

# **REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 11-08-2014**

**Mødedato** Mandag d. 11. august 2014 kl. 09:30

**Mødested** Regionsrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	5
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2014.....	7
Budgetforslag 2015 - 1. behandling.....	11
Orientering om Akkreditering 2014.....	14
Udpegning til Sundhedspolitisk Dialogforum.....	17
Udpegning af nyt medlem til Vækstforum Sjælland.....	22
Høringssvar vedr. valg af læge samt kodning og datafangst i almen praksis.....	24
Byggeprogram for Universitetssygehus Køge (USK).....	26
Offentlig høring af udkast til program for den sydlige Østersø 2014-2020 og miljøvurdering.....	29
Forøgelse af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer.....	32
Anlægsbevilling til Koncern Data Varehus.....	34
Indstilling fra Vækstforum vedr. Væksthus Analyseaftale 2015-2017.....	37
Lukket: Salg af Bygaden 64, Høje Taastrup (lukket punkt).....	40

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

13-002458

# **Godkendelse af dagsorden**

sagsfremstilling

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Åbent

**Forretningsudvalget Brevid: 2240161**

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 1**  
Godkendt.

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

13-002458

### **Bilag**

Erfaret ventetid somatiske sygehuse, juni 2014

Erfaret ventetid Psykiatrien, juni 2014

Erfaret ventetid grafisk oversigt Psykiatrien, juni 2014

Erfaret ventetid Børne- og Ungdomspsykiatrien, juni 2014

Status for Region Sjællands Økonomi-, Indkøbs- og Lagersystem, NASA

Status for Sundhedsplatformen

Status for serviceassistentprojektet

Samarbejdsaftale med Filadelfia om udredning og behandling af søvnforstyrrelser

Oversigt over delaftaler under Partnerskabsaftalen og de private samarbejdsaftaler på øjenoperationer

# Meddelelser og orientering

## sagsfremstilling

## 2. Meddelelser og orientering

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 2255395

#### Ventetider på sygehusene juni 2014

Til orientering er *vedlagt* en opgørelse over udviklingen i de erfarede ventetider for juni 2014 i forhold til 2012 og 2013 for de somatiske sygehuse og i Psykiatrien.

#### Status vedr. NASA

Til orientering er *vedlagt* status vedr. NASA, Region Sjællands Økonomi-, Indkøbs- og Lagersystem.

#### Status for Sundhedsplatformen

Til orientering er *vedlagt* notat med status for Sundhedsplatformen.

#### Status for serviceassistentprojektet

Til orientering er *vedlagt* notat med status for serviceassistentprojektet.

#### Samarbejdsaftale med Filadelfia om udredning og behandling af søvnforstyrrelser

Til orientering er *vedlagt* notat om samarbejdsaftale med Filadelfia om udredning og behandling af søvnforstyrrelser. Endvidere er *vedlagt* oversigt over de eksisterende samarbejdsaftaler under Partnerskabsaftalen og de private samarbejdsaftaler på øjenoperationer.

#### Sikringen

#### Femern Belt Development

#### Kofoedsminde og arbejdstilsyn

#### Forskningsmidler

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 2**

Orienteringer givet.

## **Punkt 3: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2014**

13-001527

### **Bilag**

Bilag 1. Driftsaftaleopfølgning - sygehusene

Bilag 2. Driftsaftaleopfølgning - socialområdet

Bilag 3. Driftsaftaleopfølgning - Præhospitalt center

Bilag 4. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 5. Bevillingsoversigt - udgiftsbaseret

Bilag 6. Bevillingsoversigt - omkostningsbaseret

Bilag 7. Revideret investeringsoversigt

Bilag 8. Standardiseret økonomiopfølgning

# Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2014

## sagsfremstilling

### 3. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2014

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2354362

##### Resume

*Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2014. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed samt en status på driftsaftalerne for de store driftsområder. De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen for 2015 og frem er indarbejdet i budgetforslag 2015.*

##### Sagsfremstilling

###### 1. Indledning

Udgiftsloftet for 2014 er justeret som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet. Det korrigerede loft er fastsat til 15.555 mio.kr. En forøgelse på 9 mio. kr.

I det udmeldte loft, er der ikke korrigeret for et forventet fald i udgifter til sygesikringsmedicin. Loftet indeholder således udgifter til sygesikringsmedicin på 867 mio.kr. Regeringen forventer dog, at regionens udgifter i regnskab 2014 vil beløbe sig til 822 mio. kr., mens regionens skøn lyder på 830 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014 viser, at der er et samlet forventet udgiftsniveau på 15.465 mio. kr., hvilket svarer til et forventet mindreforbrug på ca. 90 mio. kr. Heraf udgør forventede lavere udgifter til sygesikringsmedicin 37 mio. kr. Mindreforbruget ekskl. sygesikringsmedicin er således på godt 50 mio. kr.

Allerede ved budgetopfølgningen pr. 31. marts var der et forventet mindreforbrug. Til Forretningsudvalgets behandling den 23. juni 2014 lå skønnet for mindreforbruget på ca. 100 mio. kr. ekskl. sygesikringsmedicin, fordelt med ca. 125 mio.kr. i mindreforbrug på særlige områder og en nettomerudgift på ca. 20 mio. kr. vedr. overførsel mellem årene.

I konsekvens af den gunstige økonomiske situation besluttede Forretningsudvalget på mødet den 23. juni 2014 at der skulle iværksættes initiativer til imødegåelse af behandlingspres finansieret af de reservede 30 mio.kr. i bufferpuljen.

Det blev ligeledes besluttet at iværksætte en række yderligere omprioriteringer både vedr. drift og anlæg.

Der er som følge heraf indarbejdet forslag til initiativer vedr. drift på i alt ca. 50 mio. kr.

På anlægssiden ligger det korrigerede budget ca. 25 mio. kr. over anlægsloftet på 380 mio.kr. Erfaringsmæssigt vil der dog ved regnskabsafslutningen være uforbrugte rådighedsbeløb. Det er derfor vurderingen, at anlægsloftet overholdes ved regnskabsafslutningen.

På socialområdet og regional udvikling er der ikke ændringer af betydning.

Budgetopfølgningen indeholder en lang række bevillingsændringer. Alle bevillingsændringer fremgår af *vedlagte* bilag 4.

Der *vedlægges* derudover som bilag 5, 6 og 7 en samlet bevillingsoversigt opgjort både omkostningsbaseret og udgiftsbaseret samt revideret investeringsoversigt.

Endelig *vedlægges* som bilag 8 den standardiserede økonomiopfølgning pr. 2. kvartal.

###### 2. Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2014

###### *Driftsaftaleopfølgningen for de fem sygehuse*

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2014 indeholder en status på sygehusenes håndtering af de tre elementer aktivitet, kvalitetsmål og særlige indsatsområder samt samspillet imellem disse.

For 2014 er der fastlagt uændret aktivitet i forhold til 2013. Det skyldes at produktivetskravet i 2013 blev udmøntet som en 2 % reduktion af driftsrammerne og uændret aktivitet. Alle sygehuse forventer at realisere den samme aktivitet som i 2013.

*Vedlagte* bilag 1 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på de fem sygehuse.

Det skal specielt bemærkes, at der for alle fem sygehuse ikke er fuld opfyldelse af målet om, at minimum 90 % af alle patienter, der udskrives, er korrekt medicinafstemt i forhold til det fælles medicinkort. Målopfyldelsen ligger mellem 70-90 %. Derfor øges den regionale indsats på området og der gives en ekstra status på fremdriften ved driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2014.

#### *Driftsaftaleopfølgning på Socialområdet*

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2014 giver en status på indsatsområderne: Implementering af strategi på socialområdet, dokumentation på enkeltsagsniveau, forskning, sammenhængende model for regional kvalitetsvurdering samt målbare mål for socialområdet og den økonomiske styring.

På forskningsområdet er det faglige grundlag for forskningen præciseret i samarbejde med relevante forskningsmiljøer på hhv. AUC, DPU (Institut for Uddannelse og Pædagogik) og RUC. Der er på baggrund heraf igangsat et arbejde med henblik på et udbud af forskningsopgaven i efteråret 2014.

*Vedlagte* bilag 2 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på Socialområdet.

#### *Driftsaftaleopfølgningen på Præhospital Center*

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2014 giver en status på elementerne indsatsområder, service- og kvalitetsmål. Indsatsområderne forløber planmæssigt. Ligesom de igangsatte initiativer på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet forløber planmæssigt. Hovedparten af servicemålene er der fuld målopfyldelse på f.eks. målet om at 90 % af alle 112 opkald skal være besvaret inden for 15 sekunder.

Der er enkelte områder, hvor der er udfordringer i forhold til målopfyldelsen. Det er servicemålet for Movia Flextrafik, om at patienterne i 95 % af tilfældene skal være afleveret til tiden til behandling på sygehuset. Her er målopfyldelsen på 93 % for årets først fem måneder. Der er løbende fokus i samarbejde med Movia Flextrafik og sygehusene om at optimere samarbejdet.

*Vedlagte* bilag 3 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen for Præhospital Center.

### 3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014 indeholder følgende områder:

- Vurdering af udviklingen i eget væsen
- Revurdering af udvalgte budgetområder
- Udmøntning af midler til engangsinitiativer i 2014 i forlængelse af mødet i Forretningsudvalget den 23. juni 2014
- Virkninger af ændret lovgivning og centralt indgåede aftaler
- Øvrige ændringer af mere teknisk karakter

Vurderingen pr. 31. maj 2014 danner grundlag for budgetlægningen for 2015. De fremadrettede økonomiske virkninger af vurderingen indgår således i budgetforslaget for 2015.

#### *Eget væsen*

Som følge af det gode regnskabsresultat i 2013 blev der overført uforbrugte midler fra 2013 til 2014 på i alt ca. 75 mio. kr.

Det er vurderingen, at der også i 2014 vil være et mindreforbrug, som overføres til 2015. Et forsigtigt skøn siger en overførsel ud af 2014 på ca. 55 mio. kr. Den samlede forventede nettovirkning i 2014 af overførsel hhv. ind og ud af 2014 er således en udgift på 20 mio. kr. Udgiften imødegås dog af de tilbageværende midler på "bufferpuljen". Der er således neutralitet i forhold til udgiftsloftet.

#### *Særligt udvalgte områder*

En vurdering af særligt udvalgte områder viser en forventet mindreudgift på ca. 100 mio. kr. Forrige vurdering lød på 125 mio. kr.

Den ændrede vurdering af udgiftsudviklingen kan henføres til udgifterne til sygehusmedicin. Det forventede regnskab 2014 på medicinpuljen bliver således højere end vurderet i robusthedsanalysen. Det forventede mindreforbrug i forhold til budget 2014 er på 5 mio. kr. Der var til en vis grad taget højde for denne udvikling ved vurderingen pr. 31. marts 2014.

Medicinudgifterne har dog også betydning for udgiftsniveauet på det udenregionale område. Udgifter til særlig dyr medicin indgår ikke i taksten på det højt specialiserede område, men opkræves særskilt (som en del af de såkaldte

særydelser). Den afledte effekt af de øgede medicinudgifter på det udenregionale område betyder, at det forventede regnskab nu er 30 mio. kr. højere end budgetteret.

Enkelte andre områder, bl.a. sygesikringen, udviser lidt lavere udgifter end tidligere vurderet.

Særligt omkring sygesikringsmedicin skal anføres, at der som led i økonomiforhandlingerne for 2015 er gennemført en vurdering af udgiftsudviklingen på landsplan. Denne viser en forventet mindreudgift i 2014 i forhold til budget 2014 på 45 mio. kr. for Region Sjælland (fra 867 mio.kr til 822 mio. kr.). Regionens egen vurdering tyder dog på, at udgiften ligger på 830 mio. kr. – dvs. 8 mio.kr. højere end det centrale skøn.

#### *Realisering af beslutninger i Forretningsudvalget den 23. juni*

På mødet den 23. juni 2014 godkendte Forretningsudvalget en række forslag til initiativer set i lyset af den gunstige økonomiske situation i 2014. Disse forslag indgår i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014.

Fra bufferpuljen er nu i alt udmøntet godt 30 mio. kr. De resterende 20 mio.kr. forudsættes, som nævnt ovenfor, at skulle imødegå ubalance i overførsel mellem årene.

Derudover er der indarbejdet særlige tiltag for godt 50 mio. kr. Der er udarbejdet særskilt sagsfremstilling vedr. anlægsinitiativer.

#### *Virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet*

Virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i budgetopfølgningen. Den samlede nettovirkning på sundhedsområdet er en udgift på knapt 8 mio. kr. Bloktilskuddet er hævet tilsvarende.

Af væsentlige ændringer skal følgende nævnes:

Der er afsat 7,5 mio.kr. vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien.

Rejsesygesikringen er ophævet pr. 1. august 2014, hvilket betyder en udgiftsreduktion på 5,1 mio. kr.

Endelig skal det nævnes, at der er tilført midler som følge af de nye regler for vederlag til regionsrådsmedlemmer.

Vedr. regional udvikling er der tilført 1,2 mio. kr. som følge af, at regionen overtager kompetencen til at udstede godkendelse til råstofindvinding.

#### *Øvrige ændringer af mere teknisk karakter*

Omkring øvrige ændringer skal fremhæves, at der nu som noget nyt foretages udmøntning af særlige interne projektpuljer som bevillingsændringer. Hidtil er disse midler tilført tilskudsmodtager via bogføring. Denne ændring i praksis er aftalt med revisionen.

#### *Anlæg*

Der er ligeledes foretaget en fornyet vurdering af investeringsoversigten. Det fører frem til følgende ændringer:

##### Vagtcentralen:

Projektet vedr. fælles regionalt vagtcentral-system blev forsinket i 2013 hvilket resulterede i en betydelig overførsel ind i 2014. Projektet afsluttes i 2015. Der flyttes 12,2 mio. kr. fra 2014 til 2015.

##### Psykiatri – enestuer i Vordingborg:

Med ibrugtagningen af GAPS bliver den planlagte udvidelse med enestuer i Vordingborg overflødig. Projektet udgår derfor af investeringsoversigten.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. bilag 4 tiltrædes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 3**

Anbefales.

## **Punkt 4: Budgetforslag 2015 - 1. behandling**

13-002385

### **Bilag**

Forslag til Budget 2015 -1. behandling

# Budgetforslag 2015 - 1. behandling

## sagsfremstilling

### 4. Budgetforslag 2015 - 1. behandling

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2354672

*Til 1. behandling af budgetforslag 2015 forelægges et samlet budgetoplæg til drøftelse.*

#### Sagsfremstilling

Økonomaftalen for 2015 og budgetloven indebærer, at der også i 2015 er fastlagt udgiftslofter på både drift og anlæg. Der er ligeledes udmeldt et anlægsloft for 2016.

Budgetforslaget overholder den indgåede økonomaftales forudsætninger om overholdelse af driftsloft i 2015 og anlægsloft i 2015 og 2016.

Det lave udgiftsloft i 2015 og 2016 på anlægsområdet betyder, at regionens planlagte investeringer sættes under pres.

For at realisere sygehusplanen indgår der i budgetforslaget derfor forslag om, at sygehusbyggeriet i Slagelse søges gennemført som OPP-projekt, ligesom leasingfinansiering af anskaffelser fortsætter i 2015 og 2016 med tilhørende driftsudgifter i 2015 og frem.

Forslag til driftsbudget på sundhedsområdet overholder driftsloftet. Budgettet indeholder en pulje på 24 mio. kr. til særlige tiltag med henblik på nedbringelse af ventetider m.v.

Budgetforslaget indeholder ligeledes en forhøjelse af puljebeløbet vedr. "Værdi for borgeren", så puljen svarer til ca. 1,5 % af sygehusenes budgetter. Forhøjelsen skal bl.a. bidrage til at skabe øget incitament til nedbringelse af ventetider og sikring af udredningsgaranti.

Udviklingen i sundhedsudgifterne for de kommende år er præget af en vis usikkerhed. Især er der usikkerhed omkring udgifterne til sygehusmedicin, ligesom omfanget af aktivitetsstigningen kan være svær at vurdere.

Med henblik på at overholde udgiftsloftet på regional udvikling, er der indarbejdet en budgetafbalanceringspulje på 1,5 mio. kr.

I 2016 forventes Region Sjælland at miste ca. 12 mio. kr. på en omlægning af det statslige investeringstilskud til lokalbaner til bloktilskud. Derudover vil der ske en række andre omlægninger på det kollektive trafikområde, der kan påvirke de økonomiske rammevilkår.

Det er derfor i løbet af 2015 på begge områder nødvendigt at fortsætte og intensivere effektiviseringsarbejdet med henblik på at skabe råderum i 2016 og frem.

På socialområdet er der, som følge af anbefaling fra KKR på de fleste af regionens tilbud indarbejdet en reduktion på 1,5 %.

Det samlede omkostningsbaserede budgetforslag 2015 indeholder omkostninger og indtægter fordelt som følger:

#### Samlet budget:

(mio. kr.)	Omkostninger	Indtægter	Netto
Sundhed	16.328,7	-16.469,2	-140,5
Socialområdet	604,2	-604,2	0,0
Regional udvikling	565,5	-567,4	-1,9
<b>I alt</b>	<b>17.498,4</b>	<b>-17.640,8</b>	<b>-142,4</b>

Budgetforslaget indeholder bruttoinvesteringer på i alt 725 mio. kr. fordelt som følger:

#### Investeringer:

(mio. kr.)	Udgifter
Sundhed	700
Socialområdet	12
Fælles formål	13

Heraf udgør investeringer i kvalitetsfundsprojekter 333 mio. kr.

Der er i budgetforslaget forudsat et samlet kassetræk på 133 mio. kr.

#### Budgetmaterialet

Budgetmaterialet består af følgende:

"Forslag til budget 2015 1. behandling"

Materialet indeholder:

- Sammenfatning af budget 2015 – forudsætninger og initiativer
- De tekniske budgetforudsætninger for hvert område
- En samlet beskrivelse af de talmæssige ændringer fra budgetoverslagsåret til det foreliggende budgetforslag.

Materialet er vedlagt elektronisk og fremsendes endvidere pr. post.

#### Tidsplan for det videre budgetarbejde

Det er aftalt, at der afholdes budgetseminar den 22. august 2014.

Fristen for ændringsforslag sættes til den 4. september kl. 9.00.

Regionsrådet forudsættes at vedtage det endelige budget 2015 ved 2. behandlingen på mødet den 25. september 2014.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget oversender forslag til budget 2015 til Regionsrådets 1. behandling
2. Regionsrådet oversender Forretningsudvalgets budgetforslag til 2. behandling
3. fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 4. september kl. 9.00.

Pkt. 1 afgøres af Forretningsudvalget, pkt. 2 og 3 af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 4**

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

## **Punkt 5: Orientering om Akkreditering 2014**

12-002105

# Orientering om Akkreditering 2014

## sagsfremstilling

### 5Orientering om Akkreditering 2014

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2356219

##### Resume

*Regionens sygehuse og Psykiatrien er nu akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Psykiatrien og Roskilde og Køge sygehuse er fuldt akkrediterede, mens de øvrige tre sygehuse er midlertidigt akkrediteret. Det er anden gang sygehuse har haft besøg af de eksterne surveyors fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).*

##### Sagsfremstilling

Regionens sygehuse er nu blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Nykøbing F. Sygehus, Holbæk Sygehus og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus havde alle meget flotte resultater, med enkelte skønhedsfejl, hvor mellem fire og 11 indikatorer vurderes som "i nogen grad opfyldt" eller "ikke opfyldt". Sygehuse er dermed midlertidigt akkrediteret, hvilket indebærer et fokuseret genbesøg inden for seks måneder, hvor sygehuse har mulighed for at rette op på status.

Roskilde og Køge sygehuse og Psykiatrien have begge meget imponerende resultater. Roskilde og Køge Sygehuse havde fuld opfyldelse af 470 ud af de 471 indikatorer, og den sidste er "opfyldt i betydelig grad". I Psykiatrien var alle indikatorer vurderes som helt opfyldt, og begge er nu akkrediteret. Det er ganske usædvanligt at store offentlige sygehuse akkrediteres direkte.

Bag akkrediteringen ligger hårdt arbejde regionalt og ikke mindst lokalt på de enkelte sygehuse, og ud over at processen bidrager til at øge kvalitet og sikkerhed til gavn for patienterne, så bidrager det til en effektiv drift og til en stærkere korpsånd og større tilfredshed hos personalet. Det afspejles klart i de nyhedsbreve, der laves i forbindelse med akkrediteringsbesøgene og på de fællesmøder, der afholdes ved besøgets afslutning.

##### Baggrund

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) gælder for alle sygehuse i Danmark, offentlige og private, somatiske og psykiatriske og hvert 3. år bliver sygehuse vurderet. Derfor har Region Sjælland i juni 2014 haft besøg af fem korps af sundhedsfaglige eksperter, surveyors, som over en uge har afdækket i hvilken grad sygehuse lever op til DDKM's 82 standarder og 471 indikatorer.

Der er tale om en både bred og grundig gennemgang, med fokus på mange kvalitetsaspekter bl.a. patientsikkerhed og sammenhængende forløb. Surveyorne er uddannede til at gennemføre det omfattende kvalitetstjek efter bestemte metoder, som bl.a. indebærer møder med ledelse, besøg på afdelinger, samtaler med personale, at de følger patienter gennem undersøgelser og behandling, medicinering, gennemgang af informationsmateriale, instruktioner og journaler. Det betyder, at det ikke kun er sygehuset, men også indirekte de tværgående centre, som medvirker til den daglige drift på sygehuse: IT, Koncernservice, HR osv., som skal have styr på procedurer og kvalitet.

Surveyorne afleverer efter besøget en standardiseret rapport, som herefter danner grundlag for Akkrediteringsnævnets afgørelse. Akkrediteringsnævnet er bredt sammensat af sundhedsfaglige eksperter og fungerer som uafhængigt nævn under Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

DDKM udvikles løbende og kravene i den netop gennemførte akkreditering er højere end i 1. runde, der blev gennemført i 2011. Dels er de enkelte standarder og indikatorer blevet gennemgået og dels er kravet til opfyldelse skærpet. Det er således ikke muligt, på de patientkritiske standarder, at have handleplaner for implementering som det var tilfældet i 2011.

DDKM og akkrediteringen fortsætter med 3-årige intervaller, men allerede nu afprøver IKAS også muligheden for uanmeldte besøg. Indtil videre har Psykiatrien tilmeldt sig denne mulighed.

##### 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 11. august 2014, pkt. 5**

Sagen forelagt.

## **Punkt 6: Udpegning til Sundhedspolitisk Dialogforum**

13-001016

# Udpegning til Sundhedspolitisk Dialogforum

## sagsfremstilling

### 6. Udpegning til Sundhedspolitisk Dialogforum

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2335521

##### Resume

*Regionsrådet har den 6. marts 2014 nedsat Sundhedspolitisk Dialogforum for perioden 2014-2017 og udpeget 7 medlemmer fra Regionsrådet. De øvrige medlemmer udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra de faglige organisationer på sundhedsområdet.*

##### Sagsfremstilling

Sundhedspolitisk Dialogforum er et mødeforum bestående af repræsentanter fra Regionsrådet samt repræsentanter fra de faglige organisationer på sundhedsområdet. Mødeforummet er en særlig konstruktion i Region Sjælland. Formålet er at være dialogforum mellem Region Sjælland og de faglige organisationer på sundhedsområdet. Regionsrådet har besluttet, at følgende organisationer skal repræsenteres:

- Lægeforeningen: 4 repræsentanter (FAS, FAPS, PLO og YL)
- Dansk Sygeplejeråd: 2 repræsentanter
- FOA: 1 repræsentant
- Jordemoderforeningen: 1 repræsentant
- Fysioterapeutforeningen: 1 repræsentant
- Ergoterapeutforeningen: 1 repræsentant
- Danske Bioanalytikere: 1 repræsentant
- Danske Lægesekretærer (HK): 1 repræsentant
- Dansk Psykolog Forening: 1 repræsentant
- 3 F - ambulancepersonale: 1 repræsentant
- Radiograf Rådet: 1 repræsentant

Regionsrådet har på sit møde den 6. marts 2014 udpeget Jens Stenbæk, Peter Jacobsen, Susanne Lundvald, Kirsten Devantier, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask og Jens Ravn til Sundhedspolitisk Dialogforum. Der er rettet henvendelse til de indstillingsberettigede organisationer.

##### Reglerne om ligestilling

Ligestillingsloven indeholder regler om, at myndigheder og organisationer, der indstiller et medlem af et udvalg, der skal udpeges af regionen, skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis myndigheden/organisationen skal indstille flere medlemmer, skal den indstille lige mange mænd og kvinder. Myndigheden/organisationen kan dog fravige bestemmelsen, hvis der foreligger særlige grunde. Der skal i så fald angives en begrundelse herfor.

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

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

##### Indstillinger

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

*Lægeforeningen:*

- Nikolaj Bolsing Bak, formand Yngre Læger Region Sjælland
- Carl Henning Sonnenschein, talsmand Foreningen af speciallæger
- Ulrik Hesislev, formand Praktiserende Lægers Organisation Region Sjælland
- Jette Nielsen, Foreningen af praktiserende speciallæger og formand for Lægeforeningen Region Sjælland

I henhold til ligestillingsloven skal der indstilles både kvinder og mænd. Lægeforeningen anfører, at der er tale om fire selvstændige organisationer, der selv bestemmer, hvem de vil lade sig repræsentere ved. De fire foreninger anfører, at der er tradition for at foreningerne i politiske fora lader sig repræsentere ved den til enhver tid siddende formand/udnævnte talsmand/kvinde i henhold til foreningernes respektive love/forretningsorden, medmindre den enkelte forening træffer beslutning om anden repræsentation.

#### *Dansk Sygeplejeråd*

- Helle Dirksen, kredsformand
- Jeanette Hansen, kreds næstformand

Dansk Sygeplejeråd har i henhold til den politiske ansvarsfordeling ikke mulighed for at indstille en mandlig kandidat.

#### *FOA*

- Linda Andersen, næstformand FOA Køge

FOA oplyser, at det ikke er muligt at indstille en mandlig kandidat, da der på nuværende tidspunkt ikke sidder nogen mænd i bestyrelsen for sektorfagudvalget i FOA Region Sjælland. I henhold til FOA's vedtægter, skal forbundet repræsenteres af et bestyrelsesmedlem fra sektorfagudvalget.

#### *Jordemoderforeningen*

- Bettina Koch, kredsformand

Jordemoderforeningen oplyser, at de ingen mandlige medlemmer har i Region Sjælland.

#### *Danske Fysioterapeuter - Fysioterapeutforeningen*

- Lise Hansen, regionsformand

Danske Fysioterapeuter oplyser, at det ikke var muligt at finde et mandligt regionsbestyrelsesmedlem, der var interesseret. Regionsbestyrelsen har vurderet, at det skal være et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer foreningen i Sundhedspolitisk Dialogforum.

#### *Ergoterapeutforeningen*

- Åse Munk Mortensen, regionsformand

Ergoterapeutforeningen oplyser, at der aktuelt ikke er valgt nogen mandlige bestyrelsesmedlemmer.

#### *Danske Bioanalytikere*

- Anne Sørensen, regionsformand

Danske Bioanalytikere oplyser, at deres bestyrelse kun består af kvinder, og det er bestyrelsens vurdering, at den person, der deltager i Sundhedspolitisk Dialogforum, skal have den fornødne kompetence i forhold til at kunne repræsentere Danske Bioanalytikere Sjælland.

#### *Danske Lægeseekretærer (HK)*

- Helle Juel Stæckmann, lægesekretær

HK oplyser, at der ikke er nogen tillidsvalgte eller fagligt aktive mandlige lægesekretærer.

## *Dansk Psykolog Forening*

- Annette Anbert, specialpsykolog

Dansk Psykolog Forening oplyser, at foreningen bestræber sig på altid at udpege medlemmer til arbejdsgrupper og samarbejdsfora på baggrund af faglige og professionelle kompetencer og derfor ønsker at genindstille specialpsykolog Annette Anbert som repræsentant til Sundhedspolitisk Dialogforum.

Dansk Psykolog Forening anerkender Region Sjællands håndhævelse af ligestillingsloven, men er i dette tilfælde ikke lykkedes med at opstille en mandlig modkandidat, der besidder samme kompetencer som Annette Anbert. Dansk Psykolog Forening håber derfor, at Regionsrådet vil acceptere, at Foreningen i dette særtilfælde fraviger bestemmelsen.

### *3F – ambulancepersonale*

1. Mikkel Andersen, konsulent 3F
2. Grethe Gad, konsulent 3F

## *Radiografrådet*

- Ninna Friis, formand for radiograferne i Region Sjælland

Radiografrådet oplyser, at det ikke var muligt at finde en mandlig kandidat, der var interesseret i at indgå i Sundhedspolitisk Dialogforum.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der på baggrund af indstillingerne fra de faglige organisationer og den af Regionsrådet valgte sammensætning udpeges 15 medlemmer af Sundhedspolitisk Dialogforum.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 6**

Følgende anbefales:

#### *Lægeforeningen:*

- Nikolaj Bolsing Bak, formand Yngre Læger Region Sjælland
- Carl Henning Sonnenschein, talsmand Foreningen af speciallæger
- Ulrik Hesislev, formand Praktiserende Lægers Organisation Region Sjælland
- Jette Nielsen, Foreningen af praktiserende speciallæger og formand for Lægeforeningen Region Sjælland

## *Dansk Sygeplejeråd*

- Helle Dirksen, kredsformand
- Jeanette Hansen, kreds næstformand

## *FOA*

- Linda Andersen, næstformand FOA Køge

## *Jordemoderforeningen*

- Bettina Koch, kredsformand

## *Danske Fysioterapeuter*

- Lise Hansen, regionsformand

### *Ergoterapeutforeningen*

- Åse Munk Mortensen, regionsformand

### *Danske Bioanalytikere*

- Anne Sørensen, regionsformand

### *Danske Lægeseekretærer (HK)*

- Helle Juel Stæckmann, lægesekretær

### *Dansk Psykolog Forening*

- Annette Anbert, specialpsykolog

### *3F – ambulancepersonale*

- Mikkel Andersen, konsulent 3F

### *Radiografrådet*

- Ninna Friis, formand for radiograferne i Region Sjælland

## **Punkt 7: Udpegning af nyt medlem til Vækstforum Sjælland**

13-001083

### **Bilag**

Indstilling til Vækstforum Sjælland

# Udpegning af nyt medlem til Vækstforum Sjælland

## sagsfremstilling

### 7. Udpegning af nyt medlem til Vækstforum Sjælland

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2339266

##### Resume

*Der skal udpeges et nyt medlem i Vækstforum Sjælland som følge af, at Henrik Christensen udtræder.*

##### Sagsfremstilling

Henrik Christensen, som har repræsenteret Finansrådet, Forsikring og Pension, Realkreditforeningen og Realkreditrådet i Vækstforum Sjælland, udtræder af forummet. Der skal derfor udpeges et nyt medlem for perioden. Finansrådet har i *vedlagte* brev af 24. juni 2014 sammen med Forsikring og Pension, Realkreditforeningen og Realkreditrådet indstillet følgende som nyt medlem:

- Søren Kofoed-Sørensen, Direktør Erhverv, Business Banking Zealand, Danske Bank
- Julie Christiansen, Erhvervsdirektør, Lokal Erhverv Storkøbenhavn, Danske Bank

De fire organisationer ser gerne, at Søren Kofoed-Sørensen bliver udpeget som medlem af Vækstforum Sjælland.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at der på grundlag af indstillingen fra de fire ovennævnte organisationer udpeges et nyt medlem i Vækstforum Sjælland i stedet for Henrik Christensen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 7

Søren Kofoed-Sørensen, Direktør Erhverv, Business Banking Zealand, Danske Bank anbefales.

## **Punkt 8: Høringssvar vedr. valg af læge samt kodning og datafangst i almen praksis**

12-002539

### **Bilag**

Udkast til høringssvar

Høringsbrev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bekendtgørelse om behandling hos læge i praksissektoren

Bekendtgørelse om datafangst, indberetning af data og praksisdeklARATIONER

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i sundhedsloven

# Høringssvar vedr. valg af læge samt kodning og datafangst i almen praksis

## sagsfremstilling

### 8. Høringssvar vedr. valg af læge samt kodning og datafangst i almen praksis

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2356690

##### Resume

*Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremsendt tre bekendtgørelser til høring, herunder om valg af læge samt kodning og datafangst i almen praksis. Høringssvar forelægges til godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i foråret 2013 en ændring af sundhedsloven, der indebærer en række ændringer vedrørende de reguleringsmæssige rammer for almen praksis. Loven bemyndiger ministeren for sundhed og forebyggelse til at udstede en række bekendtgørelser i forhold til indeholdt i lovændringen.

Ministeriet har på denne baggrund fremsendt tre bekendtgørelser til høring, hvor Administrationen anbefaler, at Regionsrådet afgiver høringssvar for to af bekendtgørelserne. Det gælder dels bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og behandling hos læge i praksissektoren dels bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken. Bekendtgørelserne er *vedlagt*.

Administrationen har udarbejdet *vedlagte* forslag til høringssvar. Idet høringssvaret skal være ministeriet i hænde den 14. august 2014, anbefales det, at høringssvaret fremsendes med forhold for en godkendelse af Regionsrådet den 21. august 2014.

##### Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet godkender udkast til høringssvar med henblik på fremsendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2. høringssvaret afsendes efter godkendelse i Forretningsudvalget den 11. august 2014 med forbehold for Regionsrådets efterfølgende godkendelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 8

Der udarbejdes et foreløbigt høringssvar på baggrund af de faldne bemærkninger. Høringssvaret behandles på Regionsrådets møde den 21. august 2014.

## **Punkt 9: Byggeprogram for Universitetssygehus Køge (USK)**

13-000815

### **Bilag**

Byggeprogram

Optimeringskatalog

Styringsmanual

# Byggeprogram for Universitetssygehus Køge (USK)

## sagsfremstilling

### 9. Byggeprogram for Universitetssygehus Køge (USK)

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2326597

##### Resume

*Siden afgørelse af projektkonkurrence i sommeren 2013 er der udarbejdet et samlet Byggeprogram og Helhedsplan for Universitetssygehus Køge. Sammen med Byggeprogrammet fremlægges et prioriteret optimeringskatalog til godkendelse. Projektets styringsmanual er revideret i forbindelse med faseskiftet og fremlægges ligeledes til Regionsrådets godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

Siden afgørelse af projektkonkurrence i sommeren 2013 og kontraktindgåelse har Rådgivergruppen for Universitetssygehus Køge (RGUSK) gennemført en programmeringsproces på baggrund af konkurrenceforslag. Denne er gennemført i en proces fastlagt i et samarbejde mellem projektorganisationen og RGUSK.

##### Byggeprogram og Helhedsplan

Processen har indeholdt en omfattende brugerinvolvering, startende med udformning af 10 generelle koncepter, som skal indarbejdes i byggeriet. Sideløbende har Region Sjælland foretaget en justering af det Hovedfunktionsprogram, der lå til grund for konkurrence og ansøgning til kvalitetsfonden, idet dette var baseret på 2010 aktivitet. Justeringen medførte ingen ændringer i det samlede nettoareal, men en mindre forskydning mellem de enkelte funktioner. Herefter er gennemført en delfunktionsproces i to trin. Første del var fokuseret på kvalificering af rum og arealer til de enkelte specialer og funktioner, mens anden del havde fokus på optimering og samtænkning mellem funktioner og specialer.

Parallelt med brugerprocessen er logistiske og tekniske løsninger blevet bearbejdet. Det stod i december klart, at det tænkte decentrale tekniske koncept formentlig ikke kunne gennemføres i fuldt omfang. Derfor er der for en sikkerheds skyld afsat et større areal til teknik end forudsat i konkurrenceforslaget. Der blev derfor i brugerprocessen arbejdet med arealoptimering som mål, og hvor det oprindeligt budgetterede nettoareal ikke blev betragtet som et mål i sig selv.

Disse nettoarealer er i helhedsplanen fordelt på henholdsvis eksisterende arealer og nybyggeri. Denne helhedsplan skal bearbejdes videre i forslagsfasen.

Det samlede nettoareal i byggeprogrammet, som ligger til grund for det økonomiske overslag er 97.091 m<sup>2</sup>. Det samlede anlægsoverslag er ca. 4 mia. kr. (09 PL-A). I den kommende fase skal de logistiske og de tekniske koncepter samt kriterier for valg i helhedsplan og tids- og gennemførelsesplan bearbejdes nærmere.

##### Optimeringskatalog

Der er udarbejdet et optimeringskatalog (change request) for byggeprogrammet svarende til ca. 5 % af den samlede investeringsramme. Optimeringskataloget indeholder forslag til projektilpasninger i form af til- og fravalgslister, som ved økonomiske afvigelser kan gennemføres af projektets styregruppe. Optimeringskataloget angiver, for de enkelte til- og fravalg, informationer om det givne element ved en kort beskrivelse, økonomi, driftskonsekvens og deadline for beslutning.

##### Styringsmanual

Styringsmanualen er opdateret med korrektur- og layoutmæssige ændringer, så den afspejler det nuværende stadie i projektet. Dertil er lavet følgende indholdsmæssige justeringer:

- Det præciseres, at det er styregruppen, der fastlægger disponeringsregler og -beføjelser
- Koordineringsgruppens rolle er præciseret
- For at styrke brugerinvolveringen er etableret en særskilt brugergruppe for it, udstyr og inventar
- Det er præciseret, at Regionsrådet forelægges valg af entreprenør på baggrund af licitationsresultat
- Processen vedr. fakturahåndtering er præciseret

### Den videre proces

Efter godkendelse af byggeprogram og helhedsplan udarbejdes en samlet udbudsstrategi med en udbuds- og tidsplan, hvor de endelige byggeetaper fastlægges. Denne fremlægges for Regionsrådet sammen med projektforslag på byggemodning og anlægsprojektet i februar 2015. Herefter vil de enkelte projektforslag successivt blive fremlagt til Regionsrådets godkendelse. Der vil i hele projektets levetid ske en kvartalvis afrapportering til Regionsrådet.

### **Økonomi**

Region Sjælland har i forlængelse af økonomiaftalen for 2015 budgetteret med et afløb i 2015 på udgifter til begge kvalitetsfondsbyggerier på 333 mio. kr. Dette beløb er 100 mio.kr. lavere, end regionen tidligere har forudsat af afløb i 2015. Reduktionen skal ses i lyset af, at der erfaringsmæssigt sker forsinkelser på nogle af kvalitetsfondsprojekterne, hvormed det samlede afløb reduceres. Der er dog samtidig med økonomiaftalen for 2015 "lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer". Det nedregulerede beløb får således ikke betydning for den konkrete planlægning.

Den nuværende anlægsbevilling udgør 166 mio. kr. Til udarbejdelse af projektforslag samt dækning af projektomkostninger i 2015 anslås et behov på 232 mio. kr. Projektomkostninger omfatter bl.a. bygherrerådgivning, byggeledelse, projektteam, projektkontor, brugergruppe, innovation mv.

Der søges derfor om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 66 mio. kr. til dækning af disse omkostninger. Placering af rådighedsbeløb indgår i budgetforslag 2015.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. byggeprogram og helhedsplan for Universitetssygehus Køge godkendes som grundlag for det videre arbejde i projektforslagsfasen
2. optimeringskataloget godkendes som prioriteringsværktøj i forslagsfasen
3. den reviderede styringsmanual for Universitetssygehus Køge godkendes
4. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 66 mio. kr. til Universitetssygehus Køge.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 9**

Udsat, således at sagen kan drøftes i Udvalget for sygehusbyggerier og innovation. Sagen behandles herefter i Forretningsudvalget og i Regionsrådet i september måned.

## **Punkt 10: Offentlig høring af udkast til program for den sydlige Østersø 2014-2020 og miljøvurdering**

12-001369

# Offentlig høring af udkast til program for den sydlige Østersø 2014-2020 og miljøvurdering

## sagsfremstilling

### 10. Offentlig høring af udkast til program for den sydlige Østersø 2014-2020 og miljøvurdering

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2339144

##### Resume

*Den offentlige høring for udkastet til samarbejdsprogrammet for den sydlige Østersø og den tilhørende miljøvurdering gennemføres i alle programmets fem medlemslande (Danmark, Litauen, Polen, Sverige og Tyskland) i henhold til de respektive nationale bestemmelser og tidsfrister. I Danmark gennemføres høringen i perioden 15. juni – 15. september 2014.*

##### Sagsfremstilling

Programmet for den sydlige Østersø 2014-2020 og den strategiske miljøvurdering (SEA) er den 15. juni sendt i offentlig høring med frist den 15. september 2014.

Programmet dækker regioner ud mod den sydlige Østersø i de fem programlande Litauen, Polen, Sverige, Tyskland og Danmark, herunder Bornholms Regionskommune og Region Sjælland. I Region Sjælland er høringen sendt ud til ca. 200 aktører og annonceret på regionens hjemmeside.

Det er det polske Ministerium for Infrastruktur og Udvikling af Polsk Territorialt Samarbejde, der forestår arbejdet med udviklingen af programmet i samarbejde med de deltagende regioner. Region Sjælland er repræsenteret i udviklingsudvalget for programmet (Joint Programming Committee, JPC) og har løbende bidraget til indholdet i programmet jf. regionens strategier.

Programmet giver aktører i Region Sjælland mulighed for at søge finansiering til grænseregionale udviklingsprojekter i samarbejde med andre parter i geografien. Tilskudsberettigede er offentlige myndigheder og institutioner, kommunale virksomheder, erhvervsfremmeorganisationer, erhvervsfremmeorganisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner, sammenslutninger og foreninger.

##### Målsætninger

Programmet er målrettet aktivering af potentialet for blå og grøn vækst gennem samarbejde mellem lokale og regionale aktører; samarbejde gennem småskala-investeringer og med vægt på den fælles udvikling, test og overførsel af innovative løsninger.

Formålet med høringen er at indsamle synspunkter til de foreslåede indsatser. I Danmark ved Bornholms Regionskommune indsamles alle høringssvar fra de danske partnere i et fælles svar.

##### Finansiering er til rådighed for følgende blå og grønne væksttemaer:

###### *Små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne*

- Øget tilstedeværelse af virksomheder inden for den blå og grønne sektor i programområdet på internationale markeder
- Styrket overførsel af innovation til gavn for virksomheder inden for den blå og grønne sektor

###### *Bæredygtig anvendelse af fælles ressourcer*

- Udvikling af bæredygtige turistdestinationer gennem bedre udnyttelse af det sydlige Østersøområdes naturrigdom og kulturarv
- Øget brug af grønne teknologier med henblik på at reducere forurening af og udslip i det sydlige Østersøområde

###### *Bæredygtig mobilitet*

- Øget kvalitet og miljømæssig bæredygtighed inden for trafikbetjeningen i den sydlige del af Østersøen

###### *Kvalificeret arbejdskraft*

- Styrket tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft inden for den blå og grønne sektor i den sydlige del af Østersøen

###### *Kapacitet til samarbejde*

- Kapacitetsudvikling af lokale aktører i den sydlige del af Østersøen til at samarbejde og deltage i grænseoverskridende netværk

### Støtteramme

Der er i alt 78 mio. EUR (ca. 580 mio. kr.) fra Den Europæiske Fond til Regional Udvikling (Regionalfonden) til grænseoverskridende samarbejdsprojekter for perioden 2014-2020.

Høringsudkastet til programmet og miljøvurderingen er *vedlagt* og fremgår desuden af hjemmesiden <http://www.brk.dk/europe-direct/sider/south-baltic-kontaktpunkt.aspx>.

I december 2014 skal et færdigt programforslag sendes til medlemslandenes regeringer til godkendelse, hvorefter det sendes til endelig godkendelse i EU-Kommissionen. Dette sker forventeligt til januar 2015.

### Den strategiske miljøvurdering (SEA)

Den strategiske miljøvurdering (Strategic Environmental Assessment, SEA) konkluderer, at det planlagte program kan have en positiv indvirkning på miljøet i programgeografien, dog i de fleste tilfælde med en indirekte virkning. Der er påvirkning på såvel det naturlige, sociale- og økonomiske miljø under overholdelse af princippet om bæredygtig udvikling.

Generelt er programmets prioriteter dækkende for Region Sjællands prioriteringer for vækst og beskæftigelse. Programmet skal endnu udvikle endelige resultatindikatorer, men overordnet er der strategiske muligheder, der kan udnyttes i programmet inden for især miljø- og beskæftigelsesindsatser. Miljøvurderingen understøtter programmets tematiske målsætninger.

### Administrationens vurdering

De opstillede forslag til indsatser, der kan finansieres, stemmer overens med de strategiske prioriteringer Region Sjælland har, ligesom programmet kan bidrage til at understøtte regionens øvrige satsninger på området. På den baggrund anbefaler administrationen, at der udarbejdes et positivt høringssvar gældende både programudkast og miljøvurderingen.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. udkastet til programmet og miljøvurderingen tages til efterretning
2. der fremsendes et positivt svar på programudkast og miljøvurderingen som svar på høringen.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 10**

Godkendt.

## **Punkt 11: Forøgelse af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer**

14-000598

### **Bilag**

Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer

# Forøgelse af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer

## sagsfremstilling

### 11. Forøgelse af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2347225

##### Resume

*Der anmodes om bevilling på 27 mio. kr. til udvidelse af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer.*

##### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31 marts 2014 indeholdt en vurdering af anlægsudgifterne i det forventede regnskab 2014. Den aktuelle investerings-oversigt indeholder et udgiftsniveau, der ligger ca. 25 mio. kr. over anlægs-loftet. Erfaringsmæssigt vil der dog på grund af uforudsete forskydninger i betalingsplanerne for projekterne være et mindreforbrug på de igangværende projekter ved årets udgang. Et uforbrugt beløb i størrelsesorden 40 mio.kr er ikke urealistisk.

Alt i alt er det således vurderingen, at der inden for anlægsloftet i 2014 er råderum til gennemførelse af nye anlægsprojekter i mindre omfang. Derfor søges der med denne sagsfremstilling om en udvidelse på 27 mio. kr. til forøgelse af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer.

Der søges om midler til nyt indgangsparti og ombygning af tidligere køkken på Nykøbing Falster. Renovering af onkologi og etablering af alloplastikcenter i Næstved samt rørpostsystem og renovering af operationsstuer i Holbæk. Beskrivelse af projekterne fremgår af *vedlagte* bilag.

##### Økonomi

Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 14 mio. kr. i 2014 til Nykøbing Falster Sygehus
2. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 7,2 mio. kr. i 2014 til Næstved Sygehus
3. der meddeles og anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. i 2014 til Holbæk Sygehus.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 11**

Anbefales.

## **Punkt 12: Anlægsbevilling til Koncern Data Varehus**

13-001507

# Anlægsbevilling til Koncern Data Varehus

## sagsfremstilling

### 12. Anlægsbevilling til Koncern Data Varehus

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2334643

##### Resume

*På investeringsoversigt for 2014 er afsat rådighedsbeløb på i alt 5,3 mio. kr. til projektet vedr. Koncern Data Varehus. Med denne sagsfremstilling søges om anlægsbevilling og frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.*

##### Sagsfremstilling

Regionens fælles Koncern Data Varehus er udgangspunktet for dannelsen af sammenhængende ledelsesinformation i Regionen, idet alt data som skal anvendes i udarbejdelsen af ledelsesinformation samles her og organiseres i en datamodel, som er udgangspunktet i regionens ledelsesinformationssystem.

Der er i Region Sjælland i dag flere forskellige ledelsesinformationssystemer, fordelt på henholdsvis det gamle Sygehus Nord, det gamle Sygehus Syd, Psykiatrien samt fælles tværgående løsninger inden for bl.a. kræftpakkemonitorering og varsling.

Med etableringen af den nye koncernenhed Produktion, Forskning og Innovation pr. 1. januar 2014 blev arbejdet med drift og vedligehold af de nuværende løsninger samt udvikling af regionens fælles løsning samlet. Med samlingen sættes der øget fokus på udvikling af den fælles løsning, samtidig med at de eksisterende løsninger fortsætter, så længe det vurderes nødvendigt.

Der er i foråret 2014 arbejdet med en plan for udviklingen af den fælles løsning, som har fået navnet InfoSjælland. Planen for udviklingen af InfoSjælland tager afsæt i dels de nuværende løsninger, dels kendte nuværende og fremadrettede behov. Derudover tager planen højde for, at der med den nye Sundhedsplatform kommer en ny datakilde til patientdata, samt at der med Sundhedsplatformen kommer nye muligheder for rapportering og information direkte i platformen.

Samtidig med at der arbejdes med at udnytte mulighederne i Sundhedsplatformen, arbejdes der derfor i første omgang på at samle de nuværende løsninger i én fælles portal, samt at lave fælles løsninger på de områder, der ikke berøres af Sundhedsplatformen. Med den fælles portal vil der kun være én indgang for ledelsesinformation i Region Sjælland, som giver adgang til både de lokale løsninger og InfoSjælland. Den fremadrettede udvikling på nye områder vil dermed kunne ske i InfoSjælland.

Arbejdet med InfoSjælland bygger videre på det arbejde, der allerede er gjort med etableringen af et fælles koncern data varehus, og fokuserer på udvidelse og konsolidering af den samlede løsning, så systemet kan understøtte det stigende behov for information.

Projektets gennemførelse vil sikre:

- At understøtte et sammenhængende virke ved konsolidering og harmonisering af ledelsesinformation på tværs af Region Sjælland
- At etablere et datagrundlag til at understøtte en række behov for rapportering og analyse på tværs af regionen
- At etablere en sammenhængende datamodel og fælles begrebsafklaring som kan benyttes til rapportering og analyse på tværs af Region Sjælland
- At sikre værktøjer, licenser og infrastruktur der understøtter behovene for rapportering og analyse

Dertil kommer, at det som en del af løsningen med den valgte investering i værktøjer, licenser og infrastruktur bliver muligt at samle de forskellige eksisterende løsninger i en fælles portal.

##### Økonomi

Der er afsat midler til projekterne i Budget 2014 og de gennemføres således inden for regionens anlægsrammer og inden for anlægsloftet.

Der er ingen driftsmæssige konsekvenser.

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 5,3 mio. kr. i 2014 til Koncern Data Varehus.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 12**

Anbefales. Der udarbejdes en status på Ledelsesinformation til næste Forretningsudvalgsmøde.

## **Punkt 13: Indstilling fra Vækstforum vedr. Væksthus Analyseaftale 2015-2017**

13-002441

# Indstilling fra Vækstforum vedr. Væksthus Analyseaftale 2015-2017

## sagsfremstilling

### 13. Indstilling fra Vækstforum vedr. Væksthus Analyseaftale 2015-2017

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2338619

##### Resume

*Der foreligger indstilling fra Vækstforum om videreførelse af analysesamarbejde med Væksthus Sjælland for perioden 2015-2017. Det indstilles, at aftalen finansieres med 3,8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.*

##### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i erhvervsfremmeloven overvåger Vækstforum udviklingen i den regionale og lokale vækst og beskæftigelse. Overvågning og analyse af de regionale og lokale vækstvilkår danner grundlag for løbende at følge de fokusområder, som bliver defineret i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Overvågningsopgaven bliver først og fremmest foretaget via et løbende datasamarbejde på tværs af landets regioner. Desuden foretages der en systematisk opfølgningsindsats i regi af den sjællandske effekt- og projektmodel.

Som led i varetagelse af overvågningsopgaven, har Vækstforum siden 2011 haft et samarbejde med Væksthus Sjælland omkring analyser og dataformidling i forhold til de regionale erhvervsudviklingstendenser. Samarbejdet er i 2014 udvidet til også at omfatte de to grundlagsanalyser og en international benchmarkanalyse, der er udarbejdet i forbindelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Herudover udarbejder Væksthus Sjælland de to publikationer VækstTendens og VækstVilkår, som hver især udkommer én gang årligt. De to publikationer vil udgøre hovedindholdet for en videreførelse af analysesamarbejdet i perioden 2015-2017. Publikationerne består af:

- VækstTendens: Viser udviklingstendenser inden for regionens erhvervsområder, uddannelsesforhold og beskæftigelsessituationen. Publikationen viser udviklingen i hele Region Sjælland samt sammenligner opgørelser på tværs af kommuner.
- VækstVilkår udkommer i 17 forskellige publikationer – én for hver kommune. Publikationen har separat fokus på erhvervsudviklingen i den enkelte kommune, herunder hvilke erhvervmæssige styrker den enkelte kommune indeholder.

Eksempler på de to publikationer kan ses her på [Væksthusets hjemmeside](#).

*Samarbejdsaftalen vil sørge for, at der bliver en tydelig kobling mellem den regionale vækst- og udviklingsstrategi og indholdet af henholdsvis VækstTendens og VækstVilkår. Blandt andet vil strategiens målsætninger blive omdrejningspunkt for de parametre, hvorpå der dokumenteres udviklingstendenser i de to publikationer.*

*Foruden de to ovennævnte publikationer vil analysesamarbejdet med Væksthuset omfatte opgaver, der knytter sig til løbende analysemæssig sparring, herunder mulighed for supplerende analyser samt udførelse af kommunikationsopgaver. Derved skal Væksthuset medvirke til at kvalificere de løbende analyseopgaver, som knytter sig til Vækstforums arbejde og herunder bistå med kommunikation.*

*Herudover kan der blive tale om, at der skal løses yderligere analyseopgaver for Vækstforum. Analyseopgaverne vil blive løst af de aktører, der er bedst på området.*

##### Økonomi

Analysesamarbejdet med Væksthus Sjælland løber i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2017 og har et samlet budget på 3.800.000 kr. Der lægges op til, at dette finansieres af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

##### Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 3,8 mio. kr. til Væksthus Sjælland til analysearbejde i perioden 1. januar 2015-31. december 2017. Aftalen omfatter årlige udgivelser af Væksttendens og Vækstvilkår samt et årligt køb af ad hoc analyseopgaver. Derudover omfatter aftalen udgivelse af Vækstindeks i 2015.

Administrationen indstiller, at

2. bevillingen fordeles med 1.460.000 kr. i 2015, 1.170.000 kr. i 2016 og 1.170.000 kr. i 2017.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 13**

Anbefales.

## **Punkt 14: Lukket: Salg af Bygaden 64, Høje Taastrup (lukket punkt)**

12-002208