanmodningen vil Økonomi- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet udarbejde en låneprofil og udbetalingsplan.

Optimeringskatalog (change requestliste) for Projekt Universitetshospital Køge

Regionsrådsmedlem Bruno Jerup har spurgt til omfanget af optimeringskataloget for Projekt Universitetshospital Køge.

Som opfølgning på henvendelsen kan det oplyses, at det af Regionsrådets godkendte optimeringskatalog (change requestliste) *ikke* er gældende i det nuværende udbud, TE01. Det eksisterende optimeringskatalog dækker kun de øvrige delprojekter.

I den kommende fase 1 for TE01, vil den valgte totalentreprenør og projektorganisation i samarbejde udarbejde et projektforslag, som fremlægges til Regionsrådets godkendelse inden den endelige kontrakt indgås.

En del af projektforslaget er en change requestliste, der kan bringes i anvendelse af regionen i forhold til de risici, regionen skal bære, f.eks. forsinkelser i kommunens myndighedsbehandling, nye lovkrav eller mangler i udbudsmaterialet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 23

Meddelelsespunkt vedrørende "Optimeringskatalog (change request liste) for Projekt Universitetshospital Køge" blev behandlet som nyt selvstændigt punkt 25 på dagsordenen.

Formanden orienterede om fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af sundhedspersonale.

Formanden orienterede om beslutning i bestyrelsen for Danske Regioner om at indføre loft for speciallæger i tre regioner pr. 1. januar 2018.

Formanden orienterede om fælles henvendelse fra regionsrådsformændene i Region Hovedstaden og Region Sjælland til uddannelses- og forskningsminister Søren Pind om at øge optaget på lægeuddannelsen.

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede om opfølgning på tidligere beslutninger om at etablere et formaliseret samarbejde mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus om varetagelse af kirurgiske funktioner.

Koncerndirektør Lone Lindsby orienterede om, at der med udgangspunkt i tidligere godkendte dispositionsforslag og totalentrepriseudbud er afsendt anmodning om udbetaling af kvalitetsfondsmidler.

Formanden oplyste, at der på kommende møde i Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud den 15. marts 2018 behandles sag om tilrettelæggelse af tilbud om screening for brystkræft. Sagen forelægges herefter for Forretningsudvalget.

Peter Jacobsen, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Genudpegning af medlem til Repræsentantskabet for TV2 Øst og suppleant til Interreg Deutschland-Danmark

sagsfremstilling

24. Genudpegning af medlem til Repræsentantskabet for TV2 Øst og suppleant til Interreg Deutschland-Danmark

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3505948

Resume

Regionsrådet skal på ny udpege 1 medlem og 1 suppleant til Repræsentantskabet for TV2 Øst samt 1 suppleant til Interreg Deutschland-Danmark.

Sagsfremstilling

På grund af en fejl i forbindelse med udpegningen den 8. januar 2018, skal Regionsrådet på ny udpege 1 medlem og 1 suppleant til Repræsentantskabet for TV2 Øst for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Det skal præciseres, at det i følge TV2 Øst's vedtægter kun er personer, der bor i TV2 Øst's sendeområde, der kan deltage som medlem i repræsentantskabets møder. TV2 Øst's sendeområde omfatter følgende kommuner: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg.

Valggruppen VCB har ønsket at ændre sin udpegning af suppleant til det dansk-tyske Interreg-udvalg, som blev foretaget den 18. januar 2018.

Der skal derfor udpeges 1 suppleant til det dansk-tyske Interreg-udvalg 2014-2020. Det kan oplyses, at der tidligere er udpeget to medlemmer samt en suppleant, idet Freddy Blak (A) og Evan Lynnerup (V) er valgt som medlemmer og John Wennerwald (A) som suppleant.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver selvstændig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for TV2 Øst
- At der vælges 1 suppleant til Interreg Deutschland-Danmark

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 24

Anbefales, idet valggruppen bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre indstiller et medlem og en suppleant til repræsentantskabet for TV2 Øst.

Claus Bakke indstilles som suppleant til Interreg Deutschland-Danmark.

Peter Jacobsen, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Optimeringskatalog (change requestliste) for Projekt Universitetshospital Køge

sagsfremstilling

25. Optimeringskatalog (change requestliste) for Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3508866

Regionsrådsmedlem Bruno Jerup har spurgt til omfanget af optimeringskataloget for Projekt Universitetshospital Køge.

Som opfølgning på henvendelsen kan det oplyses, at det af Regionsrådets godkendte optimeringskatalog (change requestliste) *ikke* er gældende i det nuværende udbud, TE01. Det eksisterende optimeringskatalog dækker kun de øvrige delprojekter.

I den kommende fase 1 for TE01, vil den valgte totalentreprenør og projektorganisation i samarbejde udarbejde et projektforslag, som fremlægges til Regionsrådets godkendelse inden den endelige kontrakt indgås.

En del af projektforslaget er en change requestliste, der kan bringes i anvendelse af regionen i forhold til de risici, regionen skal bære, f.eks. forsinkelser i kommunens myndighedsbehandling, nye lovkrav eller mangler i udbudsmaterialet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 25

Der udarbejdes en sag, der forelægges for Regionsrådet på møde den 5. marts 2018. Der afholdes temamøde for Regionsrådet om Projekt Universitetshospital Køge samme dag.

Peter Jacobsen, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.