

REFERAT Regionsrådet 2018-2021 d. 05-11-2018

Mødedato Mandag d. 05. november 2018 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.8.2018.....	4
Anlægsbevillinger.....	8
Transformationsprojekt på Næstved Sygehus.....	10
Anvendelse af prioriterede af midler til optimering af Sundhedsplatformen.....	13
ESCO-projekter på Region Sjællands somatiske sygehuse og leasingfinansiering ved gennemførelse.....	15
Orientering om fusion af EU kontorer.....	18
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	20
Høringssvar til Region Hovedstadens debatoplæg for Råstofplan 2020.....	22
Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt - 2. behandling.....	24
Nedsættelse af et stående udvalg, udpegning af medlemmer til to udvalg, delegation og mindre rettelser.....	26
Kommissorium for Udvalg for regional udvikling.....	28
Juridisk vurdering af Ateas muligheder for deltagelse i udbud mv.....	30
Meddelelser.....	31

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3466658

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. november 2018, pkt. 1

Godkendt, idet punkt 14 "Meddelelser" blev behandlet efter punkt 1, og punkt 13 udsat til næste møde.

Freddy Blak, Christian Wedell-Neergaard og Brigitte Klitskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klitskov Jerkel.

Budgetopfølgning pr. 31.8.2018

sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31.8. 2018

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3715463

Resume

Hermed forelægges budgetopfølgningen pr. 31. august 2018. Budgetopfølgningen viser fortsat en udfordring med overholdelse af regionens udgiftsloft. Ved medtagning af de i sagen indstillede budgetkorrektioner er forventningen til overskridelse af udgiftsloftet på forventet 124,7 mio. kr. mod 149,4 mio. kr. ved seneste budgetopfølgning pr. 31. maj 2018, dvs. en forbedring på ca. 25 mio. kr.

Der forelægges endvidere opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalet Center samt opfølgning på budgetaftaleprojekter i 2018.

Sagsfremstilling

Som led i Region Sjællands styringskoncept forelægges den sidste af i alt tre årlige opfølgninger på

1. Budgetoverholdelse
2. Drifts- og udviklingsaftaler for de somatiske sygehuse, Psykiatrien, Præhospitalet Center og Socialområdet
3. Budgetaftaleprojekter

1. Budgetoverholdelse

Budgetoverholdelsen indeholder to dele: henholdsvis forslag til korrigeret budget for 2018, og en vurdering af regionens overholdelse af udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsrammen på sundhedsområdet er fortsat særdeles presset, og der er fortsat en betydelig risiko for, at rammen ikke kan overholdes. Ved seneste budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 var vurderingen, at regionens overskridelse af udgiftsloftet ville være på 149,4 mio. kr., mens den nu forventes at være forbedret med ca. 25 mio. kr. til 124,7 mio. kr. I opgørelsen er der taget højde for de i afsnit 1.1 indstillede budgetkorrektioner samt deraf afledte ændringer til forventet forbrug resten af året.

Forbedringen skal hovedsageligt findes i, at sygehuse forventer en mindre overskridelse end indmeldt ved sidste budgetopfølgning. Det kan bl.a. henledes til Forretningsudvalgets vedtagelse om at udvise tilbageholdenhed resten af 2018. En skærpet opmærksomhed på, at anlægsudgifter bliver konteret på anlægsrammen fremfor driftsrammen har også en positiv effekt på overholdelse af udgiftsloftet.

Det vil fortsat være nødvendigt at udvise stor tilbageholdenhed med udgifterne i resten af 2018 for at opnå balance mellem regnskab og udgiftsloft, hvorfor de initiativer, som Forretningsudvalget besluttede ved budgetopfølgning pr. 31. maj 2018, foreslås fastholdt:

- Stop for nye, ikke nødvendige initiativer og skarp prioritering af puljemidler
- Generel udgiftstilbageholdenhed ift. udgiftsdrivende initiativer
- Fokus på at reducere personaleomkostningerne under hensyntagen til rekrutteringssituationen

På den baggrund indskræpes det, at alle enheder skal udvise tilbageholdenhed overfor udgifter, der ikke vurderes at være strengt nødvendige, af hensyn til den samlede budgetoverholdelse.

Der er som anført forventet en samlet reduktion i den indmeldte prognose for regnskabsresultat på 25 mio. kr. Det er vanskeligt at vurdere effekten af hvert af de tre initiativer.

Overholdelse af sundhedsrammen opgøres for alle fem regioner samlet. Der er meget betydelig opmærksomhed på at sikre samlet rammeoverholdelse og derfor løbende dialog med de øvrige regioner samt med Danske Regioner om eventuelle tiltag som kan nedbringe en overskridelse.

1.1 Budgetkorrektioner på Sundhedsområdet

Der er i forslaget til korrigeret budget indarbejdet korrektioner på netto 7,0 mio. kr.

Forslagene til budgetkorrektioner indeholder bl.a. udmøntning af puljer til særlige formål, budgetflytninger mellem enheder, iværksættelse af udgiftsneutrale initiativer, regulering af likvide aktiver, samt de i afsnit 1.2 nævnte opdaterede skøn for merafregning på psykiatri og faldende takstindtægter fra somatisk behandling.

Derudover er der et særligt initiativ om skærpet opmærksomhed på, at udgifter, der kan konteres som anlæg, også

bogføres som anlæg. Der er forventning om, at der kan hentes en budgetforbedring af driftsudgifterne på sundhedsområdet på ca. 20,0 mio. kr.

Ved Regionsrådets godkendelse af budgetkorrektionerne i *vedlagte* bilag 1 på netto 7,0 mio. kr. vil det korrigerede budget på sundhedsområdet være på 17,257 mia. kr. for 2018, se tabel 1.

Tabel 1. Regionens korrigerede budget 2018 på sundhedsområdet (udgiftsbaseret).

(mio. kr.)	2018
Korrigeret budget efter RR 20. august (BOF 2)	17.250,3
Forslag til budgetændringer, jf. bilag 1	7,0
Forslag til nyt budget for 2018	17.257,3

1.2 Budgetopfølgning 3 på Sundhedsområdet

Regionens udgiftsloft på sundhedsområdet er fastsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner.

Tabel 2 viser enhedernes forventninger til 2018 sammenholdt med det korrigerede udgiftsloft, dvs. det som regionen i sammenhæng med de øvrige regioner bliver målt på fra statens side.

Tabel 2. Regionens forventede overholdelse af udgiftsloftet for 2018 på sundhedsområdet.

(mio. kr.)	2018
Korrigeret udgiftsloft	17.170,9
Regnskabsprognose for 2018	17.295,6
Afvigelse mellem prognose og udgiftsloft	-124,7

I forhold til seneste budgetopfølgning pr. 31/5 er det en forbedring af prognosen på ca. 25 mio. kr., der overordnet kan henføres til en forventning om, at regionens udmeldte udgiftsstop har haft en positiv effekt.

Sygehusenes vurdering af merforbruget ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018 var samlet på ca. 135 mio. kr., mens det nu forventes på ca. 97,4 mio. kr. Herudover har administrationen korrigeret med yderligere 25 mio. kr. i forventning om, at der decentralt i organisationen ikke fuldt ud er taget højde for mindreforbruget som følge af Forretningsudvalgets beslutning om at udvise tilbageholdenhed i resten af 2018. Dette svarer til metoden ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018, hvor korrektionen var på 50 mio. kr.

Derudover dækker prognosen over en række både positive og negative ændringer, bl.a.:

- På "Særlige udvalgte områder" vurderes færre takstindtægter på ca. 10 mio. kr. fra somatisk behandling samt kommunal finansiering
- Korrektion SOSU løn – budget blev tidligere ved fejl nedjusteret to gange. Der tilbageføres en af korrektionerne med udgiftspost på 9,3 mio. kr.
- Øvrige poster under særlig udvalgte områder, medicinpuljen, patienterstatning, sygesikring, medicin og respiratorområdet, vurderes at overholde det korrigerede budget 2018.

1.3 Budgetopfølgning 3 2018 på Socialområdet

Budgetopfølgningen for socialområdet viser, at der er ét tilbud, som på nuværende tidspunkt forventer økonomiske udfordringer.

Himmelev Behandlingshjem forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr. Dette skyldes større behov hos tilbuddets beboere, hvilket bl.a. har ført til højere sygefravær og personaleudskiftning. Som resultat af denne problemstilling udarbejdes nye takstgrupper for tilbuddet.

For Synscenter Refsnæs er der foretaget en teknisk korrektion, der ligeledes regulerer taksterne.

De nye takstgrupper er *vedlagt* i bilag 9.

De øvrige tilbud forventer budgetoverholdelse.

1.4 Budgetopfølgning 3 2018 på Regional Udvikling

Det er forventningen, at udgiftsloftet på regional udvikling overholdes.

1.5 Revision af investeringsoversigten

Der er ikke i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 behov for større ændringer i den gældende investeringsoversigt. Det er hovedsageligt frigivelse af midler til projekter, der allerede er indarbejdet i investeringsoversigten for 2018, samt ændringer iht. Budget 2019. Der søges dog herudover også om midler til projekt "fra drift til anlæg". Der udarbejdes derfor en særskilt sagsfremstilling vedr. afgivelse af de nødvendige anlægsbevillinger. De foreslåede bevillinger vil medføre en væsentlig overskridelse af anlægsloftet. Forventningen er

imidlertid, at regionerne samlet kommer ud af 2018 med et underforbrug. På den baggrund vil det være muligt for Region Sjælland at gå over anlægsloftet i 2018, da overholdelse af anlægsloftet beregnes for alle regioner under et. Det vil skulle ske efter koordination med de øvrige regioner.

2. Driftsaftaleopfølgningen

Opfølgningen på drifts- og udviklingsaftalerne giver en status på realisering af de nationale, regionale og specifikke virksomhedsmålsætninger, der er fastlagt for den enkelte virksomhed i 2018. Drifts- og udviklingsaftalerne for de fire områder findes i bilagene 4-7 (*vedlagt*).

Udfordringen med at få data ud af Sundhedsplatformen vanskeliggør opfølgningen på enkelte målsætninger for Psykiatrien og de somatiske sygehuse.

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne for de somatiske sygehuse

Der *vedlægges* i bilag 4 opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen for de somatiske sygehuse pr. 31. august 2018. I denne opfølgning afreporteres der på en række af de virksomhedsspecifikke målsætninger, som er specifikke for det enkelte sygehuse. Opfølgningen viser bl.a., at der er en positiv trend i målet om færre akutte indlæggelser blandt KOL patienter. Alle sygehuse arbejder målrettet med denne indsats.

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen for Psykiatrien.

Der *vedlægges* i bilag 5 opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen for Psykiatrien pr. 31. august 2018.

Registrering af udredningsplaner har været en udfordring i Sundhedsplatformen, men efter en målrettet indsats er registreringen på plads. Målopfylelsen er p.t. på 89% med en målsætning på 90%. Det gælder for både børn og unge samt voksne.

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen for Socialområdet

Der *vedlægges* i bilag 6 opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen for Socialområdet pr. 31. august 2018.

På Socialområdet er der god fremdrift i alle målsætninger. I den forbindelse kan fremhæves, at pilotprojekt til implementering af fælles medicinkort forløber planmæssigt.

Opfølgningen på drifts- og udviklingsaftalen for Præhospitalt Center

Der *vedlægges* i bilag 7 opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen for Præhospitalt Center pr. 31. august 2018.

Indenfor det præhospitale område er der en positiv udvikling i responstider for "Første præhospitale ressource fremme" i forhold til sidste år. Målopfylde på liggende transport er derimod svagt faldende.

3. Status på budgetaftaleprojekter

Budgetaftalen for 2018 indeholder i alt 30 projekter, der er indarbejdet i drifts- og udviklingsaftalerne. Som led i det nye styringskoncept forelægges en status for fremdriften i disse projekter tre gange årligt. Status på budgetaftaleprojekterne fremgår af *vedlagte* bilag 8.

Forretningsudvalget har ved møde den 30. november 2017 besluttet, at opfølgningen på følgende ni projekter skal have særlig opmærksomhed:

- Videreudvikling af værdibaseret styring
- Implementering af Sundhedsplatformen
- Lægeuddannelse i Region Sjælland
- Fokus på kræftbehandling
- Handlingsplan for visions- og udviklingsplan for Psykiatrien
- Den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi
- Plan for den fremadrettede tilrettelæggelse af den samlede administration
- Afbureaukratisering og forenklingstiltag på sygehuse
- Arbejdsmiljø

Der er i *vedlagte* bilag udarbejdet en statusbeskrivelse af samtlige projekter efter en trafiklysmode (rød, gul, grøn), der beskriver fremdriften i projekterne og evt. behov for korrigerende handlinger.

Af bilaget fremgår, at der generelt vurderes at være tilfredsstillende fremdrift i de ovenstående projekter, med undtagelse af "Projektet vedrørende implementering af sundhedsplatformen" og "Projektet vedr. kræftbehandling" der begge er markeret gule. Blandt de øvrige projekter er projektet God patientkommunikation kommet i grønt siden sidste opfølgning. For samtlige gule projekter er der foretaget forskellige konkrete initiativer for at bringe projekterne i grønt.

Vedlagt denne budgetopfølgning er der hhv. beslutningsoplæg og opfølgning på driftsaftaler:

- Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer pr. 31. august 2018
- Bilag 2. Bevillingsoversigt (udgiftsbaseret)
- Bilag 3. Bevillingsoversigt (omkostningsbaseret)

- Bilag 4. Driftsaftaleopfølgning for somatiske sygehuse
- Bilag 5. Driftsaftaleopfølgning for psykiatrien
- Bilag 6. Driftsaftaleopfølgning for socialområdet
- Bilag 7. Driftsaftaleopfølgning for PHC
- Bilag 8. Opfølgning på budgetaftaleprojekter
- Bilag 9. Takstændringer for socialområdet
- Bilag 10. Oversigt over anlægsbevillinger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budgetopfølgningen tages til efterretning
2. de foreslåede bevillingsændringer tiltrædes
3. de tidligere besluttede initiativer til at sikre budgetoverholdelse fastholdes
4. driftsaftaleopfølgningerne tages til efterretning
5. status på budgetaftaleprojekter tages til efterretning
6. opdaterede takstindtægter tages til efterretning
7. oversigt over anlægsbevilling tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet, idet punkt 3 afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 2

Anbefales.

Bruno Jerup begærede indstillingens punkt 3 behandlet i Regionsrådet.

Bruno Jerup tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. november 2018, pkt. 2

Indstillingens punkt 1 og 4-7 blev taget til efterretning. Indstillingens punkt 2 og 3 blev godkendt.

Enhedslisten stemte imod indstillingen.

Freddy Blak, Christian Wedell-Neergaard og Brigitte Klitskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klitskov Jerkel.

Anlægsbevillinger

sagsfremstilling

3. Anlægsbevillinger

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3709401

Resume

I gældende investeringsoversigt er der afsat midler til en række projekter, hvortil der endnu ikke er givet anlægsbevilling. Desuden er der forslag om en række ekstra investeringer. Med denne sag søges der om nødvendige anlægsbevillinger samt afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har ved mødet den 20. august 2018 vedtaget en revideret investeringsoversigt, herunder afsat midlerne i det korrigerede budget for 2018. Som opfølgning herpå skal der afgives anlægsbevilling til 3 projekter, hhv. informationssikkerhed, nyt patologiesystem samt foranalyse RIS/PACS (radiologisystem). Midlerne skal nu delvist frigives.

Derudover foreslås tildeling af ekstra anlægsbevilling til modernisering af Roskildehjemmet. Roskildehjemmet har fået en donation til genhusning i forbindelse med projektet. Regionsrådet skal dog formelt give en bevilling til at afholde udgifterne samt modtage donationen. Med denne sag afsættes og frigives rådighedsbeløbet.

Endelig søges der om tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. til basal infrastruktur(IT-udstyr) samt anlægsbevilling på 130 mio. kr. til projektet "fra drift til anlæg". Bevillingen til basal infrastruktur vedrører udskiftning af teknisk forældet datalager. Og projektet vedrørende "Drift til anlæg" omhandler hovedsageligt frikøb af leasingkontrakt for at kunne reducere regionens driftsudgifter i 2019-2023. Med denne sag afsættes og frigives rådighedsbeløbet.

Ovenstående projekter er nærmere beskrevet i *vedlagte bilag*. Samlet udgør projekterne nye anlægsbevillinger på 155,6 mio. kr. se også tabel 1.

Tabel 1 Nye anlægsbevillinger

Projekt	Bevilling (mio. kr.)	
Roskildehjemmet (HKT 2) (donation)	Udgifter:	4,228
	Indtægter:	-4,100
Basal Infrastruktur	Udgifter	4,600
Informationssikkerhed, fase 2	Udgifter	7,100
Patologiesystem	Udgifter	9,180
Foranalyse RIS/PACS	Udgifter	0,500
Pulje vedr. "fra drift til anlæg"	Udgifter	130,000
Total	Udgifter Indtægter	155,608 -4,100

Det skal bemærkes, at anlægsloftet pr. 31.8.2018, med disse ændringer, forventes overskredet med 161,8 mio. kr. i 2018.

Ved Danske Regioners status på anlægsloftet efter 2. kvartal 2018 var forventningen imidlertid, at regionerne samlet kommer ud af 2018 med et underforbrug på 382 mio. kr. hvis rammen til kvalitetsfundsbyggerierne medtages. På den baggrund vil det være muligt for Region Sjælland at gå over anlægsloftet i 2018. Det vil skulle ske efter koordination med de øvrige regioner, da overholdelse af anlægsloftet beregnes for de samlede regioner under et.

Økonomi

Der forventes en driftsbesparelse på 20 mio. kr. i 2018. Denne indarbejdes i forbindelse med BOF 18-III og 33,9 mio. kr. i 2019, der indarbejdes i forbindelse med førstkomende budgetopfølgning i 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling til udgifter på i alt 155,608 mio. kr. og indtægter på i alt 4,1 mio. kr. til de i tabel 1 nævnte projekter,
2. der i 2018 afsættes og frigives rådighedsbeløb til udgifter på i alt 138,828 mio. kr. til Roskildehjemmet, basal infrastruktur samt pulje vedr. "fra drift til anlæg",
3. der i 2018 afsættes og frigives rådighedsbeløb til indtægter på i alt 4,1 mio. kr. til Roskildehjemmet,
4. der i 2018 frigives rådighedsbeløb til udgifter på i alt 9,4 mio. kr. til patologiesystem, informationssikkerhed fase 2 samt foranalyse til RIS/PACS

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 3

Anbefales.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. november 2018, pkt. 3

Godkendt.

Freddy Blak, Christian Wedell-Neergaard og Brigitte Klitskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klitskov Jerkel.

Transformationsprojekt på Næstved Sygehus

sagsfremstilling

4. Transformationsprojekt på Næstved Sygehus

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3704627

Resume

Som konsekvens af Regionsrådets beslutning om, at Næstved Sygehus skal være et velfungerende specialsygehus i 2024 fremlægges hermed plan for realisering af transformationsprojekt for perioden 2019-2022.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budget 2018 og senest budgetaftalen for 2019 er det besluttet at afsætte midler til modernisering af Næstved Sygehus, der sikrer at det bliver et velfungerende specialsygehus.

Udgangspunktet er beslutningen for udvikling af Næstved Sygehus, der blev vedtaget af Regionsrådet den 23. marts 2017, hvilket fremgår af *vedlagte* bilag med sigtelinjer for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen.

Det betyder blandt andet, at Næstved Sygehus også fortsat skal varetage planlagt urologi, strålebehandling (indtil 2030), ambulant onkologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, idet der vil ske en tilpasning af kapacitetsbehovet i takt med, at nyt Universitetshospital Køge ibrugtages.

Realisering

Denne sag præsenterer en plan for transformationen af Næstved Sygehus til et velfungerende specialsygehus som det "åbne ambulante sygehus", hvor der tilbydes ambulante forløb indrettet med patienter i fokus, og hvor planlagte operationsforløb tilrettelægges bedst muligt.

Planen angiver, hvordan den nuværende bygningsmasse kan udnyttes i relation til det nødvendige kapacitetsbehov, der forventes med afsæt i den planlagte aktivitet.

Af *vedlagte* bilag med flytninger fremgår det, hvilke afdelinger der flytter til hvilke bygninger.

Transformationen af Næstved Sygehus indeholder en reduktion af de somatiske sygehusfunktioner. Dermed reduceres det samlede areal på sygehuset. De tilbageværende funktioner samles i bygningsmassen med udgangspunkt i de tunnel-forbundne bygninger, hvor højhuset og den sammenhængende base er omdrejningspunktet.

Planen omfatter følgende elementer fordelt på en række delprojekter:

- Præhospitalt Center placeres i 2019 på Næstved Sygehus i toppen af højhuset. (Finansieres af særskilt anlægsbevilling godkendt i regionsrådet den 5. marts 2018)
- De øvrige afdelinger, som flytter ind i højhuset, er nye dialysepladser, Medicinsk ambulatorium, Anti-Koagulation-klinik (AK-klinik) samt Enhed for Tværfaglig Udredning og Behandling (ETUB).
- Onkologisk sengeafsnit, der p.t. midlertidigt er omplaceret, returnerer til bygning 16. på 12 etage.
- Biobanken flytter fra bygning 1 til bygning 20/21.
- Neurorehabilitering flytter fra bygning 1 og 2 til bygning 10 og 55.
- Tand/mund/kæbe- og øjenafdeling flytter til bygning 6, indtil Nyt Universitetshospital i Køge er færdig bygget og herefter modtager disse funktioner.
- Undervisning, jordemodercenter, Koncern Service og palliativt team til Tarm-kræft sekretariat flytter fra bygning 30 til 33.

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) bliver derudover nyt behandlingsafsnit på Næstved Sygehus, der er finansieret af anden økonomi, og denne funktion forventes placeret i en etage i højhuset medio 2019. (Godkendt i regionsrådet den 24. september 2018)

De fraflyttede bygninger, der ikke skal genanvendes, vil reducere den samlede bygningsmasse, således at disse arealer kan overgå til andre formål eller til frasalg. De fritliggende bygninger syd/øst samt nord for hovedkomplekset forventes i nogen grad afhændet.

Mod syd og øst drejer det sig om den ældste og mindst tidssvarende bygningsmasse, dvs. bygningerne nr. 1, 2, 5, 8 og 9, samt 41 og 42.

Mod nord drejer det sig om tjenesteboligerne og garager/carporte, dvs. bygningerne nr. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 og 34.

Der er foretaget en foreløbig kortlægning af bygningernes forsyningsmæssige forhold, som skal kortlægges yderligere i forbindelse med projektforslaget.

Der er omkostninger forbundet med omlægning af forsyninger for den bygningsmasse, der fremtidigt skal indgå i sygehuset.

Dertil kommer omkostninger til etablering af ny forsyning til de bygninger, der kan frasælges.

Det Medicinsk-historiske museum, der er placeret i bygning 9, er ikke genplaceret i den fremtidige sygehusmasse, og fremtiden for museet skal afklares.

Realiseringsplanen omfatter bygningerne 6, 10, 16, 20, 21, 30, 55 samt integration af apoteksfunktionen i centralkomplekset.

Der sikres en sammenhængende patientfordeling ved et nybygget ankomstområde mellem bygning 10 og højhusets foyer, der sammenbinder eksisterende fordelingsgange i nutidig og brugervenlig form. Tillige forbedres parkerings- og ankomstområdet ud mod Ringstedgade med en generel renovering af overflader.

De centrale transportforbindelser med elevatorer i højhuset skal hovedrenoveres til en sikker og holdbar stand, hvor nutidens lovkrævede standarder og generel nedslidning påkræver det.

Ovenstående transformation af Næstved Sygehus til specialsygehus omfatter derfor både en tilpasning og ombygning af den eksisterende bygningsmasse samt en gennemgang og tilpasning af de installations-tekniske elementer.

Byggearbejderne planlægges overordnet set gennemført fra oktober 2019 frem til år 2022.

Med denne transformation af Næstved Sygehus kan bygningerne 1, 2, 5, 8, 9, 33, 41 og 42 overgå til andre formål.

Med henblik på at opstarte realiseringsplanen hurtigst muligt, er der behov for at igangsætte udbud af totalrådgivning for den samlede realiseringsplan.

Herefter følger programmering og den videre planlægning ultimo 2018 og primo 2019 med henblik på at fremlægge et samlet projektforslag i foråret 2019.

Strukturelle initiativer på Sjællands Universitetshospital

I anden sag på dagsorden om strukturelle initiativer på Sjællands Universitetshospital indgår initiativer, som har konsekvens for Næstved Sygehus.

Økonomi

Investeringsoversigten indeholder et samlet rådighedsbeløb på i alt 64,3 mio. kr. til at realisere transformationsprojektet for Næstved Sygehus, fordelt over årene 2018 til 2022, heraf 1,0 mio. kr. i 2018.

Der er udarbejdet følgende overordnede budget for gennemførelsen af projektet:

- Håndværkerudgifter inkl. fast inventar 44,0 mio. kr.
- Omkostninger og byggeteknisk rådgivning 10,8 mio. kr.
- Uforudselige udgifter 9,5 mio. kr.
- Samlede omkostninger i alt: 64,3 mio. kr.

De driftsmæssige konsekvenser vil blive beskrevet i forbindelse med projektforslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Realiseringsplan for transformation af Næstved Sygehus til specialsygehus godkendes
2. Der meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr., der dækker omkostninger til samlet projektforslag.
3. Der frigives rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2018

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 5

Anbefales.

Bruno Jerup tog forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. november 2018, pkt. 4

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

"Vi forslår hermed, at personaleboligerne på Næstved Sygehus bibeholdes og ikke afhændes som forslået i Sigtelinjerne.

Begrundelse:

Der er i dag venteliste på disse personaleboliger. De er et vigtigt værktøj i rekrutteringen af medarbejdere, der vil

afprøve arbejde og liv i Næstved. De er endvidere et vigtigt værktøj i fastholdelsen, da de ofte bruges i medarbejderes krisesituationer eller situationer med økonomiske forandringer som fx. skilsmisser eller arbejdsløshed af ægtefællen. Hvis vi vil hjælpe disse medarbejdere gennem en udfordrende livsfase uden for meget sygefravær er tilvejebringelse af en bolig tæt på arbejdspladsen en uundværlig gode. ”

For ændringsforslaget stemte Enhedslisten.

Imod ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet med undtagelse af Kirsten Rask, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre.

Socialistisk Folkeparti og Kirsten Rask (A) undlod at stemme.

Herefter blev indstillingen godkendt. Enhedslisten undlod at stemme.

Freddy Blak, Christian Wedell-Neergaard og Brigitte Klitskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klitskov Jerkel.

Anvendelse af prioriterede af midler til optimering af Sundhedsplatformen

sagsfremstilling

5. Anvendelse af prioriterede af midler til optimering af Sundhedsplatformen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3715258

Resume

Der er på baggrund af den politiske "Aftale om prioritering af midler til at hjælpe det kliniske personale med at bruge Sundhedsplatformen smartere og bedre" afsat 5,8 mio. kr. i anlægsmidler til optimering af Sundhedsplatformen og allokeret 2 mio. kr. fra driftspuljen til Sundhedsplatformen. Der foreslås fire overordnede indsatsområder, som igangsættes i 2018.

Sagsfremstilling

Der er i september 2018 indgået politisk "Aftale om prioritering af midler til at hjælpe det kliniske personale med at bruge Sundhedsplatformen smartere og bedre".

Aftalen har været behandlet i Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen d. 8. oktober 2018, som bemærkede at løsninger af de tekniske udfordringer skal gå hånd i hånd med de ønskede ændringer af kultur og arbejdsgange.

Aftalen har desuden været forelagt for MED Hovedudvalget d. 3. oktober 2018, jf. orienteringen til Forretningsudvalget d. 17. september 2018, som bemærkede følgende: "Der var enighed om, at en vigtig læring i forhold til fremtidige anerkendelser af medarbejderne er, at der på forhånd bør være reserveret midler til formålet. Det er godt for alle, at der tilføres midler til at understøtte systemet bedre i klinikken, men der kan være medarbejdere, der er skuffede, da der politisk er udmeldt et ønske om at give et skulderklap til medarbejderne." Der er på baggrund af denne aftale nu udarbejdet et konkret forslag til indsatser med et samlet budget på 7,8 mio. kr. til formålet. Heraf afsættes 5,8 mio. kr. i anlægsmidler. Derudover allokeres der fra driftspuljen til Sundhedsplatformen yderligere 2 mio. kr. til understøttelse af indsatsen i driften. Denne pulje på i alt 60 mio. kr. blev afsat med budgetaftalen for 2018.

Det foreslås, at optimeringen indeholder fire overordnede indsatsområder:

- Etablering af en taskforce:

Der etableres en taskforce (rejsehold), der bistår, hvor der er behov for en større samlet eller akut indsats. Det forventes, at i ca. 50 pct. af situationerne vil det afstedkomme videreudvikling af SP, fx udvikling af inddaterings- og bestillingsformularer i SP.

- Datadrevet ledelse lokalt i forhold til af anvendelse af SP:

Mulighed for, at ledelserne lokalt kan måle fx anvendelsesgraden af SP's funktionalitet med henblik på identifikation af træningsbehov eller nødvendige ændringer i systemet lokalt og generelt fx via ledelsesinformation baseret på specifikke SP-rapporter.

- Understøttelse af vidensdeling:

Der etableres bedre understøttelse af vidensdeling mellem faggrupper. Der skal anvendes midler til at anskaffe/etablere en løsning, hvor det bliver muligt at dele viden hurtigt og nemt mellem de kliniske medarbejdere.

- Bedre brugeropfølgning på indmeldte sager:

Brugerne får med denne indsats bedre mulighed for at følge egne indmeldte ændringsønsker og problemrapporteringer. Der skal foretages videreudvikling i det nuværende sags- og fejlindmeldingssystem for at understøtte denne indsats.

Alle indsatser igangsættes i 2018, og flere af dem forventes at fortsætte i 2019.

Økonomi

Anlægsbudgettet på 5,8 mio. kr. håndteres indenfor den eksisterende økonomiske anlægsramme.

Derudover anvendes 2 mio. kr. i driftsmidler til understøttelse af driften i overensstemmelse med behovet i de overordnede indsatser. Disse finansieres via driftspuljen for Sundhedsplatformen afsat med budgetaftalen 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De foreslåede indsatsområder og budgettet på baggrund af "Aftale om prioritering af midler til at hjælpe det kliniske personale med at bruge Sundhedsplatformen smartere og bedre" godkendes.
2. Der afgives bevilling på 5,8 mio. kr. til prioritering af midler til optimering af Sundhedsplatformen. Der afsættes og frigives 5,8 mio. kr. af anlægsrammen for 2018 til formålet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 8

Anbefales.

Egon Bo tog forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. november 2018, pkt. 5

Godkendt.

Egon Bo (I) stemte imod forslaget.

Freddy Blak, Christian Wedell-Neergaard og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

ESCO-projekter på Region Sjællands somatiske sygehuse og leasingfinansiering ved gennemførelse

sagsfremstilling

6. ESCO-projekter på Region Sjællands somatiske sygehuse og leasingfinansiering ved gennemførelse

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brev: 3711919

Resume

Som led i Region Sjællands samlede energispareindsats har ESCO-modellen været et fokus i de seneste budgetaftaler for 2016 og 2017. Forundersøgelse og analyser har vist et samlet potentiale for ESCO-projekter på 2-300 mio. kr. I budgetaftalen for 2019 fremgår det, at investeringer i energirenovering på Region Sjællands sygehuse søges realiseret som ESCO-projekter. Forslag til igangsættelse af ESCO-projekter forelægges til beslutning.

Sagsfremstilling

Som led i Region Sjællands indsats på energispareområdet, er ESCO (Energy Service Company) en samarbejdsmodel til at opnå energibesparelser i bygninger.

I et ESCO-samarbejde indgår bygningsejeren (den offentlige myndighed) et samarbejde med et privat energitjenesteselskab, som planlægger og gennemfører en række energioptimerende renoveringer i bygningerne.

Investeringen finansieres gennem de opnåede energibesparelser, som på den måde "betaler" for energirenoveringen. Hvis ikke de garanterede besparelser bliver opnået, kompenserer ESCO-partneren for de manglende energibesparelser med et beløb, der svarer til forskellen op til de garanterede energibesparelser.

ESCO-modellen har på baggrund af de seneste års budgetaftaler i 2016 og 2017 været underlagt hhv. en forundersøgelse og en analyse for at vurdere potentialet i Region Sjællands bygningsmasse, se *vedlagte* notat.

ESCO-analyser har alene omhandlet de somatiske sygehuse, idet en forundersøgelse viste, at potentialet ved Psykiatrien og Socialområdet er for lille. Analyseopgaverne har været inddelt i 2 delområder: Delområde 1 - Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital Roskilde/Køge og delområde 2 - Næstved, Slagelse, Ringsted og Nykøbing Falster Sygehuse. Analyserne er afsluttet i 2. kvartal 2018 og har omfattet de bygninger, der indgår i sygehusplanen, og derfor er i regionens eje, efter fuld implementering af denne.

Det skønnes i analyserne, at det samlede potentiale for ESCO-projekter udgør 2-300 mio. kr.

ESCO-projekterne omhandler bl.a. udskiftning af alm. lysstofrør til LED-belysning, energioptimering af ventilations-, varme- og køleanlæg, etablering af vandbehandlingsanlæg, der erstatter anvendelsen af varmebehandling i forebyggelsen af legionellabakterier, vinduesudskiftninger og efterisolering samt etablering af solceller. De enkelte virksomhedsområder har deltaget aktivt i analysefasen og dermed været med til at kvalificere og udvælge, hvilke projekter der bør gennemføres.

I budgetaftalen for 2019 fremgår det, at investeringer i energirenovering på Region Sjællands sygehuse søges realiseret som ESCO-projekter.

Udbud af ESCO-projekter

For finansiering af ESCO-projekterne har regionen afholdt leasingudbud. Der blev udbudt en samlet rammeaftale for leasing på 300 mio. kr.

Udbudsbetingelserne i rammeaftalen angav, at tilbud med den mest fordelagtige rente i oparbejdningsperioden (implementering af ESCO-projekter) hhv. leasingperioden (perioden frem til leasingaftaler udløber) vil blive udvalgt som leasingselskab.

Udbuddet indeholdt muligheden for indgåelse af leasingaftaler mellem 15 og 20 år.

Der er indkommet et tilbud.

Administrationens vurdering

Det vurderes, at de tilbudte renter samt øvrige forhold er på niveau med andre leasingaftaler, som regionen indgår på eksempelvis det medicotekniske område. Det er de enkelte virksomhedsområder, der indgår leasingaftaler og afholder udgiften til afdrag.

Da der er tale om leasingfinansierede anlægsprojekter, vil visse bygningsdele, der energioptimerer eksempelvis vinduer og isolering, have en restværdi, når leasingkontrakterne udløber i år 20. Restværdien forventes at blive vurderet ud fra den enkelte bygningsdels levetid (ud fra SBI-anvisning 230).

Da regionen forventes at overtage alle projekter, der er gennemført under ESCO-projekterne, vil det sige, at regionen skal "købe" de gennemførte og nedskrevne projekter.

Der er endnu ikke erfaringer med hvilken omkostning, der er tale om, fordi de ESCO-projekter, der er gennemført i kommuner og andre regioner, stadig er under afvikling. Ud fra en vurdering af omfanget af projekter, der forventes gennemført, forventes det, at vil koste regionen 5-10 % af den samlede investering at overtage ESCO-projekterne. Hvis der frasælges bygninger, hvor der er gennemført ESCO-projekter inden udløbet af leasingkontrakterne, vil der i salgsprisen skulle indgå omkostning til ophør af leasingkontrakter. Det vil sige betaling af manglende rater og restværdi, som beskrevet ovenfor.

Administrationen anbefaler at indgå 20-årige leasingaftaler, selvom ESCO-selskaberne garanterer tilbagebetaling over 15 år anbefaler administrationen. Dette vil sikre, at der blandt andet skabes råderum for udsigten til faldende elpriser og årlig betaling til ESCO-selskaberne for overvågning af projekterne i garantiperioden på 15 år. Konkret vil det være de enkelte virksomhedsområder, der indgår leasingaftaler og afholder udgiften til afdrag.

Sagens forløb

Sagen blev forelagt Forretningsudvalget ved møde den 17. september 2018, som kunne anbefale den til videre behandling i Regionsrådet. Ved møde i Regionsrådet den 24. september 2018 blev sagen sendt til udtalelse i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling med henblik på fornyet behandling af sagen i Forretningsudvalget. Forud for Regionsrådsmødet den 24. september 2018 blev sagen belyst ved temamøde afholdt samme dag for Regionsrådet.

Sagen forelægges Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling den 10. oktober 2018.

Økonomi

For at sikre lokal forankring og kvalitet i de enkelte ESCO-projekter under implementeringen, er der behov for lokal projektledelse. Denne omkostning kan ikke indeholdes i virksomhedsområdernes nuværende driftsbudget eller ESCO-projekternes "business cases".

Administrationen anbefaler, at der afsættes midler til projektledelse i forbindelse med implementeringen af ESCO-projekterne på regionens sygehuse fra 2019 til 2021.

Det vurderes, at der årligt vil være behov for 2-3 årsværk i 2019, 2020 og 2021 svarende til 2,5 mio. kr. årligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ESCO-projekterne igangsættes og indgås af de enkelte virksomhedsområder,
2. der indgås rammeaftale på 300 mio. kr. op til 20 år med leasingudbyder til finansiering af ESCO-projekter,
3. Leasingaftaler indgås af de enkelte virksomhedsområder,
4. der afsættes driftsmidler på 2,5 mio. kr. årligt i årene 2019 til og med 2021 til lokal projektledelse i forbindelse med implementeringen af ESCO-projekter.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling onsdag den 10. oktober 2018, pkt. 5

Anbefalet, idet der tilføjes kilowatt-timer (kWh) og CO₂-beregning til sagen.

Felex Pedersen og Evan Lynnerup, Region Sjælland deltog ikke i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstillings behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Som opfølgning på drøftelsen i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling den 10. oktober 2018 vedr. de energibesparelser og tilhørende CO₂ reduktioner, der opnås ved implementering af ESCO-projektet, er kilowatt-timer (kWh) og CO₂-beregning tilføjet for de 2 delaftaler:

Delaftale 1 – Holbæk Sygehus samt SUH Roskilde og Køge:

Varmebesparelser: 5.085 MWh / år

El-besparelser: 3.324 MWh / år

Vandbesparelser: 4.044 m³ / år

Samlet CO₂ reduktion 1.055 ton / år

Delaftale 2 – Næstved, Slagelse, Ringsted og Nykøbing Falster Sygehuse:

Varmebesparelser: 5.864 MWh / år

El-besparelser: 2.603 MWh / år

Samlet CO2 reduktion: 964 ton / år

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 11

Anbefales.

Bruno Jerup og Anne Møller Ronex tog forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. november 2018, pkt. 6

Godkendt.

Det Radikale Venstre undlod at stemme.

Freddy Blak, Christian Wedell-Neergaard og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Orientering om fusion af EU kontorer

sagsfremstilling

7. Orientering om fusion af EU kontorer

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3711071

Resume

Regionsrådet godkendte den 4. juni 2018 fusionen mellem de to EU kontorer Copenhagen EU Office og ZealandDenmark med forbehold for konsekvenserne af erhvervsfremmereformen. Den politiske styregruppe, der har haft ansvaret for sammenlægningen af de to kontorer, besluttede d. 28. september 2018 at gennemføre fusionen med justeret indhold og økonomi.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 4. juni 2018 fusionen af Copenhagen EU Office og ZealandDenmark til ét fremtidigt kontor – Greater Copenhagen EU Office. Fusionen af de to kontorer skal sikre:

- Et øget hjemtag af EU-midler,
- en mere effektiv interessevaretagelse og
- synergi ift. drift, aktiviteter og ydelser i ét stedet for to kontorer.

I sagen til Regionsrådet af 4. juni 2018 var der lagt op til, at Region Sjælland årligt skulle bidrage med 2,6 mio. kr. til det fælles kontor. Regionsrådets godkendelse skete under forudsætning af, at Region Sjælland ikke kunne tage stilling til finansieringen af kontoret, før end konsekvenserne af "aftalen om et forenklet og fremtidssikret erhvervsfremmesystem" blev kendt.

I forlængelse af erhvervsfremmeaftalen vedtog Regionsrådet den 24. september budgettet for 2019. I Budget 2019 fremgår det, at Region Sjælland deltager i et fusioneret EU kontor med et beløb på op til 1,3 mio. kr. årligt, hvilket svarer til godt 70 % af Region Sjællands oprindelige budget til EU kontoret i 2018.

Den 28. september 2018 var der møde i den politiske sammenlægningsstyregruppe, som består af politiske repræsentanter samt medlemmer på direktionsniveau i ejerkredsene bag Copenhagen EU Office og ZealandDenmark. Region Sjælland er repræsenteret af regionsrådsmedlem Jan Hendeliowitz.

Parterne blev på mødet præsenteret for et oplæg, der overordnet beskriver det nye kontors aktiviteter og ydelser. På den baggrund underskrev parterne på mødet en fusionsaftale, hvor Region Sjællands økonomiske ramme på op til 1,3 mio. kr. årligt er indarbejdet. Konsekvensen af det lavere bidrag bliver, at der allokeres færre ressourcer til Region Sjælland. Aftalen og det politiske oplæg til fusionen er *vedlagt*.

Videre proces

Det forventes, at aftalen kan godkendes af alle parter ejerkredsen, så fusionen kan træde i kraft pr. 1. januar 2019. ZealandDenmarks medarbejdere overgår ansættelsesretligt til Region Hovedstaden.

Der afholdes efter planen et konstituerende bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen EU Office starten af 2019. Frem til fusionen styres ZealandDenmark og Copenhagen EU Office af hver deres styrende organer.

Udkastet til den fælles strategi for Greater Copenhagen EU Office udarbejdes i efteråret i samarbejde mellem de nuværende to kontorer og sammenlægningsstyregruppen. Strategien skal behandles og godkendes af den nye bestyrelse i starten af 2019.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 12

Anbefales.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. november 2018, pkt. 7

Orienteringen taget til efterretning.

Freddy Blak, Christian Wedell-Neergaard og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

sagsfremstilling

8. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brev: 3691301

Resume

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

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstilling fra Vækstforum Sjælland om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. På Vækstforums møde den 11. september 2018 blev følgende sager vedr. bevilling af regionale erhvervsudviklingsmidler behandlet:

Tilskud til "SMV-Strategi"

Væksthus Sjælland søger om et tilskud på 1.300.000 kr. til dette projekt, som vil udvikle SMV'ers strategikompetencer, så virksomhederne kan indfri deres vækstpotentiale og styrke deres konkurrenceevne. Projektet bygger videre på de erfaringer Væksthus Sjælland har fået i et tidligere projekt. Projektets målsætning er, at 170 virksomheder deltager i projektet, som gennem forskellige aktiviteter vil få øget deres strategiske kompetencer og organisatoriske kapacitet. Samlet forventes projektet at føre til 240 nye fuldtidsarbejdspladser, 90 mere omstillingsparate ledere, 345 omstillingsparate medarbejdere og 90 virksomheder med 10 pct. vækst efter 10 år.

Projektperioden er 1. januar 2019 – 31. december 2021.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Tilskud til "Access Cities":

Dansk Industri søger om et tilskud på 1.927.200 kr. til dette projekt, som vil skabe nye eksportmuligheder for op til 15 SMV'er i Region Sjælland. Dansk Industri har eksportrettede aktiviteter i hhv. Shanghai og München, og det vil være i regi af disse, at de regionale virksomheder skal have afklaret deres nye muligheder for eksport.

Projektperioden er 1. juli 2018 – 30. juni 2021.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Tilskud fra puljen til kortere vækstindsatser

For at kunne igangsætte hurtige og mindre projekter, besluttede Vækstforum på sit møde den 14. marts 2018, at der som et forsøg i 2018 oprettes en pulje på 2 mio. kr. til kortere vækstindsatser og mindre forprojekter, der efterfølgende kan videreføres i større strategiske indsatser med støtte fra andre midler som eksempelvis EU's strukturfonde. På Vækstforums møde den 11. september 2018 blev nedenstående ansøgninger til puljen for kortere vækstindsatser godkendt.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Dansk Akvakulturcenter

Guldborgssund Kommune søger om et tilskud på 307.862 kr. til et projekt, der vil skabe forudsætningerne for etablering af et nationalt akvakulturcenter, der skal fremme en sund fødevarereproduktion fra havet, som er økonomisk og miljømæssigt bæredygtig.

H.C. Andersen Art Center

VisitVestsjælland ansøger om et tilskud på 150.000 kr. til et analyseprojektet, som kvantificerer de samfundsøkonomiske effekter af et H.C. Andersen Art Center på Lerchenborg Slot, herunder øget tilstrømning af turister og deres forbrug, inkl. overnatninger.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1.300.000 kr. til Væksthus Sjælland til projekt "SMV-

Strategi". Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2018.

2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1.927.200 kr. til Dansk Industri til projekt "Access Cities".

Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2018.

3. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 307.862 kr. til Guldborgsund Kommune til projekt "Dansk Akvakulturcenter". Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2018.

4. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 150.000 kr. til VisitVestsjælland til projekt "H.C. Andersen Art Center". Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2018.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 13

Anbefales.

Bruno Jerup tog forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. november 2018, pkt. 8

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

"EL forslår, at alle bevillinger under punkt 8 udmøntes ikke som foreslået, men i stedet for bliver overført til Budget 2019 (Bufferpuljen) til drift af den kollektive transport. "

For ændringsforslaget stemte Enhedslisten

Imod ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre.

Herefter blev indstillingen godkendt. Enhedslisten undlod at stemme.

Freddy Blak, Christian Wedell-Neergaard og Brigitte Klitskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klitskov Jerkel.

Høringssvar til Region Hovedstadens debatoplæg for Råstofplan 2020

sagsfremstilling

9. Høringssvar til Region Hovedstadens debatoplæg for Råstofplan 2020

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3689014

Resume

Region Hovedstadens debatoplæg for forslag til Råstofplan 2020 har været i høring til den 17. oktober 2020. Region Sjælland har sendt høringssvar med forbehold for Regionsrådets behandling. Høringssvaret opfordrer blandt andet Region Hovedstaden til en større selvforsyningsgrad.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har med beslutning den 4. juni 2018 sendt høringssvar til Region Hovedstadens indledende høring om behovet for revision af råstofplanen og opfordret Region Hovedstaden til at udarbejde en ny Råstofplan 2020. Region Sjælland har efterfølgende fået Region Hovedstadens debatoplæg for forslag til Råstofplan 2020 i høring med frist for idéer og forslag den 17. oktober 2018. Debatoplægget omhandler en række af de samme forhold, som indgik i den forudgående høringsfase. Debatoplægget kan ses her:

<https://rh.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/>

Region Sjælland har den 10. oktober 2018 sendt *vedlagte*, foreløbige høringssvar med forbehold for Regionsrådets behandling af høringssvaret.

30% af råstofindvindingen i Region Sjælland transporteres til hovedstadsområdet. Det forventes, at denne andel vil være stigende i de kommende år, hvor råstofgravene i Region Hovedstaden forventes at løbe tør for de grove sand- og grusmaterialer. I høringssvaret tydeliggøres, at det især er helt centralt, at der udlægges flere graveområder, der øger Region Hovedstadens selvforsyningsgrad. Herudover fremhæves, at Region Sjælland har store forventninger til, at der udlægges en række nye graveområder, der vil kunne aflaste indvindingen i Region Sjælland mærkbart.

Det anerkendes i høringssvaret, at Region Hovedstaden vil undersøge om regionen kan samarbejde med kommunerne om at indvinde eventuelle råstoffer forud for en byudvikling, og dermed sikre ressourcens udnyttelse.

Det anerkendes tillige, at Region Hovedstaden gerne ser, at råstofressourcerne også udnyttes fuldt ud under grundvandsspejlet, ligesom Region Hovedstaden gennem en retningslinje ønsker at sikre, at høj kvalitetsmaterialer kun anvendes, hvor disse kvalitetsmaterialer er påkrævede.

Region Hovedstaden har gennem flere år arbejdet med øget genanvendelse, herunder anvendelse af overskudsjord, der kan føre til et mindsket pres på de naturlige ressourcer. Regionerne kan ikke opsætte regler for øget genanvendelse, men Region Hovedstaden lægger op til at opbygge og udbrede viden om alternativer til primære råstoffer. Det fremgår af høringssvaret, at Region Sjælland anerkender indsatsen på området og tilbyder samarbejde herom.

Endelig lægges i høringssvaret op til, at det generelle samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland om råstofplanlægningen fastholdes og udbygges.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at høringssvar af 10. oktober 2018 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 9. oktober 2018, pkt. 4

Anbefalet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 14

Anbefales.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. november 2018, pkt. 9

Godkendt.

Freddy Blak, Christian Wedell-Neergaard og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s

behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt - 2. behandling

sagsfremstilling

10. Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt - 2. behandling

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3709884

Resume

Som led i budgetaftale 2019 for Region Sjælland er det aftalt, at Udvalget for Erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling nedlægges, og at de tilbageværende opgaver overgår til Udvalget for Trafik, infrastruktur og miljø, som skifter navn til Udvalget for Regional udvikling. Det er samtidig aftalt, at der sker ændringer i antallet af medlemmer for nogle af udvalgene. Det kræver en ændring af styrelsesvedtægten. Forslag til styrelsesvedtægt har været til første behandling, og forslaget sættes hermed til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftale for 2019 for Region Sjælland er det aftalt at ændre udvalgsstrukturen som en konsekvens af de ændrede opgaver inden for regional udvikling. Der foreslås følgende ændringer:

- Udvalget for Erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling nedlægges.
- Udvalget for Trafik, infrastruktur og miljø overtager opgaverne og vil fremover være: Udvalget for Regional udvikling
- Udvalget for Regional udvikling udvides med 4 medlemmer og vil fremover bestå af 13 medlemmer.
- Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og Internationalt samarbejde udvides med 2 medlemmer og får i alt 9 medlemmer.

Styreformen vil fortsat være stående udvalg efter den såkaldte Skanderborgmodel. Udgangspunkter er her, at Regionsrådet varetager den umiddelbare forvaltning af regionen. Forretningsudvalget varetager nogle lovbundne opgaver især på det økonomiske område, og de stående udvalg rådgiver og forbereder sager til Regionsrådet indenfor deres områder.

Regionens styreform skal fremgå af styrelsesvedtægten. Idet det foreslås at ændre i antallet af udvalg og i antallet af udvalgsmedlemmer skal styrelsesvedtægten ændres. Det foreslås at ændre styrelsesvedtægten med virkning fra 1. januar 2019.

Der er *vedlagt* et udkast i form af den nuværende styrelsesvedtægt, hvori ændringerne fremgår.

Læsevejledning

I § 12 er antallet af udvalg rettet til 8 udvalg. I § 15 er der indsat en ny bestemmelse om nedsættelse af Udvalget for Regional udvikling. Herefter er de efterfølgende paragraffer konsekvensrettet. Der er ligeledes sket rettelser i antallet af medlemmer i §§ 15 og 16.

Styrelsesvedtægten må ikke indeholde bestemmelser om delegation til udvalgene, idet det vil stride mod princippet om, at Regionsrådet har fri adgang til delegation til udvalg og forvaltning. Regionsrådet får forelagt en selvstændig sag om delegation af kompetencer til det foreslåede Udvalg for Regional udvikling.

Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum og vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen.

Regionsrådet behandlede på sit møde den 24. september 2018 første gang ændringsforslaget. Sagen blev oversendt til 2. behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet uden supplerende bemærkninger.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Region Sjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 15

Anbefales.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. november 2018, pkt. 10

Godkendt.

Freddy Blak, Christian Wedell-Neergaard og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Nedsættelse af et stående udvalg, udpegning af medlemmer til to udvalg, delegation og mindre rettelse i kompetenceregler og vederlagsregulativ

sagsfremstilling

11. Nedsættelse af et stående udvalg, udpegning af medlemmer til to udvalg, delegation og mindre rettelse i kompetenceregler og vederlagsregulativ

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3710527

Resume

Som led i budgetaftale 2019, hvor det er aftalt at ændre udvalgsstrukturen og nedsætte antallet af udvalgsmedlemmer, skal Regionsrådet som konsekvens heraf nedsætte et nyt stående udvalg "Udvalget for Regional udvikling", udpege medlemmer hertil og til Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og Internationalt samarbejde. Regionsrådet skal tillige tage stilling til forslag til særlig delegation til Udvalget for Regional udvikling. Endelig er der nogle mindre konsekvensrettelser i Kompetencereglerne for Region Sjælland samt i Vederlagsregulativet.

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftale 2019, hvor udvalgsstrukturen med virkning fra 1. januar 2019 ændres til 8 stående udvalg og færre udvalgsmedlemmer, skal Regionsrådet bl.a. tage stilling til 3 sager, som er samlet i denne sagsfremstilling:

- Nedsættelse af et nyt stående udvalg "Udvalget for Regional udvikling" og udpegning af medlemmer til henholdsvis Udvalget for Regional udvikling og Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og Internationalt samarbejde
- Delegation til Udvalget for Regional udvikling og en lille justering af Regionsrådets kompetenceregler
- Ændring af vederlagsregulativet for så vidt angår udvalgsvederlag

Nedsættelse af et nyt stående udvalg "Udvalget for Regional udvikling"

Med forbehold for Regionsrådets godkendelse af forslag til styrelsesvedtægt, foreslås det, at Regionsrådet nedsætter et nyt stående udvalg "Udvalget for Regional udvikling" (jf. sag på dagsorden om kommissorium for nyt udvalg). Det foreslås, at dette udvalg udvides med 4 medlemmer, således at det med virkning fra 1. januar 2018 består af 13 medlemmer.

Endvidere foreslås det, at Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og Internationalt samarbejde med virkning fra 1. januar 2018 udvides med 2 medlemmer, således at dette udvalg består af 9 medlemmer.

Delegation til udvalget og justering af Regionsrådets kompetenceregler

Under forudsætning af, at Regionsrådet godkender ændringen af styrelsesvedtægten og nedsættelsen af Udvalget for Regional udvikling, foreslås det, at Regionsrådet giver udvalget en særlig delegation på følgende områder:

- At træffe beslutning om bevilling af midler til projekter inden for områderne: trafik, infrastruktur, grøn omstilling og uddannelse.
- Løbende at følge op på ovennævnte projekter, herunder at tage stilling til eventuel justering af projekterne.
- Indenfor området for driftsoverenskomster løbende at godkende driftsoverenskomster for ordblinde undervisning (OUB) og driftsoverenskomster for forberedende voksenundervisning (FVU).

Det bemærkes, at et udvalgs eventuelle selvstændige beslutningskompetence ikke må fremgå af styrelsesvedtægten, da det vil begrænse Regionsrådets mulighed for at delegere. Derfor fremgår delegationerne i denne selvstændige sag.

Selve kommissoriet for Udvalget for Regional udvikling behandles i en særskilt sag.

Hvis Regionsrådet beslutter at give Udvalget for Regional udvikling de særlige delegationer, som er nævnt ovenfor, medfører det en mindre konsekvensrettelse af Kompetencereglerne for Region Sjælland.

Link til de nuværende kompetenceregler. <https://www.regionsjaelland.dk/Politik/vedt%C3%A6gter-retningslinjer-vederlag/Documents/Kompetenceregler%20for%20Regionsr%C3%A5d%20Forretningsudvalg%2020andre%20udvalg%20og%20Administrationen.pdf>

Det drejer sig om, at side 10 i kompetencereglerne foreslås ændret, således at navnet på udvalget ændres fra Udvalg for Erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling til Udvalget for Regional udvikling.

Ændring af vederlagsregulativet for så vidt angår udvalgsvederlag

Hvis antallet af udvalgsmedlemmer i de stående udvalg og i den Politiske styregruppe for Sundhedsplatformen med virkning fra 1. januar 2019 ændrer sig fra 82 til 79 medlemmer, betyder det, at beløbsstørrelserne for udvalgsvederlag ændres.

Beløbet i § 6, stk. 4 til et ordinært medlem af et udvalg vil herefter være 12.978,75 kr. årligt (nutidskroner).

Beløbet i § 6, stk. 5 til en formand for et udvalg vil herefter være 25.957,50 kr. årligt (nutidskroner)

Link til beløbene i det nuværende vederlagsregulativ: <https://www.regionsjaelland.dk/Politik/vedt%C3%A6gter-retningslinjer-vederlag/Sider/Vederlagsregulativ-for-Region-Sj%C3%A6lland.aspx>

Regler ved ændring af udvalg/antallet af medlemmer

Ændringen af udvalgsstrukturen og sammensætningen af udvalgsmedlemmer er foranlediget af udefrakommende begivenheder, hvilket budgetaftale 2019 afspejler. Forudsætningerne for valg til stående udvalg er dermed ændret, hvilket betyder, at ethvert medlem formelt vil kunne begære en fornyet konstituering af alle de stående udvalg.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet nedsætter Udvalget for Regional udvikling
 2. Regionsrådet udpeger medlemmer til Udvalget for Regional udvikling
 3. Regionsrådet udpeger medlemmer til Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og Internationalt samarbejde
 4. de ovenfor beskrevne opgaver og kompetencer delegeres til Udvalget for Regional udvikling
 5. at Regionsrådet godkender forslaget til konsekvensrettelse i kompetencereglerne
 6. Regionsrådet ændrer beløbsstørrelserne i § 6, stk. 4 og stk. 5 i vederlagsregulativet for Region Sjælland
- Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 16

Anbefales.

Vedrørende indstillingens punkt 2 er det aftalt, at VCB udpeger 1 medlem, og AOØFI udpeger 3 medlemmer til Udvalget for regional udvikling.

Vedrørende indstillingens punkt 3 er det aftalt, at VCB udpeger 1 medlem og AOØFI udpeger 1 medlem til Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. november 2018, pkt. 11

Godkendt, idet der ift. indstillingens punkt 2 og 3 blev udpeget følgende medlemmer til udvalg:

Til udvalget for regional udvikling blev Bodil Sø (V), Jan Hendeliowitz (A), Felex Pedersen (A) og Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) udpeget.

Til udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde blev Flemming Damgaard Larsen (V) og Charlotte Petersson (A) udpeget.

Freddy Blak, Christian Wedell-Neergaard og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Kommissorium for Udvalg for regional udvikling

sagsfremstilling

12. Kommissorium for regional udvikling

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3704556

Resume

Udkast til kommissorium for Udvalget for Regional Udvikling forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen for 2019 for Region Sjælland er det aftalt at ændre udvalgsstrukturen som en konsekvens af de ændrede opgaver inden for regional udvikling.

Det er aftalt, at Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling nedlægges. Det er aftalt, at Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø overtager de opgaver, som forbliver i regionen. Dette udvalg vil fremover hedde Udvalget for regional udvikling.

Forretningsudvalget har ved møde den 17. september 2018 behandlet udkastet til kommissorium for det kommende Udvalg for regional udvikling.

Forretningsudvalget ønskede, at kommissoriet behandles i de stående udvalg inden for regional udviklingsområdet forud for forelæggelse i Regionsrådet.

Herudover protokollerede Forretningsudvalget, at opgaver vedrørende trafikbestilling og fremtidens mobilitet bør uddybes med behovet for en overordnet plan for fremtidig udvikling af den kollektive trafik.

Det *vedlagte* udkast til kommissorium er blevet justeret ift. Forretningsudvalgets bemærkninger. Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i den øvrige tekst.

Udkast til kommissorium forelægges til godkendelse.

Konkretisering af udkast til kommissorium for Udvalget for regional udvikling

Nedenfor følger et overblik over opgaver i udkast til kommissorium.

Opgaver fra det nuværende Udvalget fra erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling, som ikke er rettet mod erhvervsfremme og turisme, overføres til det nye kommissorium for Udvalget for regional udvikling.

Dette gælder følgende områder:

- Uddannelsesdækningen, kompetenceløft og sikring af en kompetent arbejdsstyrke
 - o Træffe beslutning ved bevillingssager på 'uddannelsesområdet og løbende følge op på projekter
 - o Indstille forslag til kapacitetsfastsættelsen på STX og HF
 - o Træffe beslutning om driftsoverenskomster for ordblinde undervisning og driftsoverenskomster for forberedende voksenundervisning
 - o Forberede indstilling til Undervisningsministeriet om udbudsplaceringer og høringssvar ifm. ændringer i uddannelsesdækningen til Regionsrådet
 - Grøn omstilling, klima og innovation
- Herudover indeholder kommissoriet følgende opgaver fra det eksisterende Udvalg for trafik, infrastruktur og miljø:
- Udarbejdelse af forslag til råstofplan og følge tilladelser på råstofindvinding
 - Indsatsplan for jordforureningsområdet
 - o Træffe beslutning om indsatsplanen på området
 - Bredbånd og mobildækning
 - Kollektiv trafik, herunder trafikbestilling
 - Fremtidens mobilitet i region Sjælland
 - o Træffe beslutning om bevilling af midler til projekter omkring trafik og infrastruktur

Endelig får det nye Udvalg for regional udvikling også til opgave at udarbejde en regional udviklingsstrategi.

Processen

Udkast til kommissorium for Udvalget for regional udvikling forelægges sideløbende for hhv. Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø, Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling samt Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde med henblik på, at kommissoriet kan forelægges Regionsrådet.

Som en konsekvens af beslutningen om at ændre udvalgsstrukturen, skal Regionsrådet i forbindelse med anden behandling af ændring af styrelsesvedtægten, også på ny bl.a. behandle en sag om udpegning af medlemmer til Udvalget for regional udvikling, en sag om delegation af kompetencer samt denne sag om kommissoriet for Udvalget for regional udvikling.

I tilknytning hertil forelægges sag omkring udpegning af delegationer til Udvalget for regional udvikling.

Der planlægges et introducerende temamøde for Udvalg for Regional Udvikling i januar 2019.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til kommissorium for Udvalget for regional udvikling godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 9. oktober 2018, pkt. 6

Anbefalet.

Behandling i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling onsdag den 10. oktober 2018, pkt. 3

Anbefalet, idet følgende justeringer ønskes indarbejdet:

Overskriften til fokusområdet for uddannelse ændres til: "Sikring af kompetent arbejdsstyrke, kompetenceløft og uddannelse samt bevilling af tilskud til uddannelsesprojekter".

Herudover byttes de to første sætninger i nævnte afsnit om, hvortil der tilføjes "andre partner" ifm. etablering af flere uddannelser.

Ift. fokusområdet for drift af den kollektive trafik tilføjes kommunerne ift. den videre dialog på området. Herudover tilføjes "begrænsning af CO udledning af den kollektive trafik" til sætning omkring "nye teknologiske muligheder": Felex Pedersen og Evan Lynnerup, Region Sjælland deltog ikke i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstillings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 17

Anbefales med de justeringer, som udvalget ønsker indarbejdet.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. november 2018, pkt. 12

Godkendt.

Freddy Blak, Christian Wedell-Neergaard og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Juridisk vurdering af Ateas muligheder for deltagelse i udbud mv.

sagsfremstilling

13. Juridisk vurdering af Ateas muligheder for deltagelse i udbud mv.

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3710694

Resume

Efter dommen over Atea er der foretaget juridisk vurdering af, hvorvidt Atea fortsat er berettiget til at deltage i udbud. Vurderingen er, at Atea har foretaget tilstrækkelig selfcleaning, således at Atea vil være berettiget til at deltage i udbud.

Sagsfremstilling

Den 27. juni 2018 blev selskabet Atea dømt for aktiv bestikkelse. Atea accepterede efterfølgende at betale en bøde på 10. mio. kr.

I lyset af dommen oplyste Region Sjælland i lighed med andre offentlige myndigheder, at man ville sætte alle indkøb hos Atea i bero og vurdere de juridiske muligheder for at udelukke Atea for kommende udbud.

Efter udbudslovens kapitel 11 er domfældelse for bestikkelse som udgangspunkt en obligatorisk udelukkelsesgrund i 4 år, der gælder for alle ordregiver. En leverandør kan dog forhindre en udelukkelse, hvis leverandøren redegør for, hvorfor man fortsat er pålidelig. Redegørelsen indebærer, at leverandøren fortæller, hvilke kritisable forhold man har handlet på og udbedret for at undgå en lignende situation, en såkaldt selfcleaning.

Atea har overfor Moderniseringsstyrelsen og Statens og Kommunernes Indkøb (SKI) redegjort for den self-cleaning, som man har foretaget og indsendt dokumentation herfor. Kammeradvokaten har bistået dem med at gennemse den indsendte dokumentation. Moderniseringsstyrelsen og SKI er derefter nået til den konklusion, at Atea opfylder kravene til selfcleaning og derfor ikke kan udelukkes fra udbud på grund af dommen.

Styrelsen og SKI oplyser i sin redegørelse, at deres konklusion også er retningsgivende for andre ordregiver, hvilket gælder Region Sjælland, selv om det var regionen, som var ramt af sagen.

Region Sjælland har tillige haft forelagt spørgsmålet om Ateas udelukkelse fra kommende udbud for både regionens egen indkøbsafdeling og for en ekstern uafhængig advokat. Begge vurderer, at Atea anses for berettiget til at deltage i udbud.

Indkøbsafdelingen har redegjort for, at regionen er forpligtet til i de næste fire år at følge op på, hvorvidt Atea fortsat følger sine forpligtelser til selfcleaning. Man har med baggrund i anbefalingerne fra Moderniseringsstyrelsen lavet et sæt retningslinjer for, hvorledes man vil sikre denne opfølgning.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget tager til efterretning, at Atea på trods af dommen anses for berettiget til at deltage i udbud.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 19

Sagen oversendes til Regionsrådet.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. november 2018, pkt. 13

Sagen udsat.

Freddy Blak, Christian Wedell-Neergaard og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Meddelelser

sagsfremstilling

14. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3466659

Budget 2019

Regionsrådsformanden vil orientere om status for udmøntning af Budget 2019.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. november 2018, pkt. 14

Formanden orienterede om proces for udarbejdelsen af budget 2019 og den aktuelle status for personalereduktioner.

Freddy Blak, Christian Wedell-Neergaard og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.