

REFERAT Forretningsudvalget 2011-2013 d. 05-01-2012

Mødedato Torsdag d. 05. januar 2012 kl. 15:00

Mødested Regionshuset, mødelokale 8-9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden	3
Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015.....	4
Forslag til Råstofplan 2012-2023 i 2. offentlige høring og hvidbog for 1. offentlige høring	6
Betalingsring/trængselsafgift om København.....	9
Sygehusapotek - flytning af funktioner fra Holbæk til Roskilde.....	11
Udskiftning i udvalg.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1-00-0079-09

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1562243

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 5. januar 2012, pkt. 1

Godkendt.

Jette Leth Buhl og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

1-10-79-0008-10

2. Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1562352

Resume

Som afløser for Region Sjællands gældende indkøbspolitik fra 2007 forelægges udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 til godkendelse. Politikken fastlægger konkrete mål for indkøbsområdet i regionen samt indarbejder de mål, som regionerne i fællesskab via Danske Regioner er blevet enige om at nå i 2015.

Sagsfremstilling

Region Sjællands gældende indkøbspolitik er vedtaget i september 2007. Politikken er efterfølgende evalueret, og med afsæt i evalueringen er der udarbejdet et udkast til ny indkøbspolitik for Region Sjælland, som hermed forelægges til endelig godkendelse.

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 angiver de fremadrettede mål for indkøbsområdet i regionen og medvirker samtidig til, at Region Sjælland når de mål, regionerne i fællesskab via Danske Regioner er blevet enige om at nå i 2015

Udgangspunktet for politikken er, at Region Sjælland gennem effektivisering af indkøb og konkurrenceudsættelse vil skabe besparelser, der skal bruges til at skabe et større råderum til eksempelvis flere behandlinger og bedre kvalitet til gavn for regionens borgere. Opfyldelsen af dette overordnede mål kræver en ambitiøs indkøbspolitik, der er retningsgivende for indsatsen for alle, der arbejder i forsyningskæden. Indkøbspolitikken har dermed stor betydning for såvel Region Sjælland og dets medarbejdere som leverandørerne til Region Sjælland.

Indkøbspolitikken omfatter samtlige kategorier af varer og tjenesteydelser i Region Sjælland og er gældende for alle enhederne i regionen.

De konkrete målsætninger for indkøb i Region Sjælland er:

- At sikre, at Region Sjælland gennem udnyttelsen af sit betydelige indkøbspotentiale og gennem koordineret fælles indkøb sikres de *billigste eller økonomisk mest fordelagtige* indkøb og aftalevilkår på samtlige kategorier af varer, herunder apparatur og tjenesteydelser.
- At Region Sjælland konkurrenceudsætter på en sådan måde, at der til stadighed kan fastholdes et konkurrenceelement i markedet.
- At Region Sjælland gennem effektivisering af indkøb og gennem konkurrenceudsættelse frem mod 2015 frigiver de i budgettet fastsatte mål – 30 mio. kr. 2011, 40 mio. kr. i 2012, 50 mio. kr. i 2013 og 70 mio. kr. i 2014.
- At understøtte og fremme koordineringen på tværs af regionens enheder med det formål, at Region Sjælland skal fremstå som én samlet koncern, da dette er en forudsætning for opnåelse af væsentlige besparelser og fordelagtige aftalevilkår.
- At Region Sjællands medarbejders viden og erfaring om ydelserne systematisk anvendes til at sikre ydelser af høj kvalitet.

Målsætningerne skal nås gennem et princip om *værdiskabende indkøb*. Dette princip indebærer, at det *ud over* den økonomiske målsætning om at minimere de totale enhedsomkostningerne ved indkøb af varer og tjenesteydelser også vil være en målsætning om at tilføre Region Sjælland yderligere værdi i driften samt fremme eks. miljø- og energirigtige indkøb, hensyn til social ansvarlighed og etik, hensyn til et godt og sundt arbejdsmiljø.

Som en del af at understøtte regionens strategiske mål skal Region Sjælland også igennem indkøb forfølge målene om uddannelse og vækst i arbejdspladser, målene for sundhedsinnovation, byudvikling og infrastruktur, internationalt samarbejde og nedbringelse af CO2 udslip.

Den overordnede politiske styring af området sker gennem årlige drøftelser af konkurrenceudsættelse gennem den af Regionsrådet fastlagte udbudsstrategi.

MED-Hovedudvalget har taget politikken til efterretning.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. december 2011, pkt. 8

Udsat.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 5. januar 2012, pkt. 2

Anbefales med de foreslåede ændringer.

Jette Leth Buhl og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Udkast til Region Sjællands Indkøbspolitik 2011-2015

Notat om ændringsforslag i indkøbspolitik fra FU

Punkt 3: Forslag til Råstofplan 2012-2023 i 2. offentlige høring og hvidbog for 1. offentlige høring

1-50-71/1085-0029-09

3. Forslag til Råstofplan 2012-2023 i 2. offentlige høring og hvidbog for 1. offentlige høring

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1562348

Resume

Den 1. offentlige høring for råstofplanen er gennemført. Regionsrådet kan nu træffe beslutning om hvidbog, hvori Regionsrådet tager stilling til de indkomne ideer og forslag. Regionsrådet kan desuden træffe beslutning om udsendelse af forslag til råstofplan, inkl. miljørapport, i 2. offentlige høring.

Sagsfremstilling

Råstofplanen fastlægger, på baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i regionen, overordnede retningslinjer for råstofindvindingen på landjorden, herunder udlæg af graveområder og interesseområder.

Regionsrådet besluttede den 30. september 2010 at igangsætte 1. offentlige høring for råstofplanen og den samtidige høring om behovet for revision af råstofplanen. Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, på baggrund af høringen for revisionsbehovet, at råstofplanen skal revideres.

Regionsrådet kan nu træffe beslutning om *vedlagte* udkast til hvidbog for de indkomne høringsbidrag fra 1. offentlige høring, der sluttede den 6. december 2010. Regionsrådet kan også træffe beslutning om udsendelse af *vedlagte* forslag til Råstofplan 2012-2023 og *vedlagte* bilagsbind til forslaget i 2. offentlige høring. En strategisk miljøvurdering af forslag til råstofplan i form af *vedlagte* miljørapport sendes også i høring. Lovgrundlaget er råstofloven og miljøvurderingsloven.

Ændringerne af råstofplanen fremgår af hvidbogen og bilag om de overordnede principper for revisionen

Det indgik i grundlaget for Regionsrådets beslutning om igangsættelse af 1. offentlige høring, at indvindingen skal ske på en miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde, og grundlaget omfattede samtidig nogle overordnede principper for revisionen.

Ændringerne af råstofplanen omhandler særligt: råstofplanens rummelighed (mængder og kvalitet af ressourcen), fordelingen af udlægget af grave- og interesseområder, retningslinjerne og ændringer af redaktionel karakter.

Ændringerne af råstofplanen fremgår overordnet af hvidbogens indstillinger og det *vedlagte* bilag om de overordnede principper for revisionen. Forslag til råstofplan er så at sige det gennemskrevne resultat af de indstillede ændringer.

Der er i 1. offentlige høring kommet 99 høringsbidrag fra borgere, foreninger, erhvervsliv, kommuner og andre myndigheder, som behandles i hvidbogen. Heraf indeholder de 38 delvist eller udelukkende offentlige myndigheds ønsker til selve miljøvurderingen af råstofplanen. Referaterne fra offentlighedsfasens to offentlige møder, med deltagelse af omkring 60-70 borgere m.fl., indgår i hvidbogen. Som det fremgår af bilaget om revisionsprincipperne, har kommunerne været inddraget i planprocessen.

Høringsbidrag for 1. offentlige høring kan ses ved at følge linket <http://www.regionsjaelland.dk/regionens-opgaver/rastoffer/Documents/Horingssvar-raastofplan-2012-region-sjaelland.pdf>

Udkast til hvidbog indeholder indstillinger til Regionsrådet om høringsbidragenes ideer og forslag, og de ønsker - særligt til graveområder - som det ved udarbejdelsen af den nuværende råstofplan i 2008 blev besluttet at behandle ved denne

revision. Hertil kommer 3 breve med ønsker, der er modtaget mellem de to revisioner. Det er ikke alle forhold, der følges op med en indstilling, fordi en række af høringsbidragene omhandler mere faktuelle forhold eller forhold, som administrationen har kunnet afklare ud fra tidligere beslutninger, lovgivningen eller lignende.

I forbindelse med den strategiske miljøvurdering (SMV) af forslag til råstofplan er der for de graveområder, der foreslås medtaget i råstofplanen, udarbejdet en overordnet beskrivelse og vurdering af de planlægningsmæssige og miljømæssige interesser i og omkring området. Disse SMV-skemaer er *vedlagt* som bilag.

For at give et bedre overblik over hvidbogens indstillinger er der udarbejdet det *vedlagte* bilag over indstillingerne, inkl. kort over grave- og interesseområder. Indstillingerne viser om ønskerne til planlægningen i høringsbidragene mv. er imødekommet eller ikke-imødekommet.

De øvrige ændringer af råstofplanen er overordnet beskrevet i bilaget om principperne for revisionen.

Nærmere om restlevetid, graveområder og interesseområder

Forslag til råstofplan indeholder i alt 5713 ha graveområde, områder hvor der kan indvindes råstoffer, hvilket er en forøgelse på godt 12 % set i forhold til Råstofplan 2008. Den udlagte ressource er med forslaget øget fra 154 til 208 mio. m³, en forøgelse på ca. 35 %. Forsyningsstrukturen med store regionale graveområder fastholdes, samtidig med at der udlægges en række mindre lokale graveområder for bedre at sikre den lokale forsyning.

Med en samlet restlevetid for råstofressourcen på 24 år vurderes råstofplanen nu at være robust nok til at kunne forsyne ikke alene de almindelige bygge- og anlægsaktiviteter med råstoffer, men også til at dække råstofbehovet til projekter som udspringer af eksempelvis Femern Bælt-forbindelsen.

Interesseområderne, der er en reservation for eventuel fremtidig indvinding, er reduceret væsentligt til 15.800 ha, en reduktion på knap 84 %. Der er særligt reduceret i det tidligere Vestsjællands Amt. Omvendt er interesseområderne forøget i de tidligere Roskilde og Storstrøms amter. Revisionen har dermed sikret en bedre regional fordeling af interesseområderne, og samtidig er der udtaget interesseområder, hvor det på grund af andre interesser ikke var realistisk at udnytte råstofressourcen.

Det videre forløb

Efter Regionsrådets beslutning bliver hvidbogen offentliggjort og forslag til råstofplan, inkl. miljørapport, bliver sendt i 2. offentlige høring. I forbindelse med den 2. offentlige høring bliver der samtidig foretaget partshøring af borgere i og nær forslag til nye graveområder. Inden høringen vil administrationen eventuelt arbejde videre med sprog og formidling i forslaget og hvidbogen.

Det foreslås, at høringen omfatter to offentlige møder, i Holbæk og Vordingborg, med deltagelse af medlemmer af Miljø, energi og udviklingsudvalget.

Regionsrådet kan vedtage råstofplanen endeligt efter den 2. offentlige høring, med mindre høringen giver anledning til så væsentlige ændringer af råstofplanen, at fornyet høring af berørte parter, miljøministeren eller offentligheden er nødvendig.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. hvidbog for 1. offentlige høring for forslag til Råstofplan 2012-2023 vedtages og offentliggøres
2. forslag til Råstofplan 2012-2023, inkl. miljørapport, vedtages med henblik på udsendelse i 2. offentlige høring
3. høringen omfatter 2 offentlige møder med deltagelse af medlemmer af det relevante politiske udvalg.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udviklingsudvalget onsdag den 7. december 2011, pkt. 3

Anbefales.

Der blev stillet følgende to spørgsmål på udvalgsrådet, som vil blive skriftligt besvaret forud for sagens behandling i Forretningsudvalget:

1) Hvem har oplysningspligten i forhold til udlægning af grave- og interesseområder i forbindelse med køb og salg af ejendomme?

2) Er der i de nu udlagte grave- eller interesseområder beskyttelseslinjer, naturområder eller lignende forhold, der gør, at man ikke kan foretage gravning i området?

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. december 2011, pkt. 22

Udsat.

Michael Rex deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 5. januar 2012, pkt. 3

Anbefales. Bent Jørgensen og Tina Boel kunne ikke stemme for.

Jette Leth Buhl og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Principper for revisionen og ændringerne

Hvidbogens indstillinger, inkl. kortbilag

Udkast til forslag til råstofplan

Udkast til bilagsbind til forslag til råstofplan

Udkast til miljørapport

Udkast til SMV-skemaer for graveområder

Udkast til hvidbog for 1. offentlige høring

Punkt 4: Betalingsring/trængselsafgift om København

1-01-76-0039-07

4. Betalingsring/trængselsafgift om København

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1561975

Resume

Der sendes miljøredegørelse og lovforslag i høring for etablering af betalingsring/trængselsafgift i Hovedstaden i januar 2012. Loven forventes vedtaget inden sommerferien 2012. Indførelsen af trængselsafgiften har betydning for tilgængeligheden til hovedstaden, der betyder meget for den regionale udvikling på Sjælland og for regionens borgere.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget behandlede på møde den 19. december 2011 et meddelelsepunkt om betalingsring/trængselsafgifter om København.

Transportministeriet sender i januar 2012 en miljøredegørelse og et lovforslag om etablering af trængselsafgift i hovedstaden i høring. Det forventes, at der fremsættes lovforslag i foråret 2012 med henblik på, at loven kan vedtages inden sommerferien 2012 med ikrafttrædelse i 2014. Der er ikke taget stilling til den konkrete udformning og beliggenhed af ringen.

Etableringen af en evt. trængselsafgift i hovedstaden vil få betydning for Region Sjælland, borgerne i regionen og rammerne for den regionale udvikling, som de bl.a. er beskrevet i den regionale udviklingsstrategi og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Regionens borgere tager til hovedstaden for at arbejde, udføre erhverv, uddanne sig eller for at benytte sig af hovedstadens kulturtilbud, fritidstilbud og servicetilbud.

Hvor mange borgere, en trængselsafgift vil berøre i Region Sjælland, er ikke opgjort. Det er dog fakta, at ca. 100.000 borgere hver dag pendler fra regionen mod hovedstadsområdet, og ca. 35.000 borgere med bopæl i Region Sjælland havde i 2010 arbejdssted i Københavns eller Frederiksberg Kommune. Hertil kommer regionale håndværksvirksomheder, der udfører opgaver i hovedstadsområdet, samt uddannelsessøgende og personer med andet rejseformål. Pendlingen bidrager således i væsentligt omfang til velstanden i regionen, ikke mindst fordi der typisk er tale om pendling til vellønnede jobs.

Et særligt opmærksomhedspunkt for Region Sjælland i forhold til den konkrete udformning af trængselsafgiften er adgangen til Kastrup Lufthavn, som har stor betydning for regionens internationale tilgængelighed.

Hvis en trængselsafgift indføres, er det vigtigt, at borgerne i Region Sjælland vil kunne mærke, at trængselsafgiften har den tilsigtede effekt og fører til mindre trængsel inden for ringen. Det er samtidig vigtigt, at der som følge af trængselsafgiften ikke opstår endnu mere trængsel og kødannelse på vejnettet uden for ringen. Det er netop her, at bilpendlerne fra Region Sjælland i dag især oplever trængselsproblemerne.

Indførelsen af en trængselsafgift vil samtidig forudsætte, at mulighederne for at benytte kollektiv trafik fra Region Sjælland til hovedstaden styrkes gennem nye statslige investeringer i kollektiv trafik.

Borgerne fra Region Sjælland vil primært skulle benytte den statslige banebetjening mod hovedstaden. Det er derfor vigtigt, at både kvalitet og kapacitet forbedres. Det gælder i høj grad også tilgængeligheden til stationerne, hvor parkeringsmulighederne for biler og cykler skal være i orden, ligesom samspillet og skiftemulighederne fra anden kollektiv trafik. Borgerne skal opleve et sammenhængende og attraktivt kollektivt trafiksystem. Region Sjælland har med opgraderingen af lokalbaner og etableringen af R-nettet netop lagt vægt på at forbedre sammenhængen til den statslige banebetjening.

Det vil i den forbindelse også være relevant at overveje nye kollektive trafiktilbud. Region Sjælland har fx tidligere været i dialog med trafikskabet Movia og staten om mulighederne for at indføre ”Direkte busser”, der måske vil kunne bidrage til at aflaste den statslige banebetjening og skabe nye rejserelationer. Forslaget om ”Direkte busser” blev dog tidligere opgivet på grund af en business case, der var dårligere end forventet.

Der er på finansloven afsat 800 mio. kr. til forbedringer af den kollektive trafik og til udbygning af parkeringspladser ved stationerne, så det kan være klart, når trængselsafgiften indføres. Det forventes, at proventet fra afgiften ligeledes vil skulle bruges til investeringer i den kollektive trafik.

Det er i den forbindelse vigtigt, at Region Sjælland inddrages i det videre arbejde med vurderingen om og udformningen af en evt. trængselsafgift, herunder at regionen opnår indflydelse på prioriteringen af de investeringer i kollektiv trafik, som følger af etableringen af en trængselsafgift i hovedstaden.

Sammenfattende er det således vigtigt og en forudsætning for en evt. trængselsafgift, at

- borgerne i Region Sjælland vil kunne mærke, at trængselsafgiften fører til mindre trængsel inden for ringen. Det er samtidig vigtigt, at indførelsen af en trængselsafgift ikke fører til endnu mere trængsel og kødannelse på vejene uden for ringen.
- etableringen af en trængselsafgift skal føre til, at der investeres i forbedringer af den kollektive trafik i Region Sjælland

Som nævnt forventes et lovforslag fra Transportministeriet sendt i høring i januar 2012, hvor Region Sjælland får lejlighed til at tilkendegive sine synspunkter. Administrationen vil udarbejde et udkast til høringsvar bl.a. på baggrund af ovennævnte redegørelse og drøftelsen i Regionsrådet herom.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at synspunkterne som beskrevet ovenfor danner ramme om Region Sjællands deltagelse i den videre proces om etablering af en evt. trængselsafgift i hovedstaden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 5. januar 2012, pkt. 4

Fremsendes til Regionsrådets afgørelse

Jette Leth Buhl og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 5: Sygehusapotek - flytning af funktioner fra Holbæk til Roskilde

1-21-78-0066-10

5. Sygehusapotek - flytning af funktioner fra Holbæk til Roskilde

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1564243

Resume

Lokalerne til sterilproduktion i Holbæk lever ikke op til gældende krav. Efter Lægemedelstyrelsens seneste inspektion i Holbæk har Sygehusapoteket måttet indstille dele af produktionen, idet produktionslokalernes tilstand ikke lever op til dagens standard. Bl.a. med baggrund i ovenstående foreslår sygehusapoteksledelsen at apotekets funktioner i Holbæk flyttes til Roskilde.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget udsatte sagen på sit møde den 19. december 2011 med henblik på udbygning af sagsfremstillingen. Revideret sagsfremstilling forelægges hermed:

Efter Lægemedelstyrelsens seneste inspektion i Holbæk har Sygehusapoteket måttet indstille dele af produktionen, idet produktionslokalernes tilstand ikke lever op til dagens standard. En af forudsætningerne for, at denne produktion i en begrænset periode kan genoptages er, at Sygehusapoteket fremlægger en plan for imødegåelse af Lægemedelstyrelsens krav. De berørte lægemidler leveres normalt til alle Sygehusapoteker over hele landet, så produktionsstoppet berører både sygehusene i Region Sjælland og sygehuse i andre regioner.

Lægemedelstyrelsen kræver, at regionen fremsender en handlingsplan med angivelse af hvordan og hvornår regionen kan indfri de rejste krav til fremtidig produktion af lægemidler. Handlingsplanen er en forudsætning for, at produktionsforbuddet midlertidigt kan hæves indtil nye produktionsfaciliteter står klar.

Sygehusapoteket har haft ekstern ingeniørbistand til at undersøge forholdene i produktionslokalerne i Holbæk for at øge antallet af sluser, opgradere ventilationsanlæg og installere køling. Der er ikke en klar konklusion på dette, idet rådgiverne anfører at der skal yderligere undersøgelser til. Disse undersøgelser vil kræve nedtagning af lofter. Dette er uhensigtsmæssigt i lokaler hvor der foregår sterilproduktion. Endvidere påpeger rådgiverne at produktionslokalerne tilsyneladende ikke er tilstrækkeligt tætte, idet det ser ud som om at mængden af indblæst luft er væsentligt større end den usøgte mængde.

Det kan ikke anbefales at fortsætte produktionen i Holbæk, da en ombygning i Holbæk vil medføre produktionsstop i en længere periode. Herudover vil man ikke opnå en mere hensigtsmæssig samling af lægemiddelproduktionen. Der foreligger ikke et økonomisk overslag over udgiften forbundet med en eventuel renovering i Holbæk da dette som nævnt vil kræve en meget uhensigtsmæssig nedtagning af lofter.

Det kan dog i den sammenhæng nævnes, at det tidligere sygehusapotek i Vestsjællands Amt i 2005 fik et rådgivende ingeniørfirma til at udarbejde et skitseforslag til renovering af produktionslokalerne i Holbæk for at leve op til datidens standard. Anlægsudgiften blev da skønnet til 14,4 mill. kr.

Ved fusionen af de 3 tidligere amtslige sygehusapoteker til et regionalt sygehusapotek i 2009 var det en forudsætning, at den nye organisation skulle effektivisere og harmonisere apotekets ydelser. Fremstilling af lægemidler sker bedst ved at samle det ét sted, når de fysiske og økonomiske muligheder herfor er til stede. En sådan samling skal dog tage hensyn til at sygehusapoteket skal producere cytotatika (kræftmedicin) i umiddelbar tilslutning til patientbehandlingen på de to onkologisk-hæmatologiske afdelinger i hhv. Roskilde og Næstved. På geografien i Roskilde er der i modsætning til

geografien i Næstved allerede produktion af andre lægemidler end cytostatika, og det er derfor mest hensigtsmæssigt at samlingen af den øvrige lægemiddelproduktion sker her.

Med baggrund i ovenstående foreslår administrationen at flytte apotekets logistik, produktion og kvalitetskontrol i Holbæk til Roskilde. Hermed undgås en omfattende renovering af lokalerne i Holbæk, som ville indebære et længerevarende produktionsstop. Det forventes, at sammenlægningen af produktionen vil medføre en effektivisering, der vil give sig udslag i lavere priser på de producerede varer.

Flytning af funktionerne fra Holbæk til Roskilde vil kræve ombygninger af produktionslokalerne i Roskilde, flytning af udstyr og vandanlæg fra Holbæk og investering i ny autoklave i Roskilde. Den ikke-sterile lagerholdte produktion vil ikke kunne rummes i Roskilde, og disse lægemidler skal derfor fremover anskaffes fra andre sygehusapoteker.

Tilsvarende skal kvalitetskontrollaboratoriet flyttes fra Holbæk til Roskilde efter ombygning i Roskilde.

Projektet forventes gennemført i 2012.

Økonomi

Til gennemførelse af diverse ombygningsarbejder i Roskilde og flytning af udstyr fra Holbæk til Roskilde samt anskaffelse af nødvendigt udstyr er der opstillet følgende budget:

Håndværkerudgifter	3.500.000 kr.
Anskaffelse og håndtering af udstyr og inventar	2.400.000 kr.
Uforudseelige udgifter	400.000 kr.
Rådgivningshonorar	300.000 kr.
I alt	6.600.000 kr.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb i budget 2012 til finansiering af disse arbejder, hvorfor administrationen anbefaler at projektet finansieres af puljen afsat til mindre bygningsmæssige ændringer. Puljen reduceres derfor fra 20 mio. kr. til 13,4 mio. kr. i 2012.

Afskrivninger

Afskrivninger forventes fordelt således:

Anlæg	Aktiveres	Levetid	Afslutning	Afskrivning pr. år
Bygningsarbejder	4.200.000	30	2012	140.000 kr.
Inventar	2.400.000	5	2012	480.000 kr.
sum	6.600.000			620.000 kr.

Driftsøkonomisk konsekvens

Ved at samle den lagerholdte sterile produktion i Roskilde sammen med produktionen af cytostatika og samtidig bibeholde produktionen af cytostatika i Næstved skønnes der at være en årlig driftsbesparelse på ca. 2 mill. kr. Den største del af denne besparelse kan henføres til bedre udnyttelse af både lokaler og personale, som herved bliver samlet, og at driften af en hel produktionsenhed falder bort.

De driftsmæssige besparelser vil afspejle sig i tilsvarende lavere priser på de egenproducerede lægemidler, idet prisberegningen er baseret på de faktiske omkostninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles anlægsbevilling, samt at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 6,6 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af projektet
2. puljen til mindre bygningsmæssige ændringer i 2012 reduceres med 6,6 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 5. januar 2012, pkt. 5

Anbefaler at Regionsrådet bemyndiger Forretningsudvalget til at træffe beslutning i sagen inden for en anlægsramme på 7 mio. kr.

Jette Leth Buhl og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 6: Udskiftning i udvalg

0-9-0005-09

6. Udskiftning i udvalg

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1567548

Resume

Anmodning fra Socialdemokratiets regionsrådsgruppe om udskiftning af medlemmer i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget, Internationale Relationer og Psykiatri- og Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Efter aftale med de pågældende har Socialdemokratiets regionsrådsgruppe anmodet Regionsrådet om at godkende, at

- Michael Rex udtræder af Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget og indtræder i Internationale Relationer
- Susanne Lundvald udtræder af Internationale Relationer og indtræder i Psykiatri- og Socialudvalget
- Søren Eriksen udtræder af Psykiatri- og Socialudvalget og indtræder i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget.

Udskiftningerne sker for at sikre, at Internationale relationer er repræsenteret i Forretningsudvalget.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den ønskede udskiftning i hvervene godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 5. januar 2012, pkt. 6

Anbefales.

Jette Leth Buhl og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.