

# **REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 02-03-2015**

**Mødedato** Mandag d. 02. marts 2015 kl. 09:30

**Mødested** Mødelokale 7

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	5
Orientering om årsrapport for kvalitetsområdet 2014.....	8
Orientering om aktuelt fra Vækstforum.....	10
Udpegning til Grøn Komité.....	14
Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS.....	16
Studietur for Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer.....	19
Debatoplæg fra Danske Regioner om offentligt-privat samarbejde - "Tidens velfærdsudfordringer, 1	22
Budgetmæssig genopretning og balance for regional udvikling.....	25
Vedtagelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018.....	29
Tema og kriterier for Kulturpulje 2015.....	33
Låntagning vedrørende 2014.....	37
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	40
Lukket: Status for Region Sjællands nye Økonomi, Indkøb og lagersystem, NASA (lukket punkt)...	43
Lukket: Nørre Allé 29B, Kalundborg (lukket punkt).....	44
Lukket: Udlejning af Lindehus, Annebergparken, Nykøbing Sjælland (lukket punkt).....	45

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

13-002458

# Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

## 1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

**Forretningsudvalget Brevid: 2442140**

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 2. marts 2015, pkt. 1**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser og orientering**

13-002458

### **Bilag**

Erfaret ventetid somatiske sygehuse, januar 2015

Erfaret ventetid Psykiatrien, januar 2015

Erfaret ventetid, grafisk oversigt, Psykiatrien, januar 2015

Erfaret ventetid Børne- og Ungdomspsykiatrien, januar 2015

Status på høreapparatbehandling i Region Sjælland

# Meddelelser og orientering

## sagsfremstilling

## 2. Meddelelser og orientering

Åbent

### **Forretningsudvalget Brevid: 2445544**

#### Ventetider på sygehusene januar 2015

Til orientering er vedlagt opgørelse over udviklingen i de erfarede ventetider for januar 2015 i forhold til 2012-2014 for de somatiske sygehuse og i Psykiatrien.

#### Uddannelsesaftaler på regionens byggerier

Som en konsekvens af Regionsrådets beslutning af 3. november 2011 om krav om praktikpladser i forbindelse med udbud af byggeprojekter stilles der i standardkontrakterne med rådgivere og entreprenører ved byggesager i Region Sjælland krav om, at rådgiveren/entreprenøren skal sikre at der tilknyttes et sædvanligt og rimeligt antal praktikanter/lærlinge.

I forbindelse med de større og længevarende opgaver stilles der efter en konkret vurdering specifikke krav i forbindelse med udbud af den enkelte opgave.

I forbindelse med byggeriet af den ny psykiatri i Slagelse (GAPS) er der således stillet krav om at der på entrepriserne anvendes lærlinge på min. 7 % af det samlede antal timer på sagen. Der følges op på omfanget af lærlinge i forbindelse med byggemøderne, i månedsrapporter og ved indsamling af dokumentation hver 3. måned. Pt. viser dokumentationen at kravet om sociale klausuler opfyldes for alle byggeriets parter og at entreprenørerne indtil videre har anvendt praktikanter og lærlinge i et omfang på helt op til mere end 20% % for enkelte entrepriser.

I forbindelse med byggeriet af Universitetssygehuset i Køge (USK) stilles der ligeledes ved udbud af entreprisarbejder og tjenesteydelser, som udgangspunkt, krav om praktik- og uddannelsespladser i henhold til Regionsrådets beslutning. Der har, foruden rådgiverydelsen, indtil nu været 2 mindre udbud, hvor der i begge tilfælde er stillet krav om at der skal beskæftiges et antal praktikanter, som minimum svarende til den sædvanlige andel af praktikanter inden for branchen. I forbindelse med udbud af de større entrepriser vil der i lighed med GAPS blive stillet konkrete krav til omfanget af praktikanter/lærlinge.

#### Entreprenørers overholdelse af national og international lovgivning

I forbindelse med udbud af byggeprojekter i Region Sjælland, stilles der i standardkontrakterne med rådgivere og entreprenører ved byggesager krav om, at rådgiveren/entreprenøren og disses eventuelle underleverandører leverer den beskrevne ydelse med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, hvilket bl.a. omfatter ILO's deklARATION om arbejdstagerrettigheder. Herudover stilles der krav om at samtlige tilbudsgivere afgiver en tro- og loveerklæring om, hvorvidt de har ubetalt og forfalden gæld til det offentlige. Herved sikres, at ingen tilbudsgivere har ubetalt gæld til det offentlige, herunder manglende betaling af skat og sociale sikringsordninger.

For anlægssager over tærskelværdien (ca. 38,6 mio. kr.) er det i henhold til EU's udbudsdirektiv således ikke muligt at udelukke udenlandske virksomheder fra at byde på det danske marked, selvom disse måske udadtil har en "kreativ" og kompleks skatteprofil, men som formelt opfylder samtlige skatteretlige regler. Det betyder, at et selskab, som betaler skat i et andet EU-land i overensstemmelse med reglerne i det pågældende land, ikke kan udelukkes i en udbudsproces i henhold til EU's udbudsregler.

#### Spørgsmål vedr. kvaliteten i GAPS-byggeriet

Anne Møller Ronex har stillet spørgsmål vedr. kvaliteten af GAPS byggeriet, herunder om tagenes tæthed, om

byggestyring og om arbejdsmiljøet. Der gives nedenfor en redegørelse med svar på spørgsmålene.

Der er i udbud og kontrakter stillet store krav til sikkerhed og kvalitet. Generelt er der afsat tid og mandskab i GAPS projektet, i det omfang det er nødvendigt for at sikre den forventede kvalitet til det færdige byggeri. Der er indkøbt ekstra mandskab hos byggeledelsen, fagtilsynet samt hos vores bygherrerådgiver for at sikre kvaliteten og fremdriften.

Alle regler og anvisninger omkring løsninger, arbejdsmiljø og sikkerhed overholdes som udgangspunkt. På flere områder er det besluttet af projektledelsen at sætte yderligere krav til tilsyn og kontrol. Som eksempler kan nævnes:

- Øget tilsyn med jordarbejder. Der har gennem byggeriet været et ekstra tilsyn på alle jordarbejder på grund af de vanskelige jordbundsforhold. Tilsynet er leveret af vores totalrådgiver som en ekstra kontrol ud over det sædvanlige.

- Øget tilsyn og kontrol med de grønne tage. Tilsynet med tagene er en vigtig del af projektet i særdeleshed grundet de begrønnede tage. Der er indkøbt ekstra vandtest og tæthedstest ud over det der er sædvane for den slags tage. Denne form for test gentages indtil der er 100 % sikkerhed for at der ikke er problemer, og om nødvendigt foretages kontrol af fugt i konstruktionerne indvendigt, i samarbejde med teknologisk institut. Dette dog uden at det får indflydelse på kvalitet eller den samlede tidsplan.

- Øget sikkerhedstilsyn ud over det der kræves af myndighederne. Sikkerheden på pladsen har stort fokus og der er sat mandskab af hos både byggeledelse og bygherrerådgiver. Bygherrerådgiveren deltager i rundringer på pladsen og frekvensen af rundringer er øget i forhold til det myndighederne kræver. Der er jævnligt besøg af Arbejdstilsynet uden at det har givet anledning til anmærkninger af problematisk art. Der er tæt dialog med Arbejdstilsynet og der er ved flere lejligheder udtrykt tilfredshed med sikkerheden og arbejdsmiljøet på pladsen. Der har gennem hele byggeriet været et tæt samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljø Bus BAMBUS, og der er kørt flere kampagner for at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden. Senest er der indgået en aftale omkring specielle oprydningstationer for at nedbringe støvproblemer på pladsen. Der har ikke været uheld af nævneværdig karakter på byggepladsen, og der arbejdes hårdt på at holde den gode statistik frem til afleveringen.

På enkelt områder kan der opstå situationer hvor der opstår fejl eller forglemmelser, men den slags forglemmelser fanges med det samme af byggeledelsen og fagtilsynet, der derefter sørger for at det bliver rettet tilfredsstillende. Der bliver på intet tidspunkt gået på kompromis med kvalitet og sikkerhed i projektet.

#### Status på høreapparatbehandling

Til orientering er *vedlagt* notat på høreapparatbehandling i Region Sjælland.

#### Orientering om brugertilfredshedsundersøgelsen for akutmodtagelsen

Formanden vil på mødet orientere om opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen for akutmodtagelsen.

#### Orientering om regnskab 2014 og forventninger til 2015

#### Orientering vedr. forskningsmidler

#### Orientering vedr. serviceassistenter

#### Orientering vedr. digitalisering af indkaldelsesbreve

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 2. marts 2015, pkt. 2**

Orienteringer givet.

## **Punkt 3: Orientering om årsrapport for kvalitetsområdet 2014**

13-000619

### **Bilag**

Årsrapport for kvalitetsområdet 2014

# Orientering om årsrapport for kvalitetsområdet 2014

## sagsfremstilling

### 3. Orientering om årsrapport for kvalitetsområdet 2014

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2475231

##### Resume

*Det Regionale Kvalitetsråd har udarbejdet en årsrapport for kvalitetsområdet 2014 til Regionsrådet. Årsrapporten giver en status for Region Sjællands arbejde med nationale og regionale kvalitetsindsatser på sygehusene og i Psykiatrien samt en status for regionens øvrige virksomhedsområder.*

##### Sagsfremstilling

Årsrapporten for kvalitetsområdet 2014 er en regional rapport. Det er tredje gang at Det Regionale Kvalitetsråd udarbejder en årsrapport til Regionsrådet. Rapporten fokuserer på kvalitetsudvikling på tværs af regionen. Årsrapporten for kvalitetsområdet blev iværksat ud fra et ønske om at supplere opfølgningerne på driftsaftalerne.

Det Regionale Kvalitetsråd har besluttet, at årsrapporten fremover følger kalenderåret for at sikre en mere tidstro årsrapport. Det betyder, at der er et overlap mellem sidste årsrapport for perioden 1. maj 2013 – 31. marts 2014 og nuværende årsrapport for kalenderåret 2014. Årsrapporten er udarbejdet på baggrund af bidrag fra sygehusene og Psykiatrien samt øvrige virksomhedsområder.

Årsrapporten for kvalitetsområdet 2014 indeholder en beskrivelse af en række kvalitetsområder. Rapporten giver en status for Region Sjællands arbejde med nationale og regionale kvalitetsindsatser på sygehusene og i Psykiatrien samt en status for regionens øvrige virksomhedsområder for at imødekomme den fælles og tværgående tilgang til kvalitetsarbejdet i regionen.

Årsrapporten er optrykt til Regionsrådet og rapporten lægges efterfølgende på *Tjek vores Kvalitet*.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 2. marts 2015, pkt. 3

Sagen udsættes.

## **Punkt 4: Orientering om aktuelt fra Vækstforum**

14-001300

# Orientering om aktuelt fra Vækstforum

## sagsfremstilling

### 4. Orientering om aktuelt fra Vækstforum

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2473282

##### Resume

*Der gives en orientering om aktuelt fra Vækstforum Sjælland, der havde møde den 3. februar 2015 og deltog på fælles møde i regi af Greater Copenhagen 4. februar 2015.*

##### Sagsfremstilling

Vækstforum Sjælland holdt møde 3. februar 2015 og behandlede en række sager.

##### Regional vækst- og udviklingsstrategi og handlingsplan

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi blev forelagt med henblik på godkendelse. Der var udarbejdet høringsnotat med administrationens forslag til konkrete tekstændringer i strategien på baggrund af indkomne hørings svar. Indstillingen blev tiltrådt, idet der lægges en yderligere fleksibilitet ind i strategien i forhold til fokuseringen på brancher, herunder om der kan arbejdes med en bredere tolkning af branchebegrebet, så det minder mere om det ressourceområdebegreb, der tidligere er anvendt i forhold til Vækstforums arbejde.

Der var fremlagt forslag til synopsis og ramme for handlingsplanen 2015-2016 under den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Handlingsplanen udgør rammen for aktiviteter, som gennemføres og igangsættes for at indfri målene i strategien. Rammerne blev godkendt, og input fra Vækstforums drøftelse vil blive inddraget i det videre arbejde. Endelig udkast til handlingsplan forelægges for Forretningsudvalget og Vækstforum i maj 2015 og til endelig godkendelse i Regionsrådet i juni 2015.

##### Vækstkonference 6. maj 2015

Vækstforum afholder sin årlige vækstkonference den 6. maj 2014. Konferencen vil være med til at kickstarte handlingsplanen og dermed

implementeringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. En foreløbig arbejdstitel for konferencen er: Vinderstrategier - hvordan vinder

de sjællandske virksomheder? Konferencen holdes i HAL-E i

Holbæk 6. maj 2015 kl. 9.30-12.30 med efterfølgende frokost. Der vil blive afholdt fællesmøde med Regionsrådet umiddelbart efter frokost: 13.30-15.00.

##### Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder

Vækstforum fik forelagt Danske Regioners udspil "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder" til orientering. Udspillet sætter perspektiverne i at bruge offentlig-privat partnerskab som afsæt for innovation af nye digitale løsninger til sundhedsvæsenet til debat. Sagen blev drøftet, og vigtigheden af, at virksomheder der gerne vil samarbejde

med regionen om nye innovative, digitale løsninger, føler sig velkomne hos

regionen, blev pointeret.

#### Analyse af finansieringsmuligheder for mindre virksomheder

På opdrag af de fem regioner har Deloitte udarbejdet en analyse af mindre virksomheders adgang til risikovillig kapital. Analysen konkluderer, at der på tre centrale områder er "markedsfejl", der gør det svært for virksomheder med finansielt bæredygtige investeringsprojekter at opnå finansiering. Analysen danner grundlag for senere beslutninger om evt. anvendelse af EU-strukturfondsmidler.

#### Team Vækst Danmark

Team Vækst Danmark skal bidrage til at skabe flere højvækstvirksomheder gennem et intensivt trænings- og sparringsforløb. Initiativet skal fremme tættere samarbejde mellem mindre virksomheder med vækstpotentiale, erfarne erhvervsfolk og investorer. Initiativet gennemføres i 2015-2017 i en fælles satsning sammen med de andre regioner og staten. Initiativet fremgår af Regionsrådets rammeprogram og budget for 2015. Vækstforum godkendte rammerne for initiativet under forudsætning af, at der i ansøgnings- og udbudsprocessen skaffes opbakning fra mindst en af regionens større virksomheder. Vækstforum reserverede 12 mio. kr. EU-midler og 8 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, som senere skal udmøntes i konkret ansøgning og bevilling.

Der var følgende sager vedr. bevilling af midler:

- Anlægsinvesteringer i Region Sjælland – en del af Quickstart (ansøgning om regional medfinansiering forelægges Forretningsudvalget i separat sag)
- Strategi, mål og vækst i SMV'er v/Væksthus Sjælland. Projektet skal gennemføre strategiforløb i 100 virksomheder i regionen
- Erhvervsinkubator v/Provi A/S vedr. aktiveringsforløb for
- ledige, der ønsker at komme ud af offentlig forsørgelse gennem start af virksomhed
- Værtensmestrene v/Erhvervsforum Roskilde (projektet blev afslået af Vækstforum)

Herudover blev Vækstforum orienteret om:

- Status for projektet Quickstart, som skal sikre, at de store anlægsprojekter skaber varig vækst og blivende beskæftigelse i Region Sjælland gennem et forpligtende samarbejde mellem de væsentlige aktører inden for arbejdsmarked, uddannelse og vækst.
- Status for arbejdet med bedre mobil- og bredbåndsdækning i regionen.

#### Fælles møde mellem bestyrelsen for Greater Copenhagen, vækstforaene i Østdanmark og Forsknings- og Innovationsråd Skåne 4. februar 2015

En række medlemmer af Vækstforum deltog på det fælles møde, som havde til formål at inddrage de organer, der repræsenterer erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og videninstitutioner i arbejdet for vækst i Greater Copenhagen.

## **Økonomi**

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

## **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

## **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 2. marts 2015, pkt. 4**

Sagen forelagt og dagsordenssættes på næste Regionsrådsmøde.

## **Punkt 5: Udpegning til Grøn Komité**

12-000517

# Udpegning til Grøn Komité

## sagsfremstilling

### 5. Udpegning til Grøn Komité

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2475566

##### Resume

*Regionsrådet anmodes om at udpege et nyt medlem af Grøn Komité som erstatning for Arne Vinten Nielsen fra Danmarks Naturfredningsforening.*

##### Sagsfremstilling

Danmarks Naturfredningsforening har meddelt, at et af deres medlemmer af Grøn Komité, Arne Vinten Nielsen, må træde ud af Grøn Komité.

Danmarks Naturfredningsforening indstiller Niels Hilker som erstatning for Arne Vinten Nielsen.

Danmarks Naturfredningsforening er desuden repræsenteret i Grøn Komité ved Birgitte Lau.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at Niels Hilker udpeges som medlem af Grøn Komité.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 2. marts 2015, pkt. 5**

Anbefales.

## **Punkt 6: Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS**

12-000340

### **Bilag**

Ledelseserklæring

SKEMA B (Deponering)

SKEMA C (Tidsplan)

Følg brev Revisionen

Udkast til revisorerklæring

Påtegning af risikolog

Kvartalsrapport for 4. kvartal GAPS

# Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS

## sagsfremstilling

### 6. Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2475413

#### Resume

*I henhold til 'Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri' skal der for regionens kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Der redegøres i denne sag for fremdriften i projektet GAPS (Psykiatrien i Slagelse).*

#### Sagsfremstilling

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.

Region Sjælland har tilsagn om støtte til tre projekter:

- NFA (Akut Slagelse)
- GAPS (Psykiatrien i Slagelse)
- USK (Universitetssygehus Køge)

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Regionen har fremsendt anmodningen vedr. NFA og GAPS. Disse blev godkendt af ministeriet henholdsvis den 28. juni 2013 og den 28. marts 2014.

Administrationen har for opfyldelse af regnskabsinstruksen udarbejdet kvartalsrapporteringer for 4. kvartal 2014 vedr. GAPS til godkendelse af Regionsrådet. Denne *vedlægges* som bilag.

NFA projektet er reelt set afsluttet med kvartalsrapporten for 1. kvartal 2014. Bygningen er taget i brug i 2013 og tilbage står kun en række mindre investeringer. Ministeriet har således meddelt, at det ikke er nødvendigt at fremsende yderligere kvartalsrapporter. Når projektet er endeligt afsluttet, udarbejdes en slutrapport.

I henhold til 'Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggerier' skal kvartalsrapporten indsendes med en ledelseserklæring hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om kvalitetsfondsprojekterne.

Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. GAPS, der *vedlægges* som bilag. Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kvartalsrapport for GAPS, 4. kvartal 2014 godkendes
2. kvartalsrapport for GAPS videresendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 2. marts 2015, pkt. 6**

Anbefales.

## **Punkt 7: Studietur for Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer**

14-000181

### **Bilag**

Retningslinjer for længerevarende studierejser godkendt af Regionsrådet 30. september 2010

# Studietur for Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer

## sagsfremstilling

## 7. Studietur for Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 2479788

#### Resume

*Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer ønsker som led i deres arbejde at foretage en studietur med fokus på aktuelle temaer inden for trafik, klima og ressource områderne. Der forelægges forslag til indhold, tidsperspektiv samt budget for studieturen.*

#### Sagsfremstilling

Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer ønsker som led i deres arbejde at foretage en studietur med fokus på aktuelle temaer inden for trafik, klima og ressource områderne.

Med udgangspunkt i konkrete temaer lægges der op til en studietur til Holland i september 2015. De konkrete temaer forventes at være råstofplan, trafikområdet og bæredygtige klimaløsninger.

Der lægges fra administrationens side op til en studietur inden for følgende rammer:

#### Tematisk indhold:

- Erfaringerne med interregional togtrafik på tværs af grænserne mellem Holland, Tyskland og Belgien, evt. inkl. studiebesøg til grænseområdet mellem det sydlige Holland og vestlige Tyskland med fokus på det interregionale togsystem 'EU-regiobahn'.
- Arbejdet med klimasikring, digebyggeri samt hvor råstofferne kommer fra i Holland, evt. med besøg ved projekt "Sandmotoren", syd for Den Haag samt lokalitet, hvor alternative råstoffer til vejbyggeri udvindes og bearbejdes.
- Praksis på jordforureningsområdet i Holland med besigtigelse af et konkret oprensningsprojekt.

#### Destination:

Turens destination planlægges at starte med besigtigelser og besøg i Maastricht og afsluttes med besigtigelser i Den Haag i Holland. Det planlægges, at transporten i Holland foregår via lejet bus, idet der vil være en del transport forbundet med de foreløbigt planlagte aftaler, arrangementer og besigtigelser. Der overnattes i de respektive byer, hvor det er logistisk mest hensigtsmæssigt.

#### Periode:

Turen planlægges at finde sted fra den 15.-17. september 2015. Det forventes, at turen indledes med udvalgs møde, som afholdes forud for afgang i Kastrup Lufthavn.

#### Økonomi

Der budgetteres på det foreliggende grundlag med en udgift på ca. 8.000 kr. pr. deltager for hele turen fordelt som følger:

- ca. 1.500 til flybillet (afhængigt af bestillingstidspunkt og eventuelle grupperabatter),

- max. 3.000 kr. til hotelophold (dækkende to overnatninger),
- ca. 3.500 kr. til øvrige udgifter som forplejning, transport, fraværsgodtgørelse m.v.

Der tages forbehold for mulige justeringer.

Der lægges op til, at Forretningsudvalget godkender afholdelse af ovennævnte studietur i henhold til Retningslinjer for længerevarende studierejser, som *vedlægges* til orientering.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget godkender ovenstående rammer for Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcers studietur for det videre arbejde med detailplanlægning af turen.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 2. marts 2015, pkt. 7**

Godkendt.

## **Punkt 8: Debatoplæg fra Danske Regioner om offentligt-privat samarbejde - "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder"**

14-000184

### **Bilag**

Regionsrådets bemærkninger til Debatoplæg fra DR velfærdsudfordringer og vækstmuligheder

# Debatoplæg fra Danske Regioner om offentligt-privat samarbejde - "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder"

## sagsfremstilling

### 8. Debatoplæg fra Danske Regioner om offentligt-privat samarbejde - "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder"

Åbent

**Forretningsudvalget Brevid: 2463067**

#### Resume

*Danske Regioners debatoplæg om offentligt-privat samarbejde – "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder" forelægges til drøftelse mhp. fremsendelse af bemærkninger til Danske Regioner.*

#### Sagsfremstilling

Danske Regioner har fremsendt et oplæg om, hvordan et mere kreativt og udbygget offentlig-privat samarbejde kan danne afsæt for innovation af nye digitale løsninger til sundhedsvæsenet. Danske Regioners bestyrelse godkendte oplægget i sit møde den 5. december 2014.

Danske Regioners hensigt med oplægget er at invitere til debat om, hvordan regionerne sammen med erhvervslivet kan skabe de bedste rammer for innovation af nye digitale løsninger til sundhedsvæsenet. Målet med samarbejdet er at skabe "Sund vækst" til gavn for både patienter, sundhedspersonale og virksomheder.

Danske Regioner har opfordret regionsrådene til at sætte oplægget til politisk drøftelse med henblik på at få en bredt forankret debat om emnet. Samtidig har man bedt om at modtage regionsrådenes bemærkninger senest den 6. marts 2015. Administrationen har orienteret Danske Regioner om, at Regionsrådet drøfter debatoplægget den 12. marts 2015 og derpå sender sine bemærkninger til Danske Regioner.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at udkastet til bemærkninger med de indarbejdede justeringer fremsendes til Danske Regioner.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Behandling i Udvalget for Sygehusbyggerier og Innovation - inkl. Præhospital tirsdag den 27. januar 2015, pkt. 5**

Udvalget drøftede debatoplægget og tiltrådte indstillingen.

Ali Ünsal og Birgit Holse deltog ikke i Udvalget for Sygehusbyggerier og Innovation - inkl. Præhospitals behandling af sagen.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Vækstforum fik på sit møde den 3. februar 2015 forelagt Danske Regioners debatoplæg til orientering. Sagen blev drøftet. Vigtigheden af, at virksomheder der gerne vil samarbejde med regionen om nye innovative, digitale løsninger, føler sig velkomne hos regionen, blev pointeret. I det fremadrettede arbejde stiller regionen sig gerne til rådighed for de virksomheder, der kan og vil, inden for de rammer som regionen har mulighed for.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 2. marts 2015, pkt. 8**

Anbefales, idet Forretningsudvalget påpeger vigtigheden af at mulighederne for private virksomheder i højere grad synliggøres.

Bruno Jerup tager forbehold for sagen frem til Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 9: Budgetmæssig genopretning og balance for regional udvikling**

12-000079

### **Bilag**

Baggrundsmateriale Movia

Notat om muligheder for realisering af tilpasningsbehov på regional kollektiv trafik

# Budgetmæssig genopretning og balance for regional udvikling

## sagsfremstilling

### 9. Budgetmæssig genopretning og balance for regional udvikling

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2472729

#### Resume

*I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for regional udvikling for 2016 og frem. Af aftalen fremgår et samlet tilpasningsbehov på 30 mio. kr. Administrationen har på baggrund af materiale fra Movia udarbejdet 3 forskellige løsningspakker, der over en årrække vil kunne føre til en realisering af et tilpasningsbehov på ca. 30 mio. kr. på kollektiv trafik. Indholdet af de tre løsningspakker gennemgås nedenfor.*

#### Sagsfremstilling

##### Baggrund

I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for regional udvikling for 2016 og frem. Af aftalen fremgår et samlet tilpasningsbehov på 30 mio. kr.

*"Aftaleparterne vil sikre en fortsat stærk udvikling i Region Sjælland. Udgifterne til kollektiv trafik er steget væsentligt i de seneste år, samtidig med at en række tekniske ændringer har ført til lavere indtægter. Samlet set er der et tilpasningsbehov på 30 mio. kr., hvis der fremadrettet skal skabes budgetmæssig genopretning og balance. Aftaleparterne er derfor enige om at igangsætte et arbejde som skal lede frem til, at der i første kvartal 2015 kan træffes beslutning om rammerne for budgettet for regional udvikling for 2016 og frem".*

De 30 mio. kr. kan henføres til:

- Merudgifter til Ungdomskortet på ca. 7 mio. kr. årligt fra 2015, som følge af en omlægning af den statslige refusionsordning.
- Omlægning af det statslige investeringstilskud til lokalbaner til bloktilskud fra 2016 med et forventet indtægtstab på ca. 12 mio. kr.
- En udgiftsglidning i budgettet til kollektiv trafik på ca. 10 mio. kr. fra 2012 til 2015 til trods for, at der i 2014 blev gennemført en besparelse på 7,5 mio. kr. i 2014.

Region Sjælland har tidligere mistet indtægter (bl.a. 18 mio. kr. ved omlægning af statens pensionstilskud til lokalbaner fra direkte tilskud til bloktilskud) og har derfor:

- Reduceret udviklingsmidlerne med ca. 25 % svarende til ca. 25 mio. kr.
- Reduceret budgettet til oprydninger efter jordforureninger med ca. 1/3 svarende til ca. 16 mio. kr.
- Reduceret antallet af stillinger i Regional Udvikling med ca. 20 % (21 stillinger)
- Gennemført besparelser på kollektiv trafik (i form af ruteændringer mv.) på 7,5 mio. kr.

##### Løsningsmuligheder

Administrationen har på baggrund af materiale fra Movia (*vedlagt*) udarbejdet 3 forskellige løsningspakker, der over en årrække vil kunne føre til en realisering af et tilpasningsbehov på ca. 30 mio. kr. på kollektiv trafik. Et notat der

deltaljeret beskriver indholdet af de 3 løsningspakker er *vedlagt*.

#### *Løsningspakke 1:*

Movia har blandt andet i forbindelse med forberedelsen af nye trafikkontrakter på lokalbaneområdet analyseret sig frem til mulige effektiviseringer. Der iværksættes en effektiviseringsproces i forbindelse med ny kontrakt.

Betjeningen på Tølløsebanen omlægges til busdrift med etableringen af en ny R-busrute med 35% flere afgangene end på Tølløsebanen. Muligheden for at kunne realisere en effektiviseringsgevinst afhænger af, om en sådan omlægning vil betyde, at regionen mister bloktilskud. Der er udarbejdet en officiel, men ikke offentliggjort, redegørelse om dette forhold. Der afventes nu behandlingen i regeringen eller anden politisk behandling.

Løsningspakken betyder samlet, at regionen vil kunne spare knap 30 mio. kr. pr. år med et uændret antal passagerer.

#### *Løsningspakke 2:*

Movia har blandt andet i forbindelse med forberedelsen af nye trafikkontrakter på lokalbaneområdet analyseret sig frem til mulige effektiviseringer. Der iværksættes en effektiviseringsproces i forbindelse med ny kontrakt.

Region Sjælland overtager kørslen på den statslige strækning mellem Køge og Roskilde ved en forlængelse af Østbanen. Dette ønske indgår i forhandlingerne med DSB om en ny kontrakt. Der afventes tilbagemelding.

Der lukkes de 9 busruter, der har det største tilskudsbehov pr. passager:

#### Busruter

760E Maribo Vordingborg Udd.

555 Høje Taastrup-Odden

666 Høje Taastrup-Rørvig

750E Stege-CELF Nykøbing F

570 Næstved-Dianalund

490 Slagelse-Svinninge

780 Nakskov-Tårs Færgehavn

736 Stubbekøbing-Nørre Alslev

670 Næstved-Skælskør

Løsningspakken betyder samlet, at regionen vil kunne spare ca. 32 mio. kr. pr. år. Der må imødeses et passagerfratag på op mod 514.000 pr. år.

#### *Løsningspakke 3:*

Movia har blandt andet i forbindelse med forberedelsen af nye trafikkontrakter på lokalbaneområdet analyseret sig frem til mulige effektiviseringer. Der iværksættes en effektiviseringsproces i forbindelse med ny kontrakt.

Region Sjælland overtager kørslen på den statslige strækning mellem Køge og Roskilde ved en forlængelse af Østbanen. Dette ønske indgår i forhandlingerne med DSB om en ny kontrakt. Der afventes tilbagemelding.

Der lukkes et antal busruter med stort tilskudsbehov. Et forslag skitseres til at omfatte 4 busruter:

#### Busruter

570 Næstved-Dianalund

490 Slagelse-Svinninge

420R Slagelse-Holbæk

260R Ringsted-Køge

Løsningspakken betyder samlet, at regionen med lukning af alle 4 busruter vil kunne spare ca. 36 mio. kr. pr. år. Der

må imødeses et passagerfrafald på op mod 1.086.000 pr. år.

Movia har yderligere peget på to virkemidler, nemlig neddrogning af R-nettet og investering i stoppestedsinformation. Der er ikke fundet grundlagt for at arbejde videre med disse to virkemidler, da det første (neddrogning af R-nettet) ikke vurderes at stå mål med det medfølgende passagerfald og det andet (stoppestedsinformation) vil belaste regionens økonomi de første år.

#### Videre proces

Hvis det vælges at gå videre med at forberede beslutningsgrundlaget for at lukke busruter, som skitseret i løsningspakke 2 og 3, vil der være behov for en yderligere kvalificering og vurdering af valget af busruter. Dette vil skulle ske i samarbejde med Movia.

Der mangler afklaring fra staten omkring Tølløsebanen og forlængelsen af Østbanen.

Det foreslås på denne baggrund, at Forretningsudvalget drøfter de skitserede løsningsmuligheder med henblik på fornyet behandling i forbindelse med trafikbestillingen for 2016 på forretningsudvalgsmøde 20. april 2015 med mulighed for behandling på regionsrådsmøde 28. april 2015.

Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer drøfter og kvalificerer på møde den 25. marts 2015 løsningsforslagene med særlig fokus på en mulig lukning af busruter.

#### **Økonomi**

Fremgår af sagsfremstillingen.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. rammerne for budgettet for regional udvikling for 2016 og frem drøftes. I tilknytning hertil drøftes de tre skitserede løsningspakker i forhold til tilpasning af budgettet
2. Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer anmodes om yderligere at kvalificere løsningsforslagene der indeholder lukning af busruter (løsningspakke 3 og 2)
3. sagen behandles igen på møde i Forretningsudvalget den 20. april 2015 i forbindelse med trafikbestillingen for 2016.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 2. marts 2015, pkt. 9**

Godkendt. Der udarbejdes en løsningspakke 4, hvor den fulde besparelse findes bredt på udgifterne til lokalbanerne.

Bruno Jerup er imod indstillingen.

## **Punkt 10: Vedtagelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018**

13-001341

### **Bilag**

Høringsudkast af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Høringssvar

Høringssvar fra Danmarks Vækstråd

Høringsnotat

# Vedtagelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018

## sagsfremstilling

### 10. Vedtagelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2453536

#### Resume

*Forslaget til den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 har været i offentlig høring. Der er indkommet 41 høringssvar. Der er bred opbakning til strategien og mange invitationer til samarbejde om vækst og udvikling. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi forelægges med henblik på godkendelse.*

#### Sagsfremstilling

Regionsrådet sendte *vedlagte* forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015 - 2018 i offentlig høring fra den 10. november 2014 til den 5. januar 2015. Vækstforum Sjælland har udarbejdet bidrag til de erhvervs- og vækstrettede dele i strategien og forslaget har været behandlet i Danmarks Vækstråd forud for Regionsrådets behandling. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015 - 2018 forelægges med henblik på endelig godkendelse.

Der er indkommet 41 høringssvar, som er samlet i *vedlagte* bilag. Høringssvarene viser overordnet opbakning til visionen, de ti målsætninger, principperne og de fire temaer. Mange af kommunerne peger på god overensstemmelse mellem kommuneplanstrategierne og erhvervsudviklingsstrategierne og høringsudkastet til ReVUS. Danmarks Vækstråd har også indsendt et høringssvar (*vedlagt*), hvori de bakker op om høringsudkastet.

Høringssvarene giver særligt udtryk for opbakning til strategiens fokus på kompetenceudvikling, ressourceeffektivitet, vækstinitiativer for små- og mellemstore virksomheder, eksportmuligheder, innovation og styrkelse af den digitale infrastruktur i regionen. Der er bred opbakning til et styrket samarbejde omkring en fokuseret vækstdagsorden for Greater Copenhagen. Ligeledes fremhæves regionens fokusering og indsats tæt på virksomhederne som et vigtigt element i at skabe vækst og udvikling. I mange af høringssvarene er der endvidere direkte invitationer til fremtidigt samarbejde.

Høringssvarene indeholder også en række forslag til ændringer og tilføjelser til strategien. Mange af kommentarerne er grupperet omkring overordnede emner. I *vedlagte* høringsnotat er der fremhævet seks sådanne emner:

- a. Ny tekst til afsnittet om Fremtidens Region Sjælland
- b. Sammenfatning af strategiens indhold, bl.a. arbejdet med brancher og tre nye tværgående indsatsområder
- c. Målsætningernes ambitionsniveau
- d. Regionens rolle
- e. Turisme
- f. Regionens yderområder

Mange kommuner ønsker mere tid til at drøfte indholdet i afsnittet om Fremtidens Region Sjælland. Mens der er stor opbakning til de udvalgte fire brancher, manes der til forsigtighed over for kun at fokusere på disse brancher. Medico og industrifremstillingsvirksomheder nævnes som værende af relevans. Der er opbakning til strategiens målsætninger, men flere mener, det er svært at vurdere, hvorvidt de er realistiske. Flere kommuner ønsker en klarere beskrivelse af regionens rolle. Der ønskes også en tydeliggørelse af ambitionerne på turismeområdet. Enkelte høringssvar ønsker, at strategien forholder sig mere aktivt til udviklingen i regionens yderområder.

Høringsnotatet indeholder administrationens forslag til konkrete tekstændringer i strategien på baggrund af ovenstående kommentarer. Der indskrives en ny tekst om Fremtidens Region Sjælland, der lægger op til en fortsat dialog om uddannelse og infrastruktur i regi af Kommunekontaktudvalget, med inddragelse af KKR og Vækstforum med henblik på udarbejdelsen af et supplement til ReVUS i første halvår af 2015. Det bliver bl.a. foreslået, at det præciseres, at erhvervsrettede aktiviteter hovedsageligt, men ikke udelukkende, skal generere effekter i de fire udvalgte brancher, at der tilføjes tre tværgående indsatsområder, der kan rumme de mere udviklingsorienterede aktiviteter i strategien, at turisme tydeliggøres i strategien, og at indsatser for yderområder i regionen styrkes. I forhold til punkt d "Regionens rolle" foreslås det dog, at der ikke ændres i strategien.

Derudover har Danmarks Naturfredningsforening ønsket en tydeliggørelse af naturområdet. Administrationens forslag til denne tekstændringer fremgår ligeledes af høringssnotatet.

#### g. Natur og kultur

Af andre væsentlige ændringsforslag kan nævnes omformulering af målsætning 3 om grøn energi og ny tekst vedrørende Greater Copenhagen samarbejdet.

#### h. Målsætning 3 om grøn energi

#### i. Ny tekst om Greater Copenhagen

#### j. Oversigt over øvrige forslag til ændringer

Høringsnotatet indeholder derudover de enkelte kommentarer fra høringssvarene sammen med administrationens forslag til eventuelle justeringer. Der er i notatet lagt vægt på at trække de bemærkninger frem, som vurderes at have en regional betydning. Administrationen besvarer ikke hvert enkelt høringssvar, men sender Regionsrådets endelige behandling af høringssvarene til parterne.

Høringssvar og forslag til justeringer blev drøftet i Regionsrådets Udvalg for Vækst- og Udviklingsstrategi den 2. februar 2015. Anbefalinger til yderligere justeringer på baggrund af dette møde fremgår af protokollen nedenfor.

Vækstforum tiltrådte den 3. februar 2015 ligeledes de foreslåede justeringer. Derudover ønskede Vækstforum, at der lægges en yderligere fleksibilitet ind i forhold til fokuseringen på brancher, således at der kan arbejdes med en bredere tolkning af branchebegrebet, så det minder mere om det ressourceområdebegreb, der tidligere er anvendt i forhold til Vækstforums arbejde.

Strategien fremlægges nu til endelig godkendelse af Regionsrådet.

Strategien vil herefter blive omsat til konkrete handlinger igennem de aktiviteter, der beskrives i den kommende toårige handlingsplan. Forslag til handlingsplan fremlægges til godkendelse i Vækstforum i maj og forventes vedtaget af Regionsrådet i juni 2015.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at det endelige forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015 – 2018 godkendes, inklusiv

- administrationens forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene (høringssnotatet)
- Udvalget for Vækst- og Udviklingsstrategis anbefalinger til yderligere justeringer (protokollen fra mødet)
- Vækstforums ønske om øget fleksibilitet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Behandling i Udvalget for Vækst- og Udviklingsstrategi mandag den 2. februar 2015, pkt. 2**

Anbefales med følgende forslag til justeringer:

Høringsnotatet side 2, 5. afsnit: '(herunder jobcentre)' tilføjes efter 'kommuner' i forhold til de relevante aktører.

Side 2, 5. afsnit: 'De næste fire år ønsker vi, sammen med..' ændres til 'Vi vil arbejde for, sammen med..'

Side 2, 6. afsnit: 'Vi ønsker en region, der har skabt så..' ændres til 'Vi vil arbejde for, at der skabes så..'

Side 6, 1. afsnit: Efter 'Målsætningerne er fastsat ud fra en regional gennemsnitsbetragtning' tilføjes 'og der vil være fokus på alle dele af regionen'.

Side 7, 4. afsnit: 'Indsatsen suppleres af udvikling af R-nettet, der fortsat skal sikre tilgængeligheden til regionens uddannelsescentre' ændres til 'Indsatsen suppleres af udvikling af kollektiv trafik, der fortsat skal sikre tilgængeligheden til regionens uddannelser'.

Side 8, sidste afsnit: 'Greater Copenhagen samarbejdet åbner for styrket samarbejde mellem..' ændres til 'Greater Copenhagen samarbejdet skal sikre et styrket samarbejde imellem..'.

Side 9, Ad 107: 'R-nettet suppleres af Parker og Rejs-anlæg' ændres til 'Der skal endvidere arbejdes med Parkér og Rejs-faciliteter'.

Enhedslisten tager forbehold til sagens behandling i Regionsrådet.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 2. marts 2015, pkt. 10**

Anbefales.

Bruno Jerup tager forbehold for sagen frem til Regionsrådets behandling af sagen.

# **Punkt 11: Tema og kriterier for Kulturpulje 2015**

14-000857

## **Bilag**

Notat om kriterier for Kulturpulje 2015

# Tema og kriterier for Kulturpulje 2015

## sagsfremstilling

### 11. Tema og kriterier for Kulturpulje 2015

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2459355

#### Resume

*Regionsrådet har i budget 2015 afsat 3 mio. kr. til kulturprojekter. Der foreslås nye kriterier for Kulturpuljen i 2015, som hviler på de seks principper, der er beskrevet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Som tema for Kulturpuljen 2015 foreslås "samspil mellem kulturliv og erhvervsliv". Endvidere foreslås, at der reserveres 1 mio. kr. til 1-3 større projekter.*

#### Sagsfremstilling

Regionsrådet har i budget 2015 afsat 3 mio. kr. til støtte til kulturprojekter i Region Sjælland. På møde den 15. september 2014 i Forretningsudvalget blev det besluttet, at der skulle udarbejdes forslag til nye kriterier for Kulturpuljen i 2015 til politisk godkendelse, bl.a. med henblik på en revision i forhold til den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).

Ud over kriterier foreslås et tema for Kulturpuljen i 2015 samt en fordeling af puljen i større og mindre projekter. Desuden orienteres om ansøgningsfrister til Kulturpuljen i 2015.

#### Kriterier

Kultur beskrives i forslaget til ReVUS under temaet: "Region Sjælland som et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed". Attraktivitet, herunder kultur, er et tværgående indsatsområde i ReVUS. Kulturpuljen understøtter især målsætning 10 om vækst og udvikling i hele regionen, men vil i kraft af temaets tværgående karakter også kunne understøtte andre målsætninger i ReVUS. Af andre relevante målsætninger kan nævnes:

- 1: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland
- 5: Innovation øger produktivitet og vækst
- 9: Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland

I forbindelse med handlingsplanen for ReVUS'en lægges der op til seks principper, der vil være styrende for hvilke aktiviteter, der sættes i gang. Det foreslås, at de seks principper i tilpasset form indgår i de nye kriterier for tilskud fra Kulturpuljen. Følgende kriterier foreslås på baggrund heraf:

1. Samarbejde med og udvikling af virksomheder
2. Effektiv gennemførelse og høj kvalitet
3. Kompetente ansøgere og deltagere indgår
4. Vækst- og beskæftigelse understøttes
5. Bidrager til opfyldelse af målsætninger i ReVUS
6. Finansiering fra andre kilder og sammenhæng med andre initiativer.

Hertil foreslås to ekstra kriterier som særligt relevante for Kulturpuljen:

7. Synlighed og attraktionskraft i en større geografi

8. Nyskabende og nyhedsværdi som aktivitet

Kriterierne er uddybet i *vedlagte* notat.

Uddeling af regionale kulturmidler er hjemlet i lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og regionernes rolle på kulturområdet.

Heraf følger, at projekter, der bevilges med hjemmel heri, er under Kulturministeriets ressort.

### Tema

Det foreslås, at der i lighed med for Kulturpuljen 2013 og 2014 vælges et tema for årets pulje. I 2013 var temaet "partnerskaber" og i 2014 "den attraktive region". Med afsæt i, at ReVUS har særligt fokus på erhvervslivet og dets rammebetingelser, foreslås som årets tema: "Samspil mellem kulturliv og erhvervsliv".

Temaet understøtter det overordnede mål i ReVUS om varig vækst og blivende beskæftigelse samt målsætningen om at innovation øger produktivitet og vækst.

Det foreslås, at der i Kulturpuljen reserveres 1 mio. kr. til 1-3 større projekter. Der vil dermed kunne støttes større, sammenhængende indsatser, som har stor effekt og synlighed. Disse projekter vil blive underlagt projekt- og effektmodellen.

### Kulturaftaler

Fra 2011-2014 har Region Sjælland indgået en rammeaftale med Kulturregion Midt- og Vestsjælland på 0,8 mio. kr. pr. år, i alt 3,2 mio. kr. Aftalen understøttede tre større projekter. Der har ikke været indgået tilsvarende aftaler med Kulturregion Storstrøm og KulturMetropolØresund.

Ud fra en lighedsbetragtning foreslås det, at der ikke indgås nye kulturaftaler, men at kulturregionerne på lige fod med andre søger Kulturpuljen.

### Ansøgningsrunde

Det forventes en ansøgningsfrist den 6. april 2015 med henblik på behandling i Vækst- og Udviklingsudvalget den 3. juni og i Forretningsudvalget den 22. juni. Hvis der herefter resterer midler i puljen, vil der blive annonceret en ny ansøgningsfrist den 9. september 2015 med henblik på behandling i Vækst- og Udviklingsudvalget den 28. oktober og i Forretningsudvalget den 23. november 2015.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. de foreslåede kriterier for Kulturpuljen 2015 godkendes
2. temaet i 2015 bliver: "Samspil mellem kulturliv og erhvervsliv"
3. der af Kulturpuljen reserveres 1 mio. kr. til 1-3 større projekter
4. der ikke indgås nye kulturaftaler.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

**Behandling i Udvalget for Vækst- og Udviklingsstrategi mandag den 2. februar 2015, pkt. 4**

Anbefales, idet teksten omkring temaet justeres inden forelæggelse for Forretningsudvalget.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Sagsfremstillingen er justeret som ønsket af Udvalget for Vækst- og Udviklingsstrategi.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 2. marts 2015, pkt. 11**

Godkendt.

## **Punkt 12: Låntagning vedrørende 2014**

12-000854

# Låntagning vedrørende 2014

## sagsfremstilling

### 12. Låntagning vedrørende 2014

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2475701

#### Resume

*På basis af godkendte lånedispensationer og faktisk afholdte låneberettigende udgifter kan regionens låneadgang for 2014 opgøres til godt 249,8 mio. kr.*

*Det indstilles, at der samlet optages lån for 249,8 mio. kr.*

#### Sagsfremstilling

Regionens adgang til at optage lån er reguleret i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv., og er i øvrigt betinget af, at Regionsrådet træffer beslutning herom.

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.

I budgettet for 2014 er der indregnet en låneoptagelse på 76 mio. kr., svarende til Region Sjællands forholdsmæssige andel af den lånepulje til finansiering af anlægsudgifter, der er afsat i økonomiaftalen for 2014.

Hertil kommer, at regionen har modtaget lånedispensation til det kvalitetsfondsstøttede projekt GAPS, Psykiatrisk Sygehus Slagelse på 140,963 mio. kr. for 2014.

Gennemførelsen af kvalitetsfondsstøttede projekter forudsætter finansieringsmæssigt, at der optages lån til delvis finansiering af anlægsudgifterne med ca. 12,5 %, dog først når den forudsatte egenfinansiering på ca. 27,5 % af anlægsudgifterne er opbrugt, jf. de årlige deponeringer.

Efter lånebekendtgørelsen er det desuden muligt at få lånefinansieret udgiften til visse energibesparende foranstaltninger uden dispensation fra ministeriet. Nettoudgiften til de energibesparende foranstaltninger, som falder ind under lånebekendtgørelsens regler, udgør 32,2 mio. kr. i 2014.

Endvidere er udgifter til investeringer i lokalbaner undtaget fra krav om dispensation fra ministeriet. Udgiften har i 2014 udgjort godt 657.000 kr. som følge af endeligt opgjorte projektudgifter for to anlægsarbejder under Regionstog A/S' område.

Låneadgangen for 2014 kan herefter opgøres således:

(Alle beløb i 1.000 kr.)

	Lånedisp.	Forudsat i Budget 2014	Muligt Lånebeløb
Kval.fondsbyggeri, GAPS, Psykiatri.	140.963	-	140.963
Pulje vedr. anlægsudgifter	76.000	76.000	76.000
Energibesparende	Ikke krav	-	32.200

foranstaltninger			
Lokalbaner	Ikke krav	-	657
<i>I alt</i>	<i>216.963</i>	<i>76.000</i>	<i>249.820</i>

## Økonomi

Som det fremgår af skemaet er der i budgettet for 2014 indregnet en låneoptagelse på 76 mio. kr., mens den samlede låneadgang kan opgøres til 249,8 mio. kr.

Ud over hensynet til regionens samlede likviditet forudsætter gennemførelsen af kvalitetsfundsbyggerierne som anført låneoptagelse, og på den baggrund indstiller administrationen, at låneadgangen for 2014 udnyttes fuldt ud ved optagelse af lån på i alt 249,8 mio. kr.

Ifølge lånebekendtgørelsen gælder det for alle ovenstående udgiftsområder, at lån kan optages som annuitets-, serie- eller indeksslån, og at løbetiden ikke må overskride 25 år.

Låneoptagelsen udbydes i overensstemmelse med den lånerammeaftale, som regionen har indgået med tre finansieringsinstitutter, og hjemtages under iagttagelse af regionens finansielle politik.

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland optager et eller flere lån med en løbetid på 25 år med et samlet låneprovenu på 249,8 mio. kr. med fast og/eller variabel rente med mulighed for tillige at foretage en risikoafdækning gennem indgåelse af aftaler om renteswap for hele eller dele af lånebeløbet
2. Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for låneoptagelsen inden for rammerne af regionens finansielle politik.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

## Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 2. marts 2015, pkt. 12

Anbefales.

## **Punkt 13: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter**

14-001300

# Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

## sagsfremstilling

### 13. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2473096

#### Resume

*Der forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.*

#### Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. På Vækstforums møde den 3. februar 2015 var der en sag vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler:

#### Anlægsinvesteringer i Region Sjælland – en del af Quickstart

Væksthus Sjælland ansøger om tilskud til etablering af projektet Anlægsinvesteringer i Region Sjælland – en del af projekt Quickstart. Projektets hovedformål er at tilbyde relevante virksomheder et fokuseret forløb, med henblik på at virksomhederne kan få andel i enten de kommende anlægsinvesteringer i Region Sjælland, øvrige anlægsinvesteringer og eller andre opgaver som udløbet af investeringerne i anlægsprojekterne i regionen over de kommende år.

I det fokuserede forløb indgår blandt andet dannelse af netværk, konsortier, partnerskaber, kompetenceløft af ledere og medarbejdere og tilbud om tilknytning af private konsulenter. Projektperioden er 2 år fra 3. februar 2015.

Øvrigt materiale om sagen kan rekvireres fra administrationen.

#### Økonomi

Der forelægges indstillinger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for den budgetramme, der er afsat i budget 2015. Der indstilles i alt tilskud for 3.600.000 kr.

#### Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

Projektet godkendes under forudsætning af, at

1. de 90 screenede virksomheder for hovedparten af virksomhederne er egentlige bygge- og anlægsvirksomheder som f.eks. entreprenørvirksomheder og den resterende del fra "øvrige/tilstødende" brancher som f.eks. landmåler-, rådgivnings- og servicevirksomheder
2. projektets delaktivitet "kompetenceløft af virksomheder, ledere og medarbejdere" ændres og primært sker ved et koordineret og forpligtende samarbejde med kompetencesporet i Quickstart, efter dialog mellem administrationen og ansøger
3. der ydes et tilskud på maksimalt 50% af udgifterne under forudsætning af punkt 1) og 2) opfyldes på op til 3.600.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 2. marts 2015, pkt. 13

Anbefales.

Ole Drost vurderede sig inhabil i sagen.

**Punkt 14: Lukket: Status for Region Sjællands nye Økonomi, Indkøb og lagersystem, NASA (lukket punkt)**

14-001246

**Punkt 15: Lukket: Nørre Allé 29B, Kalundborg (lukket punkt)**

14-001345

**Punkt 16: Lukket: Udlejning af Lindehus, Annebergparken, Nykøbing Sjælland (lukket punkt)**

12-002218