

# REFERAT Regionsrådet d. 04-06-2015

**Mødedato** Torsdag d. 04. juni 2015 kl. 16:00

**Mødested** Regionsrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Orientering om årsrapport for kvalitetsområdet 2014.....	7
Orientering om styrket Fremdrift i kapacitet og kvalitet - status for 2014.....	9
Orientering om resultater af det fælles regionalt/kommunale energiprogram REEEZ.....	14
Orientering om tilretning af tre driftsoverenskomster på grund af lovændring.....	17
Indstilling af bestyrelsesmedlem til nyt fusioneret baneselskab.....	19
Politisk mødeplan 2016.....	21
Beretning fra Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleressourcer.....	24
Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS.....	27
Beslutning om udarbejdelse af Råstofplan 2016-2027.....	30
Høringssvar - 2. generation vandområdeplaner.....	33
Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi.....	36
Handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi.....	39
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2015.....	42
Anlægsbevilling til mindre IT-projekter.....	48
Aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn.....	50
Indgåelse af lejeaftale - Opsætning af antenneposition.....	55
Udbygning og modernisering af Roskildehjemmet.....	57
Anmodning fra Enhedslisten om behandling af sag om Høng-Tølløsebanen.....	60

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

13-002391

# Godkendelse af dagsorden

## sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 2442124**

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 1**

Godkendt.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen. Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

13-002391

# Meddelelser

## sagsfremstilling

### 2. Meddelelser

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 2442125**

##### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 2**

Formanden orienterede om møde med lægestuderende.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

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

14-000186

### **Bilag**

Årsrapport for Kvalitetsområdet for 2014

# Orientering om årsrapport for kvalitetsområdet 2014

## sagsfremstilling

### 3. Orientering om årsrapport for kvalitetsområdet 2014

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2519400

##### Resume

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

##### Sagsfremstilling

Årsrapporten for kvalitetsområdet 2014 er en regional rapport. Det er tredje gang, at Det Regionale Kvalitetsråd udarbejder en årsrapport til Regionsrådet. Rapporten fokuserer på kvalitetsudvikling på tværs af regionen. Årsrapporten for kvalitetsområdet blev iværksat ud fra et ønske om at supplere opfølgningerne på driftsaftalerne. Det Regionale Kvalitetsråd har besluttet, at årsrapporten fremover følger kalenderåret for at sikre en mere tidstro årsrapport. Det betyder, at der er et overlap mellem sidste årsrapport for perioden 1. maj 2013 – 31. marts 2014 og årsrapporten for kalenderåret 2014. Årsrapporten er udarbejdet på grundlag af bidrag fra sygehusene og Psykiatrien samt øvrige virksomhedsområder. Årsrapporten for kvalitetsområdet 2014 indeholder en beskrivelse af en række kvalitetsområder.

Rapporten giver en status for Region Sjællands arbejde med nationale og regionale kvalitetsindsatser på sygehusene og i Psykiatrien samt en status for regionens øvrige virksomhedsområder for at imødekomme den fælles og tværgående tilgang til kvalitetsarbejdet i regionen.

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

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Behandling i Udvalget for Kvalitet og Kapacitet – Sygehusudvalget onsdag den 13. maj 2015, pkt. 7**

Orienteringen blev taget til efterretning.

##### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 3**

Anbefales.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

##### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 3**

Sagen forelagt.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 4: Orientering om styrket Fremdrift i kapacitet og kvalitet - status for 2014**

12-000378

# Orientering om styrket Fremdrift i kapacitet og kvalitet - status for 2014

## sagsfremstilling

### 4. Orientering om styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet - status for 2014

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2509138

##### Resume

*Der gives en samlet status for hele 2014 på aktiviteterne i Styrket Fremdrift i kapacitet og kvalitet.*

*Denne status bygger blandt andet på budgetopfølgning pr. 31. december 2014 samt på det samlede forbrug og antal henvisninger til regionens private samarbejdsaftaler i 2014.*

*Der gives endvidere en status på Fælles Visitationerne.*

##### Sagsfremstilling

I nedenstående oversigt gives der en samlet oversigt på aktiviteterne i 2014 i Styrket Fremdrift, herunder de nye initiativer, der er lagt ind under rammerne i Styrket Fremdrift.

Status baserer sig på budgetopfølgning pr. 31. december 2014 samt en oversigt over det samlede forbrug og antal henvisninger til Region Sjællands private samarbejdsaftaler.

##### OPP – stråleterapien i Næstved

De bygningsmæssige rammer er på plads og de nye accelerators er ved at blive gjort klar til at blive sat i drift. Hele projektet er i drift pr. 1. juni 2015 og dermed igangsættes yderligere hjemtag.

##### Onkologi – Næstved

Udvidet åbningstider og igangsættelse af 3. accelerator har betydet større hjemtag end forventet. Pr. 1. juni 2015 tages 4. og 5. accelerator i brug og yderligere hjemtag af specialiserede behandlinger er iværksat.

Regionen har allerede Sundhedsstyrelsens godkendelse til behandlinger på regionsfunktionsniveau for hoved – halskræft og maligne hæmatologiske sygdomme.

Hjemtag af medicinsk kemobehandling af prostata og blærecancer i efteråret 2013 forløber planmæssigt og aktiviteten er realiseret.

*Fælles Visitation for onkologisk stråleterapi er etableret på Næstved Sygehus.*

##### Non – malign smertebehandling

###### *Holbæk Sygehus:*

Godkendelse fra Sundhedsstyrelsen til at varetage den tværfaglige smertefunktion. Hjemtag og aktivitet i drift.

###### *Næstved Sygehus:*

Godkendelse fra Sundhedsstyrelsen til at varetage den tværfaglige smertefunktion. Der ansøges om yderligere aktivitetsudvidelse pr. 1. maj 2015.

###### *Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Hospitalet Valdemar:*

Behandling af simple, kroniske smertepatienter på Næstved Sygehus. Denne ordning fortsætter inden for de nuværende kontraktmæssige rammer frem til 1. juni 2016. Forbrug i 2014: 1.8 mio. kr. Antal henvisninger: 200.

*Fælles Visitation for non-maligne smertepatienter er etableret på Køge Sygehus.*

##### Urologi

###### *Roskilde Sygehus:*

Hjemtag af regionsfunktioner i drift. Hovedfunktioner sendes til Næstved Sygehus, når ventetiderne overstiger mere end 1 måned til udredning eller behandling.

###### *Næstved Sygehus:*

Hjemtag af udenregional aktivitet i drift.

*Garantiklinikken:* Forundersøgelser og udredning af urologiske patienter. Ved opfølgning pr. 31. december 2014 var hele aktiviteten endnu ikke gennemført.

###### *Partnerskabsaftalen med Aleris- Hamlet og Hospitalet Valdemar:*

Forbrug i 2014: 8 mio. kr. Antal henvisninger: 2.000

##### Neurologi og neurofysiologi:

*Roskilde Sygehus:* Hjemtag i drift.

### *Slagelse Sygehus:*

Flytning af den neurologiske speciale fra Næstved Sygehus til Slagelse Sygehus.

### *Søvnudredning og CPAP- behandling:*

Der er etableret et virtuelt søvncenter i samarbejde med søvnklinikken under Øre-næse-hals på Køge Sygehus. Sundhedsstyrelsen har godkendt neurologisk afdeling i Roskilde til at udføre søvnudredninger på regionfunktionsniveau.

Samarbejdsaftalen på udredning og behandling af søvnsygdomme med Aleris – Hamlet og Hospitalet Valdemar blev opsagt med udgangen af september 2014. Forbrug: 5.3 mio. kr. Antal henvisninger: 499.

Der blev indgået en samarbejdsaftale med Filadelfia på søvnudredning og søvnbehandling på regionsfunktionsniveau med opstart pr. 1. oktober 2014.

Forbrug: der afregnes via LPR og den mellemregionale afregning, hvorfor et egentligt forbrug ikke kan opgøres.

Antal henvisninger: 23 til søvnudredning og 33 til diagnostiske søvnundersøgelser.

### Øjensygdomme

### *Roskilde Sygehus:*

Hjemtag af regionsfunktioner realiseret.

Pukkelafvikling af skeleoperationer igangsat 2014.

Permanent hjemtag af skelebehandlinger bevilget med opstart pr 1. juni 2015.

### *Næstved Sygehus:*

Hjemtag af regionsfunktioner realiseret.

### *Aftale på grå stær med øjenlægerne i speciallægepraksis:*

Forbrug: 17 mio. kr. Antal operationer: 3.743

### *Aftale med Lukas Øjenhospital på skeleoperationer:*

Forbrug: 2 mio. kr. Antal henviste patienter: 108.

### *Aftale med Øjenlægernes Lasercenter på refraktionskirurgi(nærsynethed)*

Forbrug: 1 mio. kr. Antal henviste patienter: 70

### Karkirurgi

Hjemtag af regionsfunktioner og akut karkirurgi realiseret.

Hjemtag af varicekirurgi på hovedfunktionsniveau er ikke videreført i 2014.

### *Aftale på varicekirurgi med kirurgiske speciallægepraksis:*

Forbrug: 11 mio. kr. Antal henviste patienter: 1.740

### *Fælles Visitation etableret på Slagelse Sygehus, karkirurgisk afdeling.*

### Kirurgi

### *Køge Sygehus:*

Hjemtag af regionsfunktioner i 2014 var kun delvist realiseret ved budgetopfølgning pr. 31. december 2014.

### *Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Hospitalet Valdemar:*

Kirurgiske coloskopier i kontrolforløb.

Forbrug: 0.3 mio. kr. Antal henvisninger: 172

### Ortopædkirurgi inkl. håndkirurgi og rygkirurgi

### *Køge Sygehus:*

Rygkirurgi:

Hjemtag realiseret.

Samarbejdsaftale med Videncenter for Rygsygdomme, Glostrup Hospital på regionsfunktionsniveau.

### *Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Hospitalet Valdemar:*

Kirurgiske og medicinske rygforløb under Partnerskabsaftalen.

Forbrug: 0.5 mio. kr. Antal henvisninger: 145

### *Øvrige sygehuse:*

Hjemtag realiseret både på hoved- og regionsfunktionsniveau.

### *Garantiklinikken:*

Aktivitet realiseret.

### *Partnerskabsaftalen med Aleris – Hamlet og Hospitalet Valdemar:*

Forbrug: 13.4 mio. kr. Antal henvisninger: 1.248

### *Samarbejdsaftale med CFR – håndkirurgi:*

Forbrug: 0.5 mio. kr.

*Fælles Visitation for ortopædkirurgi og håndkirurgi udbygges med speciallægefaglige kompetencer, så alle patienter er visiteret før de oversendes til et af regionens sygehuse.*

#### Lungemedicin og allergologi

*Roskilde Sygehus:*

Hjemtag realiseret.

*Næstved Sygehus:*

Hjemtag realiseret.

*Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Hospitalet Valdemar:*

Forbrug: 1 mio. kr. Antal henvisninger: 380

*Fælles Visitation for allergologi etableret på Roskilde Sygehus.*

#### Infektionsmedicin

Hjemtag realiseret.

#### Nefrologi

*Roskilde Sygehus:*

Hjemtag realiseret

*Holbæk Sygehus:*

Hjemtag realiseret.

#### Endokrinologi

*Køge sygehus:*

Hjemtag realiseret

*Holbæk Sygehus:*

Hjemtag realiseret.

*Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Hospitalet Valdemar:*

Forbrug: 1.7 mio. kr. Antal henvisninger: 371

*Samarbejdsaftale indgået med Odense Universitetshospital på hovedfunktionsniveau pr. 1. januar 2015.*

*Udvidelse Fælles Visitationen etableret pr. 1. april 2015. Herefter er der kun én indgang for henvisninger. Fælles Visitationen er beliggende på Holbæk Sygehus.*

#### Medicinsk gastro – enterologi

*Køge Sygehus:*

Hjemtag realiseret.

*Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Hospitalet Valdemar:*

Forbrug: 6 mio. kr. Antal henvisninger: 1.269

#### Reumatologi

*Køge Sygehus:*

Hjemtag realiseret

*Slagelse Sygehus:*

Hjemtag realiseret. Etablering af idrætsmedicinsk klinik.

*Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Hospitalet Valdemar:*

Forbrug: 1.5 mio. kr. Antal henvisninger: 211

*Fælles Visitation etableret på Køge Sygehus.*

#### Kardiologi

*Roskilde Sygehus:*

Hjemtag realiseret. Udvidelse af kapaciteten på hjerte – CT

*Holbæk Sygehus:*

Etablering af hjerte-CT

*Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Hospitalet Valdemar:*

Forbrug: 11.5 mio. kr. Antal henvisninger: 3.905

#### Hæmatologi

*Roskilde Sygehus:*

Hjemtag af akut leukæmi blev påbegyndt 1. maj 2014. Hjemtaget retter sig mod nyhenviste patienter, mens de igangværende forløb fortsætter på Rigshospitalet.

Området har haft stor mediebevågenhed. Den netop afsluttede kvalitetsgennemgang af forløbene på Roskilde Sygehus viser, at behandlingskvaliteten ligger højt og som minimum på niveau med landsgennemsnittet.

## Plastikkirurgi

### *Roskilde Sygehus:*

Kapacitetsudvidelse på plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab. Udvidelsen bevilget i november 2014.

### *Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Hospitalet Valdemar:*

Samarbejdsaftalen blev indgået pr. 1. juni 2014.

Forbrug: 1.3 mio. kr. Antal henvisninger: 57

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 4**

Anbefales.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 4**

Sagen forelagt.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 5: Orientering om resultater af det fælles regionalt/kommunale energiprogram REEEZ**

12-002087

### **Bilag**

Notat om resultater og erfaringer med REEEZ

# Orientering om resultater af det fælles regionalt/kommunale energiprogram REEEZ

## sagsfremstilling

### 5. Orientering om resultater af det fælles regionalt/kommunale energiprogram REEEZ

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2517995

#### Resume

*Det fælles regionalt/kommunale energiprogram, REEEZ, om energibesparelser i egne bygninger, er afsluttet med et godt resultat. Region Sjælland har gennemført programmet sammen med 12 sjællandske kommuner.*

#### Sagsfremstilling

Gennem tre år har Region Sjælland og 12 sjællandske kommuner arbejdet sammen om et ambitiøst energiprogram for egne bygninger som hospitaler, skoler, idrætshaller og daginstitutioner. Programmet sluttede 1. marts 2015.

I løbet af de tre år har kommuner og region igangsat næsten 1.000 konkrete energiprojekter til en samlet udgift på 528 mio. kr. Der er gennemført efterisolering af tage og vægge, udskiftning af døre og vinduer, forbedring af tekniske installationer og etablering af vedvarende energi-anlæg som solceller og jordvarme.

Indsatsen har ført til energibesparelser på knap 52.000 MWh/år og en CO<sub>2</sub> reduktion på 12.000 tons/år.

Der var ved programmets start forventet investeringer på 465 mio. kr. og en energibesparelse på 48.000 MWh/år.

Resultaterne er således bedre end forventet.

EU's ELENA-ordning har støttet programmet med 90 % af udgifterne til et programsekretariat og til eksterne rådgivere, der har hjulpet med at forberede investeringerne i energibesparelser og vedvarende energi. De sidste 10 % af disse udgifter har partnerne betalt i forhold til hver partners forventede investeringer.

Selve investeringerne på godt en halv milliard kr. er hovedsageligt finansieret af lån, der bliver betalt tilbage via de sparede energiudgifter.

Ud over energibesparelser og CO<sub>2</sub> reduktion er der for mange af projekternes vedkommende opnået forbedringer af indeklima, belysning og vedligeholdelsesstandard. Det skønnes samtidig, at der med programmet er skabt øget beskæftigelse i byggebranchen svarende til ca. 900 årsværk.

De gode erfaringer fra programmet har ført til, at Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Århus Kommune nu også er i gang med tilsvarende ELENA-programmer. Samlet set vil disse programmer føre til energieffektiviseringer for over 2 mia. kr. i regioner og kommuner.

Region Sjælland har stået som ansøger af ELENA-støtten og har varetaget programmets ledelse og administration i samarbejde med de kommunale partnere.

Region Sjællands egen indsats i programmet har omfattet energiprojekter på en række hospitaler og institutioner.

Der er blandt andet etableret solcelleanlæg, udskiftet vinduer, efterisoleret tage, udskiftet ventilationsanlæg, etableret ny belysning og lysstyring med videre.

Region Sjællands investering udgør omkring 70 mio. kr. i tekniske installationer, klimaskærmforbedringer og solceller ved udgangen af 2015. Der pågår stadig nogle projekter og de færdiggøres i henhold til REEEZ-projektets retningslinjer.

I *vedlagte* notat er der redegjort for programmets baggrund, resultater og læring.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 7

Sagen forelagt.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 5

Sagen forelagt.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.  
Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 6: Orientering om tilretning af tre driftsoverenskomster på grund af lovændring**

15-000470

### **Bilag**

Driftsoverenskomst Glim Refugium

Driftsoverenskomst Marjatta

Driftsoverenskomst Roskildehjemmet

# Orientering om tilretning af tre driftsoverenskomster på grund af lovændring

## sagsfremstilling

### 6. Orientering om tilretning af tre driftsoverenskomster på grund af lovændring

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2516806

##### Resume

*Orientering om tilretning af Region Sjællands driftsoverenskomster med bestyrelsen for Glim Refugium, bestyrelsen for Driftsfonden Marjatta og bestyrelsen for Roskildehjemmet på grund af lovændring.*

##### Sagsfremstilling

For at Region Sjælland kan opfylde sin lovmæssige forpligtigelse til at stille højt specialiserede tilbud til rådighed på det sociale område er der i 2010 indgået driftsoverenskomster med bestyrelsen for Glim Refugium, bestyrelsen for Driftsfonden Marjatta og bestyrelsen for Roskildehjemmet.

På socialområdet overgik tilsynsopgaven pr. 1. januar 2014 til de fem centrale tilsynsenheder, der hver især dækker en geografisk region. Socialtilsyn Øst fører tilsyn med de regionale sociale tilbud i Region Sjælland.

Socialtilsyn Øst har ved regodkendelse af Marjatta bemærket, at driftsoverenskomsten tager udgangspunkt i lovgivningen fra før 1. januar 2014. Socialtilsyn Øst henstiller til, at driftsoverenskomsterne med de selvejende institutioner ajourføres til gældende lovgivning.

Det fremgår af *vedlagte* driftsoverenskomster, at Socialtilsyn Øst i henhold til lov om socialtilsyn §4, stk. 2 fører det driftsmæssige tilsyn.

Driftsoverenskomsterne er alene ajourført i henhold til gældende lovgivning.

Driftsoverenskomsterne træder i stedet for de tidligere driftsoverenskomster indgået med Regionsrådet.

Driftsoverenskomsterne er forelagt bestyrelserne, som har tiltrådt driftsoverenskomsterne.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 6

Forretningsudvalget anbefaler Regionsrådet at godkende sagen.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

##### Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 6

Godkendt.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 7: Indstilling af bestyrelsesmedlem til nyt fusioneret baneselskab**

12-000907

### **Bilag**

Henvendelse fra Movia

# Indstilling af bestyrelsesmedlem til nyt fusioneret baneselskab

## sagsfremstilling

### 7. Indstilling af bestyrelsesmedlem til nyt fusioneret baneselskab

Åbent

**Regionsrådet Brevid: 2519159**

#### Resume

*De to eksisterende lokalbaneselskaber Regionstog A/S i Region Sjælland og Lokalbaneln A/S i Region Hovedstaden fusionerer til et nyt selskab Lokaltog A/S. Region Sjælland skal indstille 1 medlem til bestyrelsen i Lokaltog A/S.*

#### Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede på sit møde 30. april 2015 høring vedrørende fusion af de to eksisterende lokalbaneselskaber Regionstog A/S i Region Sjælland og Lokalbaneln A/S i Region Hovedstaden. Regionsrådet var positiv over for fusionen, men ønskede egen politisk repræsentation i det nye selskabs bestyrelse.

Movia vedtog på sit bestyrelsesmøde 30. april 2015 at fusionere de to eksisterende baneselskaber i et nyt baneselskab med virkning fra 1. januar 2015. Selskabets navn bliver Lokaltog A/S. Region Sjællands ønske om politisk repræsentation er blevet imødekommet.

Den kommende bestyrelse vil bestå af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, der udpeges af Movias bestyrelse samt to medarbejdervalgte medlemmer.

Af de 5 generalforsamlingsvalgte indstiller Region Sjælland og Region Hovedstaden hver et. Henvendelse fra Movia vedlægges.

Regionsrådsmedlem Jens Ravn er udpeget efter indstilling fra Regionsrådet som politisk udpeget bestyrelsesmedlem af det nuværende lokalbaneselskab Regionstog A/S. Koncerndirektør Per Bennetsen er ligeledes med i bestyrelsen som administrativ repræsentant.

#### Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at der indstilles 1 medlem til bestyrelsen for Lokaltog A/S.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 8**

Jens Ravn anbefales.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 7**

Forretningsudvalgets indstilling blev fulgt.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen. Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 8: Politisk mødeplan 2016**

15-000315

### **Bilag**

Mødekalender 2016

# Politisk mødeplan 2016

## sagsfremstilling

### 8. Politisk mødeplan 2016

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2518508

##### Resume

*Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet i 2016 til godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til den politiske mødeplan for 2016.

Den politiske mødeplan er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

- 9 regionsrådsmøder, hvor ca. hvert andet møde, eller efter behov, vil være med temamøde forinden. Regionsrådsmødet starter kl. 16.00.
- 10 forretningsudvalgsmøder. Forretningsudvalgsmødet starter kl. 9.30.
- Der er endnu ikke reserveret datoer til udvalgsmøder. Udvalgsmøderne vil blive placeret samlet så vidt muligt inden for samme uge for at gøre sagsgangen lettere, og dermed kan sagerne nå med til det nærmeste møde i Forretningsudvalget. Det giver også de politiske partier mulighed for, inden månedens udvalgsmøder, at holde gruppemøder, hvor (alle) månedens sager kan blive drøftet samlet i gruppen.
- Der er reserveret afholdelse af budgetseminar den 19. august 2016.

Møderne i udvalgene skal godkendes i de enkelte udvalg. Pt. er der ikke reserveret foreløbige datoer til udvalgsmøderne.

Som bilag er *vedlagt* kalender med datoer for de foreslåede møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Når mødeplanen er godkendt i alle udvalg, vil medlemmerne modtage de relevante mødeindkaldelser til de politiske møder via den elektroniske kalender (Outlook).

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Det indstilles, at

1. møderne i Forretningsudvalget for 2016 godkendes
2. møderne i Regionsrådet for 2016 godkendes
3. de planlagte temamøder i Regionsrådet for 2016 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget for så vidt angår indstillingens pkt. 1, de øvrige punkter af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 9**

Udsat til ekstraordinært forretningsudvalgsmøde 4. juni 2015.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

##### **Supplerende sagsfremstilling**

Forslag til mødeplan er ændret f.s.v.a. møderne i august og september måned.

##### **Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 4. juni 2015, pkt. 3**

Godkendt, idet Regionsrådsmøde i august 2016 flyttes til tirsdag den 23. august og budgetseminaret flyttes til den 24. august.

##### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 8**

Forretningsudvalgets indstilling fra det ekstraordinære møde dd. blev godkendt.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 9: Beretning fra Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleressourcer**

15-000501

### **Bilag**

Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser

Regionsrådets bemærkninger til beretning fra statrevisorerne om sygehusenes brug af personaleressourcer

# Beretning fra Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleressourcer

## sagsfremstilling

### 9. Beretning fra Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleressourcer

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2522364

#### Resume

*Statsrevisorerne har afgivet beretning om hospitalernes brug af personaleressourcer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bedt regionsrådene om deres bemærkninger til beretningen.*

#### Sagsfremstilling

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bedt Region Sjælland om en udtalelse til Statsrevisorerens beretning fra marts 2015 om hospitalernes anvendelse af personaleressourcer. Danske Regioner koordinerer et fælles svar fra regionerne. Beretningen er *vedlagt* som bilag.

Beretningen bygger på Rigsrevisionens gennemgang af 4 ortopædkirurgiske afdelinger, inkl. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus i Region Sjælland. Rigsrevisionen har vurderet, at hospitalerne i højere grad kan understøtte, at ressourcerne bruges omkostningsbevidst ved at planlægge, styre og følge bedre op på aktiviteter og brugen af ressourcer. Hospitalerne kan således i højere grad tilrettelægge arbejdet mere fleksibelt, bruge personaleressourcerne og operationsstuerne mere effektivt og skabe større gennemsigthed i brugen af ressourcer.

Undersøgelsen viser,

at afdelingerne kun i få tilfælde har brugt overenskomsternes muligheder for at tilrettelægge arbejdet mere fleksibelt.

at vagtplanlægningen ikke i alle tilfælde understøtter at afdelingerne bruger ressourcerne omkostningsbevidst. F.eks. har et flertal af delingerne i vagtplanlægningen ikke sikret at medarbejdernes arbejdstid anvendes fuldt ud.

at ikke alle afdelinger arbejder systematisk med at sikre tydelige mål for indsatsen og opfølgningen af brugen af ressourcer. Ledelsesinformation på hospitalerne indeholder mange data, som hospitalsledelsen og afdelingsledelsen løbende skal forholde sig til.

Rigsrevisionen anbefaler,

at afdelingerne i højere grad afsøger muligheden for at indgå lokale aftaler og – hvor det er økonomisk hensigtsmæssigt – bruger overenskomstens mulighed for at anvende overlægernes udvidede arbejdstid.

at regionerne og hospitalerne sammen professionaliserer vagtplanlægningen, så afdelingerne opnår en bedre anvendelse af arbejdstiden.

at regionerne og hospitalerne overvejer, om omfanget og karakteren af ledelsesinformation i tilstrækkelig grad understøtter en strategisk styring af ressourcerne.

I Region Sjælland varetages arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning af afdelingsledelserne, der varetager opgaven i tæt dialog med sygehusledelsen. Sygehusene har prioriteret ressourcer til at understøtte afdelingsledelsernes opgaver, herunder støtte til økonomisk bevidst fremmødeplanlægning, opfølgning af personale- og vikarforbrug m.m.

Der er stort fokus på optimal personaleanvendelse, da dette har direkte indflydelse på omkostninger, produktivitet og hensigtsmæssige patientforløb. "Lean i stor skala" udfoldes via forbedringstavler, hvor patientforløb og ressourceanvendelse indgår som vigtige opfølgingsparametre.

Afdelingsledelsernes budgetter udarbejdes efter en aftalt fremmødeprofil, der justeres når der er ændret patientflow eller andre faktorer, der har indflydelse på personaleanvendelsen. Der foretages løbende kritisk gennemgang af afdelingsledelsernes fremmødeplanlægning og arbejdstilrettelæggelse.

Overenskomsterne indeholder en række muligheder for at indgå lokale aftaler, der understøtter fleksibel og omkostningsbevidst arbejdstilrettelæggelse. Kendskab til disse muligheder har fokus og der er gennemføres løbende aktiviteter, der skal formidle mulighederne og øge anvendelsen, der hvor det giver effekt på en bedre personaleanvendelse.

Brug af personaleressourcer har ligeledes sammenhæng med rekrutteringssituationen, da det ikke altid er muligt at opnå en tilstrækkelig bemanding til at løse patientopgaverne. Vakancer og anvendelse af vikarer kan være omkostningstunge udfordringer, hvorfor sygehusledelserne ligeledes har fokus på anvendelse af vikarer.

Det personalepolitiske aspekt indgår ligeledes i den løbende arbejdstilrettelæggelse, da det er kendt, at

medarbejdernes indflydelse på arbejdstilrettelæggelse har positiv effekt på trivsel og arbejdsmiljø, ligesom medarbejdernes mulighed for "work life balance" har betydning for rekruttering og fastholdelse af personale. Da fristen for afgivelse af høringssvar er fastsat til 1. juni 2015 foreslås det, at foreløbige svar afsendes efter Forretningsudvalgets behandling af sagen med forbehold for Regionsrådets endelige godkendelse.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. *vedlagte* høringssvar godkendes
2. høringssvaret afsendes efter godkendelse i Forretningsudvalget med forbehold for Regionsrådets efterfølgende godkendelse på mødet den 4. juni 2015.

Indstillingens pkt. 1 afgøres af Regionsrådet, pkt. 2 af Forretningsudvalget.

### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 10**

Indstillingens punkt 1 anbefales.

Indstillingens punkt 2 godkendes.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 9**

Godkendt.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 10: Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS**

12-000340

### **Bilag**

Kvartalsrapport for GAPS 1. kvartal 2015

Ledelseserklæring

Skema B (Deponering)

Skema C (tidsplan)

Påtegning af risikovurdering

Følgrebrev fra revisionen

Erklæring fra revisor

# Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS

## sagsfremstilling

### 10. Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2521736

#### Resume

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

#### Sagsfremstilling

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter. Region Sjælland har tilsagn om støtte til tre projekter:

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

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionen har fremsendt anmodningen vedr. NFA og GAPS, disse blev godkendt af ministeriet henholdsvis den 28. juni 2013 og den 28. marts 2014.

Administrationen har for opfyldelse af regnskabsinstruksen udarbejdet kvartalsrapporteringer for 1. kvartal 2015 vedr. GAPS til godkendelse af Regionsrådet. Denne *vedlægges* som bilag.

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

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

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

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

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kvartalsrapporter for GAPS, 1. kvartal 2015 godkendes
2. kvartalsrapporter for GAPS videresendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 11

Anbefales.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 10

Godkendt.

Enhedslisten stemmer imod kvartalsrapporten, da der mangler oplysninger om problemet med tagkonstruktionen og skimmelsvampsproblematikken, som kan give økonomiske konsekvenser.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 11: Beslutning om udarbejdelse af Råstofplan 2016-2027**

12-002087

# Beslutning om udarbejdelse af Råstofplan 2016-2027

## sagsfremstilling

### 11. Beslutning om udarbejdelse af Råstofplan 2016-2027

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2516330

##### Resume

*Den offentlige høring for regionens redegørelse om behovet for revision af råstofplanen er slut. Regionsrådet skal derfor nu træffe beslutning om, hvorvidt råstofplanen skal revideres. Ud fra de indkomne høringsbidrag og planforholdene indstilles det, at Råstofplan 2012-2023 revideres gennem udarbejdelse af Råstofplan 2016-2027.*

##### Sagsfremstilling

Regionsrådet skal hvert fjerde år vurdere, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. Regionsrådet besluttede den 8. januar 2015 at sende et debatoplæg i offentlig høring. Debatoplægget indeholdt både en redegørelse for selve revisionsbehovet og en sideløbende indkaldelse af forslag, ideer og bemærkninger til selve arbejdet med revision af råstofplanen.

Høringen for henholdsvis revisionsbehovet og den 1. offentlige høring for Råstofplan 2016 sluttede den 23. marts 2015. Der er kommet 82 høringsbidrag. Region Hovedstaden, Holbæk Kommune og Roskilde Kommune har bemærkninger til selve revisionsbehovet.

Der er indkommet 47 forslag til nye graveområder. De største arealer er forslået for Roskilde og Kalundborg regionale graveområder samt i Næstved-området. Sammenlagt er der indkommet forslag på ca. 900 ha, hvortil kommer områder med råstofforekomster lokaliseret af administrationen, således at der i alt er forslag til over 1.000 ha potentielle nye graveområder. Herudover er der forslag til 4 interesseområder, fordelt på Guldborgsund, Næstved og Roskilde kommuner.

De øvrige 31 høringssvar kommer fra borgere, foreninger, interesseorganisationer, kommuner og myndigheder, heraf 10 fra kommuner. Generelt omfatter høringssvarene bemærkninger til allerede udlagte grave- og interesseområder, især i Lejre Kommune og Rødeng-Horsebøg-området i Sorø Kommune.

Høringsbidragene kan ses her (kan blandt andet åbnes i google chrome):

<http://rs.viewer.dkplan.niras.dk/responsive/index-normal.html>

##### Bemærkninger til revisionsbehovet

Region Hovedstaden vurderer, med forbehold for politisk behandling den 19. maj, at der er behov for en revision af råstofplanen, og henviser blandt andet til at mulighederne for nye graveområder og retningslinjer skal vurderes. Holbæk Kommune er generelt positiv over for en revision og ser en revision som en naturlig konsekvens af, at regionen nu også er tilladelsesmyndighed på råstofområdet.

Roskilde Kommune er enig i behovet for en revision og ønsker en opdatering af allerede udnyttede graveområder, udtagning af ikke relevante interesseområder og en opdatering i forhold til ændret lovgivning. Kommunen finder, at der allerede er udlagt tilstrækkelige grave- og interesseområder.

##### Det overordnede revisionsbehov

I redegørelsen, som var en del af debatoplægget, er der blandt andet en ny opgørelse af råstoffressourcerne og en ny prognose for det fremtidige råstofbehov. Disse viser, at der er behov for at udlægge nye graveområder svarende til ca. 250 ha, så planen opfylder lovens krav om, at den omfatter en periode på mindst 12 år.

En række grav- og interesseområder bør tages ud, da råstofkortlægning har vist, at der ikke findes væsentlige sand- og grusforekomster. Desuden bør graveområder tages ud, hvor indvindingen er afsluttet.

Planen bør endvidere revideres i forhold til retningslinjer. Som forespurgt i debatoplægget bør det vurderes, om råstofplanen skal indeholde retningslinjer for rækkefølgeplanlægning. I større områder med omfattende råstofindvinding kan det således være hensigtsmæssigt, at indvindingen af graveområder sker i en bestemt rækkefølge, for at delområder bliver gravet færdig, før man indvinder i nye områder.

Som følge af, at regionen siden den 1. juli 2014 også har haft opgaven med tilladelse til råstofgravning, bør det vurderes, om råstofplanen skal indeholde retningslinjer for indvindingen og efterbehandlingen af graveområder.

##### Samlet vurdering af revisionsbehov

Det er samlet set administrationens vurdering, at der er behov for en revision af råstofplanen. Der vil dog blive tale

om en mindre revision i forhold til udlæg af nye graveområder og der forventes ikke udlagt nye interesseområder. I debatoplægget er det skønnet, at der er behov for udlæg af ca. 250 ha nye graveområder, mens der er forslag svarende til ca. 1000 ha nye graveområder.

Udvælgelse af forslag til nye graveområder vil ske efter følgende hovedprincipper:

1. Råstofforekomsten er dokumenteret og efterspurgt.
2. Nye graveområder udlægges først og fremmest i tilknytning til eksisterende områder, så der hurtigere kan ske en endelig færdiggravning og efterbehandling i områder med eksisterende gravning.
3. Lokaliseringen af graveområdet medvirker til at mindske transportafstande.
4. Hensyn til landskab, miljø og byudvikling tilgodeses bedst muligt.

#### Det videre forløb

Hvis det besluttet at revidere råstofplanen, vil administrationen udarbejde et udkast til hvidbog for den 1. offentlige høring og et udkast til Råstofplan 2016-2027 med en tilhørende miljøvurdering. Kommuner, lodsejere, naboer og andre vil blive inddraget eller partshørt i forbindelse med arbejdet med nye, mulige graveområder.

Udkast til hvidbog for 1. offentlige høring med de 82 høringsbidrag og udkast til forslag til Råstofplan 2016 med miljøvurdering vil blive forelagt til politisk beslutning i starten af 2016. 2. offentlige høring for Råstofplan 2016 forventes at forløbe i foråret 2016. Råstofplan 2016 forventes derefter at kunne vedtages endeligt omkring årsskiftet 2016/2017.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Råstofplan 2012-2023 revideres gennem udarbejdelse af Råstofplan 2016-2027
2. udvælgelsen af forslag til nye graveområder sker efter de beskrevne fire hovedprincipper.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 14**

Anbefales.

Tina Boel tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 11**

Godkendt.

Annemarie Knigge undlod at stemme.

SF stemte imod indstillingen.

SF ønskede at:

Det bør være en politisk beslutning om der gives tilladelse til at grave og om nødvendigt må udvalget holde møde noget oftere.

Ved nye gravetilladelser bør der foreligge en vvm-redegørelse inden tilladelse gives.

Der bør altid iagttages rimelige afstandskrav til graveområder (300 meter) samt vejføjninger til disse for at beskytte beboerne mod støj og møg. Vejanlæg bør evt. omlægges, hvis det er muligt, for at beskytte beboere i graveområdet og renoveres efter endt gravning.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 12: Høringssvar - 2. generation vandområdeplaner**

12-002087

### **Bilag**

Forslag til høringssvar

# Hørings svar - 2. generation vandområdeplaner

## sagsfremstilling

### 12. Hørings svar – 2. generation vandområdeplaner

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2516953

##### Resume

*Hermed fremlægges forslag til høringssvar til Naturstyrelsens høring af vandområdeplanerne 2015-2021. Høringssvarene er relateret til regionens indsats efter hhv. jordforureningsloven og råstofloven.*

##### Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har den 22. december 2014 igangsat en 6 måneders offentlig høring af vandområdeplanerne for 2015-2021. Vandområdeplanerne sætter rammen for kommunerne, som på den baggrund udarbejder kommunale vandhandleplaner med forslag til konkrete tiltag til opfyldelse af de statslige vandområdeplaner.

De statslige vandområdeplaner har også betydning for regionernes arbejde med forurenede jord samt for råstofområdet.

##### Forurenede jord

Region Sjælland ønsker at prioritere og gennemføre indsatsen på forurenede grunde på et solidt og fagligt grundlag. Jordforureninger kan udvaskes til grundvandet eller til overfladevand, og det er derfor helt afgørende, at Naturstyrelsen udfører en tilstrækkelig overvågning disse steder.

Vandområdeplanerne sætter krav om, at vandindvinding ikke må forhindre, at miljømålene for overfladevand nås.

Dette kan betyde, at mulighederne for vandindvinding i det åbne land forringes, og at vandforsyningerne skal indvinde grundvand mere bynært, hvor der er flere forureningskilder, bl.a. med jordforurening. Dette kan have betydning for prioriteringen og omfanget af Region Sjællands indsats på jordforureningsområdet. Vi vil henstille til, at Naturstyrelsen afklarer den samfundsøkonomiske betydning ved at flytte vandindvindingen til mere bynær beliggenhed.

Vandets kredsløb vil blive påvirket af klimaforandringerne, og der vil ske ændringer i grundvandsstanden. Dette har betydning for, hvordan jordforureningen i fremtiden vil kunne spredes til omgivelserne. Naturstyrelsen påpeger i den forbindelse, at der mangler viden dels til at beskrive klimaændringernes direkte virkning, dels til at beskrive, hvordan kemiske stoffer kan spredes til overfladevand via grundvandet. Vi vil i den forbindelse opfordre Naturstyrelsen til at afdække videnshuller vedrørende den kemiske tilstand for det terrænnære grundvand og interaktionen i forhold til overfladevand.

##### Råstof

De danske regioner har udarbejdet en Grønbog om mulighederne for en øget indvinding på havet. Der er store råstofforekomster på havet, men der er brug for at staten foretager yderligere vurderinger og dokumentation af ressourcerne. Danske Regioner har derfor den 29. oktober 2014 henvendt sig til miljøminister Kirsten Brosbøl og opfordret til en national strategi for indvinding af råstoffer på land og til havs, hvor der bl.a. kan ses på mulighederne for øget råstofindvinding på havet.

Miljøministeren er i brev af 4. december 2014 enig i, at det er relevant at sammentænke råstofindvinding på land og til havs. Miljøministeren påpeger videre, at det vil være oplagt at inddrage råstofplanlægning i den første havplan, der som følge af et nyt EU-direktiv skal være på plads senest i 2021.

Miljøministeren finder derfor, at det kunne være en god ide at sammentænke forslaget om en national råstofstrategi med den kommende havplanlægning. Udredningsarbejdet for havplanen vil ifølge ministeren kunne indgå i arbejdet med udarbejdelsen af Råstofplan 2020.

Det er administrationens vurdering, at disse forhold omkring en national strategi for blandt andet råstofindvinding på havet skal tages i betragtning ved udformningen af vandplanerne for havet.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at det vedlagte forslag til høringssvar sendes til Naturstyrelsen.  
Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 15**

Anbefales.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

**Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 12**

Godkendt.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 13: Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi**

12-001546

### **Bilag**

Udkast: Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi ?Copenhagen ? hele Danmarks hovedstad?

# Hørings svar til Region Hovedstadens forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi

## sagsfremstilling

### 13. Hørings svar til Region Hovedstadens forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2524555

#### Resume

Region Hovedstaden har under overskriften "Copenhagen – hele Danmarks hovedstad" sendt sit forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi i høring. Fristen for hørings svar er 19. juni 2015. Her fremlægges forslag til hørings svar fra Region Sjælland.

#### Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har udsendt udkast til regional vækst- og udviklingsstrategi for Region Hovedstaden i høring. Høringsfristen er den 19. juni 2015. Strategien kan downloades her: <https://www.regionh.dk/revushoring>

Under overskriften "Copenhagen – hele Danmarks hovedstad" formulerer Region Hovedstaden en vision om, at "I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækst dagsorden har i 2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydsandinavien internationale Metropol – Greater Copenhagen." Med ønsket om at udvikle et stærkt Greater Copenhagen inviterer hovedstadsregionen til samarbejde om konkrete initiativer inden for to centrale rammevilkår og fire væksttemaer:

Rammevilkår:

- Effektiv og bæredygtig mobilitet – eksempelvis sammenhæng i regionen og grønne drivmidler
- Kompetent arbejdskraft og internationalisering – eksempelvis kvalificeret faglært arbejdskraft og tiltrækning af internationale talenter

Væksttemaer:

- Sund vækst – eksempelvis øget offentligt-privat samspil om forskning og innovation
- Grøn vækst – eksempelvis omstilling af energi- og transportsystemet og grøn jobskabelse
- Kreativ vækst – eksempelvis flere turister til regionen og professionalisering af de kreative erhverv
- Smart vækst – eksempelvis regional bredbånds- og mobildækning og deleøkonomi som vækstdriver

Under hvert rammevilkår og væksttema skitseres en række investeringer frem til 2025. Af særlig relevans for det tværregionale samarbejde kan nævnes følgende oplæg til investeringer i 2015-17:

- Arbejde for flere direkte flyruter til og fra Københavns Lufthavn og skabe grundlag for bedre og hurtigere trafik til tilgængelighed til lufthavnen
- Udvikle en grøn bilkorridor fra Skandinavien via Greater Copenhagen til Hamborg
- Investere i den internationale borgerservice i Greater Copenhagen
- Stille det offentlige sundhedsvæsen til rådighed som udviklingslaboratorium for udvikling og afprøvning af nye modeller, services og samarbejder, herunder styrkelse af én indgang på tværs af regionens hospitaler
- Udarbejde en langsigtet national strategi med indsatser, som samler parterne og skaber grundlag for at udnytte potentialet i European Spallation Source (ESS) og Max IV i Lund
- Optimere ressourceeffektiviteten ved at forebygge og genanvende affald på regionens hospitaler, virksomheder og kommuner ved at fremme industriel symbiose, direkte genbrug og ressourceoptimering i produktionen.
- Tiltrække mega events og flere turister i samarbejde med private aktører, staten, kommuner, Wonderful Copenhagen, Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark

Med vedlagte udkast til hørings svar lægges der op til, at Region Sjælland følger op på det eksisterende samarbejde om Greater Copenhagen og fremhæver mulighederne for at intensivere samarbejdet med udgangspunkt i konkrete aktiviteter i begge regioners vækst- og udviklingsstrategier. Følgende samarbejdsaktiviteter fremhæves i hørings svaret:

- Fortsat samarbejde om Greater Copenhagen
- Udnytte sjællandske styrkepositioner, herunder fødevarer, og bygge/anlæg

- Overføre viden mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner, herunder ESS, MAX IV ved Lund og XFEL i Hamborg, og blandt andet små og mellemstore virksomheder.
- Samordning af erhvervsfremmesystemet
- Kompetenceudvikling, herunder Quickstart
- Forbedring af den interregionale og internationale infrastruktur og tilgængelighed
- STRING og samarbejde med parterne i denne geografiske korridor
- Grøn vækst, herunder industrielle symbioser, CLEAN og samordning af aktører

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udkastet til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 16**

Anbefales.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 13**

Godkendt.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 14: Handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi**

14-001022

### **Bilag**

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingstrategi

Vækstforum Sjællands anbefalinger

# Handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

## sagsfremstilling

### 14. Handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2523335

##### Resume

*Regionsrådet og Vækstforum Sjælland vedtager i fællesskab en handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Udkast fremlægges med henblik på fastlæggelse og godkendelse af handlingsplanens indhold.*

##### Sagsfremstilling

Regionsrådet og Vækstforum Sjælland har den 12. marts 2015 vedtaget en regional vækst- og udviklingsstrategi. I forlængelse heraf fremlægges hermed *vedlagte* udkast til handlingsplan for 2015-16, som behandles af Vækstforum Sjælland 27-28. maj og Regionsrådets udvalg for vækst- og udviklingsstrategi 3. juni 2015.

De foreslåede aktiviteter i udkastet afspejler, at Handlingsplan 2015-16 skal:

- Adressere de 10 målsætninger i ReVUS og indeholde delmål hertil.
- Fremhæve sammenhængen mellem ReVUS målsætninger og principper og handlingsplanens aktiviteter.
- Bygge på viden om, hvad der virker, herunder igangværende aktiviteter, erfaringer og best practise både fra regionen og sammenlignelige regioner i Nordeuropa.
- Bygge videre på Vækstforums og Regionsrådets igangværende indsats.
- Igangsætte de mest effektfulde aktiviteter og følge op på effekten heraf.
- Bidrage til internationalisering og til udvikling i yderområder.

Aktiviteterne i handlingsplanen er beskrevet under hver af de fire temaer i strategien, men går i flere tilfælde på tværs af temaerne og udgør en samlet indsats.

Med *vedlagte* udkast til handlingsplan lægges der op til, at Regionsrådet og Vækstforum udpeger de aktiviteter, som samlet set og med en fornuftig risikoprofil bidrager mest effektivt til at skabe vækst og beskæftigelse i regionen.

I udkastet er gode ideer fravalgt til fordel for bedre ideer eller mere effektfulde ideer. Og det indeholder et forslag til skarp prioritering af de udviklingsmidler, som er til rådighed. Både de midler som Regionsrådet afsætter og prioriterer – herunder i samarbejde med Vækstforum – og EU midler i socialfonden og regionalfonden. Det foreslås, at Regionsrådet og Vækstforum disponerer hovedparten af midlerne i 2015-2016 og gearer indsatsen bedst muligt med interreg-midler, nationale puljer og andre internationale programmer. Det foreslås også, at en afgrænset del af midlerne reserveres til aktiviteter, som ikke er kendte nu, men hvor Regionsrådet og Vækstforum i løbet af perioden identificerer et behov for at igangsætte yderligere aktiviteter.

Aktiviteterne skal igangsættes i løbet af det næste halvandet år og gennemføres i flere tilfælde over en flerårig periode, der rækker ud over 2016. Regionsrådet og Vækstforum vil få lejlighed til at følge op på indsatsen hvert halve år og har mulighed for at justere indsatsen, hvis effekterne udebliver, eller der er behov for supplerende tiltag. Handlingsplanen udgives som et modul på [www.regionsjaelland.dk](http://www.regionsjaelland.dk) under overskriften "Vi udvikler Region Sjælland", som også anvendes ved kommunikation om den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

##### Økonomi

Af det vedlagte udkast fremgår et tentativt budget for de foreslåede aktiviteter.

For så vidt angår de midler, som Regionsrådet afsætter til Regional Udvikling, herunder i samarbejde med Vækstforum, gives der et fyldestgørende overslag over aktiviteterernes forventede anvendelse af midler i 2015 og 2016. For så vidt angår strukturfonde, interreg og andre finansieringskilder, gives der et overslag for nogle af aktiviteterne, mens beløbet for andre aktiviteter vil afhænge af den efterfølgende projektudvikling i samarbejde med aktører. Dette afspejler, at der i særlig grad er knaphed på regionale midler, mens aktiviteterne i handlingsplan 2015-16 ikke forventes at ville komme til at udfordre rammerne for EU-midler og andre finansieringskilder.

Af estimatet fremgår det, at de regionale udviklingsmidler forventes fuldt ud disponerede i 2015 og hovedparten af

midlerne i 2016 til de foreslåede aktiviteter. Tilsvarende fremgår, at de regionale erhvervsudviklingsmidler forventes fuldt ud disponerede til de foreslåede aktiviteter i 2015, mens der i 2016 forventes disponeret ca. 80 % af rammen. Der tages forbehold for, at budgettet for 2016 først vedtages i september 2015, og at rammen for regionale udviklingsmidler og erhvervsudviklingsmidler derfor ikke kendes før.

#### Proces for vedtagelse af handlingsplanen

Vækstforum Sjælland vil på sit døgnsseminaret 27-28. maj 2015 få lejlighed til at drøfte udkastet til handlingsplan indgående, herunder forslag til økonomiske dispositioner og aktiviteter. På baggrund heraf forventes Vækstforum at fastlægge og godkende handlingsplanens indhold.

Regionsrådets udvalg for vækst- og udviklingsstrategi får ligeledes på sit møde den 3. juni lejlighed til at drøfte og godkende indholdet.

Derefter forventes den endelige handlingsplan vedtaget på møde i Regionsrådet den 4. juni 2015. Inden fremsendelse til Regionsrådet vedlægges revideret materiale efter behandlingen i Vækstforum. Udvalget for Vækst- og Udviklingsstrategi forventes at give sine anbefalinger til materialet på Regionsrådets møde.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at handlingsplanen og dens økonomiske rammer drøftes og godkendes, under forudsætning af godkendelse på møde i Vækstforum Sjælland 28. maj og møde i Udvalget for Vækst- og Udviklingsstrategi 3. juni 2015.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 17**

Udsat til ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 4. juni 2015.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Vækstforum Sjælland har på sit møde den 28. maj 2015 fastlagt og godkendt handlingsplanens indhold med *vedlagte* anbefalinger.

Udvalget for Vækst- og Udviklingsstrategi behandler sagen på set møde den 3. juni 2015. Udvalgets anbefaling vil således foreligge til Forretningsudvalgets møde.

#### **Revideret indstilling**

Administrationen indstiller, at handlingsplanen og dens økonomiske rammer drøftes og godkendes med vedlagte anbefalinger til handlingsplan 2015-2016 fra Vækstforum Sjælland og under forudsætning af godkendelse på møde den 3. juni 2015 i Udvalget for Vækst- og Udviklingsstrategi.

#### **Beslutning i Udvalget for vækst- og udviklingsstrategi onsdag den 3. juni 2015, pkt. 2**

Udvalget anbefaler administrationens indstilling og anbefalingerne fra Vækstforum.

Ursula Dieterich-Pedersen og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Udvalget for vækst- og udviklingsstrategis behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 4. juni 2015, pkt. 4**

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bruno Jerup undlod at stemme.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 14**

Godkendt.

Enhedslisten undlod at stemme.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 15: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2015**

14-001273

### **Bilag**

Bilag 1 - Driftsaftaleopfølgning på sygehusene

Bilag 2 - Driftsaftaleopfølgning på socialområdet

Bilag 3 - Driftsaftaleopfølgning på Det præhospitale område

Bilag 4 - Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 5 - Omkostningsbaseret bevillingsoversigt

Bilag 6 - Udgiftsbaseret bevillingsoversigt

Bilag 7 - Den standardiserede budgetopfølgning

Bilag 8 - Revideret investeringsoversigt

Bilag 9 - udmøntning af rammereduktion

Opdateret papir vedrørende driftsaftaleopfølgningen

# Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2015

## sagsfremstilling

### 15. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2015

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2520689

#### Resume

Hermed forelægge budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2015. Opfølgningen indeholder den tekniske opfølgning på de beslutninger, som blev truffet i Regionsrådet den 30. april 2015 vedr. iværksættelse af besparelsesinitiativer på budgettet for 2015. Dertil kommer vurdering af budgetsituationen på baggrund af udviklingen i de første måneder af 2015.

Driftsaftaleopfølgningen indeholder en særskilt vurdering af den forventede målopfyldelse vedr. "Værdi for borgeren".

#### Sagsfremstilling

##### 1. Sammenfatning

Regionsrådet fik ultimo april forelagt en vurdering af budgetsituationen for 2015 på baggrund af regnskabsresultatet for 2014. Den viste et umiddelbart merforbrug på 140 mio. kr., idet der endnu ikke forelå en vurdering af udgiftsudviklingen på det udenregionale forbrug og takstindtægter.

Der blev på mødet truffet principbeslutning om at der skal iværksættes tiltag, der kan skabe balance i budgettet. Den nu gennemførte budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 indeholder en vurdering af situationen for de første måneder af 2015, herunder en vurdering af udgiftsudviklingen på det udenregionale forbrug og takstindtægterne. Opfølgningen viser umiddelbart et samlet yderligere udgiftspres på ca. 60 mio. kr., som ikke kunne udledes af regnskabsresultatet. Der redegøres nærmere herfor i afsnit 3.1.

Driftsaftaleopfølgningen jf. afsnit 2.1 viser, at det ikke er muligt for sygehusene at opnå fuld målopfyldelse vedr. "værdi for borgeren". Den manglende målopfyldelse betyder, at puljebeløbet til sygehusene ikke udmøntes fuldt ud. Nedenstående tabel illustrerer udviklingen i forventet regnskab 2015 på nuværende tidspunkt:

<b>Merudgift i robusthedsanalysen pr. april</b>	<b>140</b>
<i>Reduktionstiltag:</i>	
Forsikring	-20
Manglende målopfyldelse i 2014 "Værdi for borgeren"	-12
Generel rammereduktion	-103
<b>Status RR den 30 april</b>	<b>5</b>
<i>Konsekvenser af budgetopfølgning pr. 31. marts:</i>	
Takstindtægter	15
Udenregionalt forbrug	15
Tjenestemandspensioner	12
Respiratorpatienter	17
Målopfyldelse i 2015 "Værdi for borgeren"	-23
<b>Status FU 26. maj 2015</b>	<b>42</b>

(+= merforbrug i forhold til loft)

Regionsrådet er den 30. april orienteret om forventet reduktion i udgiftsloftet på knapt 40 mio. kr. som følge af lavere lønstigninger, idet Danske Regioner oplyser, at det ikke kan forventes at regeringen lader regionerne beholde denne mindredgift. I konsekvens heraf foretages nu en teknisk nedskrivning af lønbudgetterne

I forbindelse med de aktuelle økonomiforhandlinger for 2016 foreligger ligeledes en vurdering af de forventede

prisstigninger. Det resulterer i en yderligere reduktion i udgiftsloftet på godt 35 mio. kr. Prisreduktionen på sundhedsområdet kan alene udmøntes på de styrbare områder. Der er således en reel besparelse indbygget i reduktionen.

På trods af det umiddelbare udgiftspres foreslås, at der ikke på nuværende tidspunkt gennemføres yderligere tiltag med henblik på nedbringelse af udgifterne. Baggrunden herfor er følgende:

- Vurderingen af forventet regnskab 2015 på de særlige udgiftsområder er fortsat forbundet med usikkerhed. Usikkerheden kan gå begge veje.

- Hertil kommer, at der endnu ikke er fuld klarhed over den konkrete udmøntning af finanslovens tiltag i relation til "Jo før jo bedre", ligesom det fortsat er uafklaret, om der som led i Økonomiforhandlingerne for 2016 sker en regulering i 2015 som følge af de bristede forudsætninger på medicinområdet.

Ny budgetvurdering foretages umiddelbart inden sommerferien, hvor resultatet af økonomiforhandlingerne forventes at være kendt. Status forelægges for Forretningsudvalget 22. juni 2015.

Det skal bemærkes, at der som led i nærværende budgetopfølgning sker udmøntning af "bufferpuljen" til imødegåelse af en række nødvendige merudgifter. Det betyder, at der ikke længere er en buffer til "afbalancering" af overførsel ind og ud af 2015.

Budgetopfølgningen indeholder en lang række bevillingsændringer af teknisk karakter, ligesom restbeløbet på Puljen vedr. mindre bygningsmæssige ændringer udmøntes. 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 den standardiserede økonomiopfølgning pr. dags dato.

## 2. Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts

I det følgende gives en status på driftsaftaleopfølgning for de fem sygehuse, Socialområdet og Præhospital Center.

### 2.1. Driftsaftaleopfølgning for de fem sygehuse

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2015 giver en samlet status på elementerne: aktivitet, indsatsområder, service- og kvalitetsmål.

Der har i 2014 og i 2015 været fokus på at den enkelte patients behov for undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller skal være styrende for aktiviteten. Det udmønter sig nu i en række konkret initiativer, hvor sygehusene omlægger driften, og antallet af ambulante besøg/kontroller reduceres og der omlægges fra indlagt til ambulante behandling.

I driftsaftaleopfølgningen indgår en vurdering af den forventede samlede målopfyldelse i "Værdi for borgeren" og på den baggrund udmøntes de afsatte midler hertil. Sygehusene vurderer på nuværende tidspunkt, at de ikke kan opnå fuld målopfyldelse i 2015. På den baggrund ønsker sygehusene af styringsmæssige grunde kun at få udmøntet det beløb, de på nuværende tidspunkt forventer at få fuld målopfyldelse på i 2015.

Selvom det på nuværende tidspunkt må konstateres, at der ikke opnås målopfyldelse på alle elementer i Værdi for borgeren i 2015, vil sygehusene fortsat arbejde fokuseret med at forbedre målopfyldelsen på de berørte områder og der vil i de kommende driftsaftaleopfølgninger blive afrapporteret om fremdriften heri.

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

### 2.2. Driftsaftaleopfølgning for Socialområdet

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2015 giver en samlet vurdering af 2014 og samspillet med indsatserne i 2015. Der er målopfyldelse for 2014 og i 2015 er der god fremgang i indsatserne. På forskningsområdet er der igangsat to forskningsprojekter med henholdsvis Ålborg Universitet og Roskilde Universitet.

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

### 2.3. Driftsaftaleopfølgning på Præhospitalt Center

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2015 giver en status på indsatsområder samt service- og kvalitetsmål.

Indsatsområderne forløber planmæssigt, ligesom de igangsatte initiativer på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet forløber planmæssigt. Hovedparten af servicemålene ligger fortsat tæt på målopfyldelse, dog har det for nogle af de nye servicemål i 2015 f.eks. "tid fra visitation til udkald af akut ambulancekørsel A" vist sig, at det ikke er muligt at opføre målene retvisende på nuværende tidspunkt.

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

## 3. Budgetopfølgningen pr. 31. marts

### 3.1. Opfølgning på regionsrådsmødet den 30. april 2015

Regionsrådet behandlede på mødet den 30. april 2015 en vurdering af budgetsituationen på baggrund af regnskabsresultatet for 2014. I konsekvens af det forventede merforbrug blev der truffet beslutning om, at der skal iværksættes konkrete tiltag, der kan bringe balance i budgettet for 2015 - herunder en generel rammereduktion på

enhederne.

Regionsrådet bad om en redegørelse om de initiativer, som koncernlederne anvender til realisering af besparelsen inden for deres budgetramme.

Det fremgår af bilag 9, at der er variation i den konkrete udmøntning af rammebesparelsen, afhængig af den konkrete planlægning og omfanget af ikke-igangsatte initiativer i de enkelte enheder. Udmøntningen sker både på personalesiden og på driftssiden.

De enkelte koncernenheders oplæg til realisering af besparelsen på 2015-budgettet har været drøftet i alle de tilhørende MED-udvalg (områdeudvalg).

For alle enheder gælder, at der er tale om opbremsninger af ikke ubetydeligt omfang. De områder, der berøres af de enkelte tiltag, vil blive påvirket. På den anden side er der tale om initiativer, der skal have den nødvendige budgetmæssige effekt i 2015, og inden for denne tidshorisont forventes initiativerne ikke at have afgørende konsekvenser for aktiviteten og den faglige kvalitet.

Der lægges ikke generelt op til konkrete afskedigelser i 2015 som følge af de iværksatte besparelsesinitiativer, men som altid kan det ikke udelukkes, at der lokalt kan forekomme tilfælde af behov for at tilpasse arbejdsstyrken i forhold til rammen og opgaverne.

### *3.2. Fornyet vurdering af udgiftsudviklingen - sundhedsområdet*

Budgetopfølgningen pr. 31. marts bygger videre på regnskabsresultatet for 2014, idet det nu er muligt at vurdere det forventede regnskab 2015 på baggrund af de første måneder af 2015. Den fornyede budgetopfølgning resulterer i et umiddelbart yderligere udgiftspres, netto på ca. 40 mio. kr.

Det tidligere udarbejdede skøn i forbindelse med robusthedsanalysen på det udenregionale område er opdateret og suppleret med en generel budgetopfølgning. Det samlede resultat heraf er en samlet nettomerudgift på 15 mio. kr. I vurderingen indgår følgende:

- Udviklingen i dyr sygehusmedicin ved køb af behandlinger på andre offentlige sygehuse
- Effekten af DRG-regnefejlen, hvor de faktisk opkrævede takster i 2015 er lavere end budgetforudsat
- Fortsat vækst på privathospitaler som følge af udredningsret m.m.
- Øvrige forhold som led i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015

Det forventes, at merudgiften vedr. dyr sygehusmedicin alene udgør ca. 20 mio.kr.

Mindreudgiften som følge af DRG regnefejlen kan opgøres til godt 40 mio. kr.

I 2014 var der en vækst på ca. 9 % på privathospitaler. På partnerskabsaftalen er der i 1. kvartal 2015 et merforbrug i forhold til 1. kvartal 2014 på 10 mio.kr. Hvis forbruget i resten af året fortsætter på samme niveau som i 1. kvartal 2015, vil det give et samlet merforbrug i forhold til 2014 på godt 25 mio.kr.

Den generelle budgetopfølgning på området viser forventede merudgifter på ca. 10 mio. kr., som bl.a. kan henføres til hospice.

Budgetopfølgningen for takstindtægter viser et forventet samlet indtægtstab på 15 mio. kr., hvilket blandt andet kan tilskrives DRG-regnefejlen.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 har endvidere identificeret yderligere to områder, hvor der kan forventes merudgifter.

Der har omkring årsskiftet været flere, der er gået på pension end forventet. Der er således øgede udgifter i 2015 vedr. tjenestemandspension. Pt. skønnes merudgiften til 7-12 mio. kr.

Også udgiften til respiratorpatienter forventes at stige. Her er der en forventet nettotilgang på 5 patienter i 2015. Der er stor usikkerhed forbundet med dette område, idet afgang er meget vanskelig at estimere.

Udgiften til den enkelte patient varierer meget. I regnskab 2014 var gennemsnitsudgiften på hhv. 0,9 mio.kr (12-timer patienter) og 1,7 mio.kr. (24 timeres patienter). Pt. skønnes den samlede merudgift til 15-20 mio. kr.

Budgettet på de særlige udgiftsområder bygger på en række forskellige forudsætninger. Ud over ovenstående gælder det f.eks. patientforsikring, barselspulje o. lign. Det er endnu tidligt på året, og der er som følge heraf fortsat usikkerhed i relation til, om forudsætningerne holder. Usikkerheden kan gå begge veje.

Som det fremgår af driftsaftaleopfølgningen er det vurderingen, at der næppe kan opnås fuld målopfyldelse vedr.

Værdi for borgeren. Det indebærer, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at udmønte det fulde puljebeløb. Der resterer således 23 mio. kr. på puljen, som medvirker til nedbringelse af udgiftspreset.

### *3.3. Korrektio n i udgiftsloftet som følge af ændrede pris- og løn skøn*

I sagsfremstillingen til regionsrådsmødet den 30. april 2015 fremgik, at der kunne forventes en reduktion i udgiftsloftet på knapt 40 mio. kr. som følge af lavere lønstigninger end forudsat ved budgetlægningen. I konsekvens heraf foretages en teknisk nedskrivning af lønbudgetterne.

Som forberedelse til økonomiforhandlingerne for 2016, er der ligeledes lavet fornyede beregninger på de forventede prisstigninger. De endelige prisskøn vil først foreligge som led i økonomiaftalen for 2016, men det kan allerede nu konstateres, at prisudviklingen fra 2014 til 2015 er lavere end forudsat.

Danske Regioner har beregnet den samlede forventede reduktion i udgiftsloftet for 2015 vedr. både løn- og prisregulering. Region Sjællands andel heraf udgør 75 mio.kr på sundhedsområdet. Der er taget højde herfor i budgetopfølgningen.

Prisreduktionen på sundhedsområdet kan alene udmøntes på de styrbare områder, selv om de lavere priser principielt godskrives alle budgetområder. Der er således en reel besparelse indbygget i reduktionen.

#### *3.4. Budgetopfølgningen på øvrige områder*

Regnskabsresultatet for 2014 på socialområdet viste, at bevillings-overholdelsen samlet set ikke var tilfredsstillende. Der var i alt otte institutioner som overskred budgettet med mere end 3 %. Der er i konsekvens heraf iværksat en række tiltag, som fremadrettet skal sikre balance mellem bevilling og udgifter. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 indgår eventuelle politiske beslutninger i relation til genopretningsarbejdet.

Denne budgetopfølgning indeholder derfor overvejende en række ændringer af mere teknisk karakter. Det skal dog fremhæves, at det har været nødvendigt at etablere en pulje på 3,6 mio. kr. til dækning af udgifter vedr. tilbuddenes betaling til Det sociale Tilsyn.

Besparselsen som følge af p/l udviklingen udmøntes på socialområdet som en samlet reduktion af de udgiftsbaserede bevillinger med 0,5 %.

Korrektionen i udgiftsloftet som følge af p/l-udviklingen resulterer i en reduktion på regional udvikling på 2 mio. kr. Besparelsen realiseres gennem almindelig tilbageholdenhed.

#### *4. Anlæg*

Den aktuelle investeringsoversigt udviser pt. et merforbrug i forhold til anlægsloftet på ca. 40 mio. kr.

Det er dog vurderingen, at loftet overholdes i regnskab 2015, idet overførsel ud af 2015 vurderes at opveje de rådighedsbeløb, der er overført fra 2014 ind i 2015.

Regionsrådet har løbende udmøntet den afsatte pulje til mindre bygningsmæssige ændringer. Som led i denne budgetopfølgning foretages den sidste udmøntning til følgende 3 projekter:

##### Indretning af lager til Sygehusapotek i Roskilde

Sygehusapoteket har fået overdraget brugsretten til den gamle Køkken på Roskilde Sygehus. Dette indrettes til lager som erstatning for det gamle lager i Holbæk. Anlægsudgiften er på 1,9 mio. kr.

##### Patologi

Der er akut behov for at udvide med ekstra udsærlingspladser i Roskilde for at kunne overholde svartider i kræftpakkeforløbene. Sygehuset har etableret en midlertidig løsning, men påbud fra arbejdstilsynet gør, at der skal etableres en permanent løsning. Det er samtidig nødvendigt at indrette ekstra kontorarbejdspladser til de læger, der er flyttet fra Slagelse til Roskilde Sygehus. Anlægsudgiften er på 1,775 mio. kr.

##### Heliport

Der er i januar 2015 givet 4 mio. kr. til landingsfaciliteter i Roskilde og Nykøbing Falster. Der skal bruges 3 mio. kr. ekstra for også at kunne færdiggøre Slagelse.

Den aktuelle investeringsoversigt er optrykt som bilag 8.

#### *5. Perspektiver for 2016 og frem*

Det forudsættes, at ØA 2016 resulterer i, at regionerne i 2016 kompenseres for det fejlagtige skøn på udviklingen i udgifterne til sygesikringsmedicin. Dertil kommer, at der er behov for et betydeligt løft, hvis det øgede udgiftspres på øvrige områder – herunder udgifter til sygehusmedicin – skal imødekommes.

Det fortsatte udgiftspres betyder således, at der – på trods af ovenstående forudsætning samt videreførelse af rammebesparelsen i 2015 på 1,25% - også i årene fremover kan forventes ubalance. Det aktuelle skøn viser, at der er behov for et løft på minimum 250 mio. kr. i 2016, hvis yderligere besparelser skal undgås. Ubalancen stiger med ca. 200 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Opnås der – mod forventning - ikke kompensation for sygesikringsmedicinen øges presset med yderligere mindst 100 mio. kr.

Hvor opbremsningen i 2015 er fokuseret på kortsigtede initiativer, vil de tiltag, der skal bringe balance på længere sigt, skulle have en permanent og strukturel karakter. Administrationen har iværksat et forberedende arbejde mhp. at udarbejde forslag til sådanne varige, strukturelle udgiftsreduktioner i 2016 og frem med henblik på at en drøftelse og beslutning herom kan indgå i den politiske proces vedr. budgetforslaget for 2016 om et par måneder.

Forretningsudvalget vil på mødet den 22. juni få forelagt en fornyet status for budgetsituationen efter den forventede

indgåelse af økonomiaftale med regeringen.

### **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 tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 18**

Anbefales.

Bruno Jerup tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 15**

Godkendt.

Enhedslisten stemte imod indstillingen.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 16: Anlægsbevilling til mindre IT-projekter**

14-000598

### **Bilag**

Kort beskrivelse af IT-projekter

# Anlægsbevilling til mindre IT-projekter

## sagsfremstilling

### 16. Anlægsbevilling til mindre IT-projekter

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2519742

#### Resume

På investeringsoversigt 2015 er afsat rådighedsbeløb på i alt 11,25 mio. kr. i 2015 til tre IT-projekter. Med denne sagsfremstilling søges om anlægsbevilling og frigivelse af de afsatte rådighedsbeløb.

#### Sagsfremstilling

Under puljen til Regionernes Sundheds-it er der på investeringsoversigt 2015 afsat rådighedsbeløb på i alt 11,25 mio. kr. i 2015 til IT-projekterne Overblikstavler, Informationssikkerhed og Telemedicinsk platform.

Vedlagte bilag indeholder en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

Formålet med investeringerne er at sikre at regionens IT-systemer understøtter sikkerheden og den sundhedsfaglige behandling i Region Sjælland.

#### Økonomi

Der er afsat midler til projekterne i Budget 2015 og de gennemføres således inden for regionens anlægsrammer og inden for anlægsloftet.

Afsatte midler i mio. kr.:

Tabel 1	Budget	
Projekt	2015	I alt
	<i>Rådighedsbeløb</i>	<i>Bevilling</i>
Overblikstavler	6,10	6,10
Informationssikkerhed	4,10	4,10
Telemedicinsk platform	1,05	1,05
<i>I alt</i>	<i>11,25</i>	<i>11,25</i>

Der er ingen driftsmæssige konsekvenser.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling til de angivne projekter på i alt 11,25 mio. kr.
2. der i 2015 frigives rådighedsbeløb, til de angivne projekter på i alt 11,25 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 19

Anbefales.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 16

Godkendt.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen. Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 17: Aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn**

12-001592

### **Bilag**

Sundhedsstyrelsens satspuljeopslag om aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

# Aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

## sagsfremstilling

### 17. Aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2535122

##### Resume

*I Budgetaftalen for 2015 indgår, at Regionsrådet vil udarbejde et forslag til nationalt center for palliation til børn. I forlængelse heraf har et flertal i Udvalget for øget kvalitet og kapacitet - Sygehusudvalget besluttet, at man ønsker at etablere et børnehospice i Region Sjælland. I forlængelse heraf er mulighederne for etablering af et aflastningstilbud finansieret af satspuljemidler blevet vurderet.*

##### **Sagsfremstilling (Udvalget for Kvalitet og Kapacitet – Sygehusudvalget, den 13. maj 2015)**

På tidligere møde i Udvalget for Kvalitet og Kapacitet – Sygehusudvalget (den 3. februar 2015) er udvalget blevet orienteret om muligheder for etablering af et børnehospice i Region Sjælland.

Sundhedsstyrelsen har medio april givet mulighed for, at institutioner kan søge om midler til aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn.

Aflastningstilbud eller rekreation skal kunne tilbydes i faser, hvor svær sygdom præger barnet og familiens hverdagsliv eller i den sidste tid af sygdomsforløbet. Opholdet vil ofte være af kortere varighed og fokus vil være på at fremme livskvalitet ud fra en tværfaglig tilgang. Støtten skal således være af både sundhedsfaglig, social, fysiologisk, pædagogisk og psykologisk art. Tilbuddet skal desuden kunne understøtte igangværende behandling. Udmøntningen sker som del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2015-2018, og der er afsat 12 mio. kr. til at afprøve tilbud. Der sigtes som udgangspunkt på at fordele puljen til én institution med henblik på at sikre et tilstrækkeligt robust fagligt indhold.

Region Sjælland er bekendt med, at Region Hovedstaden, i regi af Sankt Lukas Stiftelsen, åbner Danmarks første børnehospice i 2015. Stiftelsen har tidligere bekendtgjort, at de ser satspuljemidlerne som en væsentlig støtte hertil. Børnehospice indrettes i første omgang i eksisterende lokaler [i Region Hovedstaden]. Stiftelsen har mange års erfaring med varetagelse af hospice og tilbud til børn og unge – og samarbejder med foreninger, hospitaler og videnscentre. Stiftelsen har udarbejdet visitationskriterier og samarbejder tværfagligt.

Region Sjælland har allerede et samarbejde med Region Hovedstaden, idet de fleste uhelbredeligt syge børn fra Region Sjælland; herunder børn med cancerdiagnoser, er tilknyttet specialiserede sygehusafdelinger i Region Hovedstaden, som har det primære ansvar for den sundhedsfaglige indsats.

Volumen skønnes at være ca. 30 cancerdødsfald på landsplan – med tendens til faldende børnedødelighed. Langt de fleste børn, som dør af kræftsygdom, har et kort terminalt forløb med stort behov for understøttende hospitalsbehandling. Administrationen vurderer på dette grundlag, som oplyst i mødet den 3. februar 2015, at der ikke er patientunderlag for et børnehospice i Region Sjælland.

I Regeringens sundhedsudspil *Jo før – jo bedre* lægges op til en styrket palliativ indsats for uhelbredeligt syge børn. Formålet er at forbedre den udgående indsats til behandling af børn med livstruende sygdom i eget hjem. Region Sjælland er i proces med Region Hovedstaden i forhold til et muligt tværregionalt samarbejde på området.

Region Sjælland har, i forbindelse med sagens tidligere fremlæggelse i februar 2015, forespurgt de tre eksisterende hospices i regionen om deres umiddelbare vurdering af behov og grundlag for etablering af et børnehospice i Region Sjælland. Ingen af de tre hospices har kunnet vurdere behovet for et børnehospice i Region Sjælland, men bakker op om tiltag inden for det palliative felt. Hospice Sjælland har endvidere vurderet, at det er afgørende, at kommende tiltag hviler på et fagligt og økonomisk forsvarligt grundlag.

Region Sjælland har ultimo april anmodet de tre hospices om at forholde sig til det konkrete satspuljeopslag. Ingen af de tre hospices mener på nuværende tidspunkt at have den nødvendige erfaring og kompetence på området; ej heller de fysiske rammer for at kunne indgå i projektet. Hospice Sjælland har tidligere givet udtryk for, at Roskildeområdet er centralt placeret på Sjælland, men at aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn vil skulle opbygges som en selvstændig enhed, da der ikke kan udvides på eksisterende matrikel. Hospice Sjælland tilkendegiver, at de gerne indgår i drøftelser omkring anlæg heraf.

Et andet hospice i Region Sjælland foreslår, at der med fordel kunne etableres et indledende samarbejde med

Region Hovedstaden med henblik på erfaringsudveksling og yderligere afdækning af området i forsøgsperioden – og bakker dermed op om et tilbud i den østlige del af Danmark.

Region Sjælland har ikke kendskab til andre interesserede aktører i Region Sjælland. En mulig etablering af aflastningstilbud vil således skulle ske på Region Sjællands eget initiativ. Såfremt Region Sjælland skal afdække området yderligere, indebærer det en konkret vurdering af behovet samt ikke mindst en vurdering af anlægsinvestering og driftsøkonomi. I relation hertil bør det nævnes, at satspuljemidlerne er midlertidige og bygger på en forsøgsordning, samt at der vil være krav til økonomisk medfinansiering.

Frist for ansøgning om satspuljemidler, inkl. fremsendelse af projektbeskrivelse, er den 12. juni 2015.

### **Beslutning i Udvalget for Kvalitet og Kapacitet - Sygehusudvalget onsdag den 13. maj 2015, pkt. 9**

Et flertal i udvalget ønskede at etablere et børnehospice i Region Sjælland. Der var enighed om at støtte familier med børn i den terminale fase.

Skjold de la Motte deltog ikke i Udvalget for Kvalitet og Kapacitet - Sygehusudvalgets behandling af sagen.

Med baggrund i udvalgets beslutning forelægges sagen for Regionsrådet, idet Regionsrådet med baggrund i Budgetaftale 2015 har mulighed for at beslutte om Region Sjælland skal søge at tilvejebringe et aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn via de nationale satspuljemidler afsat til dette formål.

I Regionsrådets Budgetaftale for 2015 indgår at "Aftaleparterne vil arbejde for at forbedre den lindrende (palliative) indsats for døende og vil skærpe fokus på døende børn, og at regionen vil udarbejde et forslag til et nationalt center for palliation til børn – et børnehospice – finansieret af en del af den pulje, som regeringen forventer at afsætte til palliation af døende børn og unge.

Et børnehospice skal ses som et ekstra tilbud i forhold til de øvrige tilbud til de børn og familier, der i en svær situation kan have særlige behov som et hospice kan give."

Hvad angår nationale puljemidler er der som del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2015-2018 afsat 12 mio. kr. til at afprøve tilbud om aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn.

Det skal bemærkes at der i Region Sjællands budgetaftale for 2015 anvendes betegnelserne 'nationalt center for palliation til børn' samt 'børnehospice' mens der i Sundhedsstyrelsens satspuljeoplæg anvendes betegnelsen 'Aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn'.

Begge betegnelser rummer som udgangspunkt et tilbud, som styrker familier med uhelbredeligt syge børn, dog fokuseres der i satspuljemidlerne på at tilbyde familierne aflastning eller rekreation i alle faser hvor svær sygdom præger barnet og familiens hverdagsliv, og ikke kun i den terminale fase af sygdomsforløbet.

#### *Satspuljemidler til aflastningstilbud*

Med ansøgningsfrist den 12. juni 2015 har Sundhedsstyrelsen udmeldt at private og offentlige institutioner kan ansøge om i alt 12 mio.kr. for årene 2015-2018 til at afprøve tilbud om aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn.

En sådan institution skal kunne tilbyde støtte, undervisning og rådgivning til familien inden for det sundhedsfaglige, sociale, fysiologiske (motoriske), pædagogiske og psykologiske område. På institutionen bør der, inden for disse fagområder, være tilknyttet personale, som har et særligt kendskab til og interesse i at arbejde med familier med uhelbredeligt syge børn. Der skal desuden være personale, som er i stand til at håndtere behandling med lægemidler til understøttelse af den igangværende behandling.

Der forudsættes dels medfinansiering i projektperioden, dels tilsagn om efterfølgende fuld finansiering efter projektperiodens udløb. Sundhedsstyrelsen sigter som udgangspunkt på at fordele puljen til én institution med henblik på at sikre et tilstrækkeligt robust fagligt indhold. Såfremt der er flere ansøgere, der lever op til de sundhedsfaglige krav, er der mulighed for at fordele puljen på flere institutioner. Puljen fordeles alene til dette formål. Aflastningspladser skal kunne tilbydes til børn med cancerdiagnoser, men også til børn med hjertesygdom, neurologisk sygdom, muskelsygdom, lungesygdom og fødselsskader.

Projektstart er den 15. oktober 2015 og sluttidspunktet 31. december 2018, hvorefter tilbuddet forudsættes videreført og finansieret af ansøger.

#### Region Sjællands mulighed for at varetage aflastningstilbuddet

I opslaget opstilles en række forudsætninger, som forventes opfyldt for at kunne opnå tildeling af puljemidler, herunder at tilbuddet er tværfagligt, og at der er sundhedsfaglige kompetencer til at fortsætte behandling med lægemidler under barnets ophold. De udbudte satspuljemidler er ikke tilstrækkelige til at man isoleret set kan drive en selvstændig institution, der ikke er tilknyttet anlægsmidler, og projektstart ønskes allerede fra medio oktober 2015.

Af ansøgningsmaterialet fremgår at ansøger ud over at beskrive de faglige forudsætninger for varetagelse af

projektet også skal beskrive projektets egenfinansiering samt hvordan indsatsen fortsættes efter projektperiodens afslutning. Det må derfor forventes at Sundhedsstyrelsen ved vurdering af ansøgningen vil lægge vægt på at der sker en medfinansiering af tilbuddet i projektperioden (2015-18) og at der efter denne projektperiodes udløb er fuld egenfinansiering af tilbuddet.

Administrationen vurderer, at realisering af projektet inden for de beskrevne rammer optimalt set bør foregå som en ekstra aktivitet placeret på en eksisterende institution der i forvejen besidder de rette forudsætninger i forhold til den efterspurgte faglighed og fysiske faciliteter og indretning. I den forbindelse har det været vurderet om én af regionens sociale institutioner ville være velegnet til formålet.

Den faglige vurdering af satspuljeopslaget fra Socialområdet er imidlertid, at Socialområdets institutioner ikke egner sig til formålet. Dette begrundes med, at der ikke haves det rette sundhedsfaglige fundament; ej heller på nuværende tidspunkt de fysiske rammer, som kan rumme døgnophold for en hel familie.

Da der ikke findes et eksisterende tilbud i regionen i forvejen vil ansøgning forudsætte såvel anlægsmidler som betydelige egne driftsmidler i projektperioden og en større driftsbevilling fra og med 2019.

#### Anlægsøkonomi

Et aflastningstilbud i Region Sjælland kan etableres ved tre forskellige scenarier:

1. Ombygning af eksisterende bygning
2. Tilbygning til eksisterende bygning
3. Nybyggeri på 'bar mark'

Med den givne tidsfrist er kun scenarie 1. realistisk, hvorfor ombygning på institution i regionens sociale område umiddelbart synes mest relevant.

Set i forhold til faglig og driftsmæssig synenergi med et aflastningstilbud er der som tidligere beskrevet ikke en oplagt institution i regionens bygningsmasse, som det synes oplagt at etablere et aflastningstilbud i tilknytning til. De anlægsmæssige muligheder forudsætter en mere detaljeret vurdering af regionens samlede bygningsmasse forud for estimering af de relaterede anlægsudgifter, som dog næppe kan holdes under 10-15 mio.kr.

#### Driftsøkonomi

Den manglende mulighed for driftsmæssig synergieffekt med eksisterende aktivitet vil indebære at driftsøkonomien vil blive betydeligt større end de afsatte satspuljemidler. Ved tilrettelæggelse af driften skal der tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens beskrivelse af aflastningstilbuddets indhold, som det fremgår af satspuljeopslaget:

"Med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats (2011) og WHO's definition af palliativ indsats for børn skal aflastningstilbuddet være tværfagligt, og institutionen skal særligt kunne tilbyde støtte, undervisning og rådgivning til familien inden for det sundhedsfaglige, sociale, fysiologiske (motoriske), pædagogiske og psykologiske område. På institutionen bør der, indenfor disse fagområder, være tilknyttet personale, som har et særligt kendskab til og interesse i at arbejde med familier med uhelbredeligt syge børn. Der skal være personale, som er i stand til at håndtere behandling med lægemidler til understøttelse af den behandling, som den primært behandlende afdeling evt. allerede har igangsat. Aflastningstilbuddet skal kunne bidrage til, at barnet og familien bliver styrket til at kunne klare livet med en uhelbredelig sygdom og få en bedre livskvalitet. Sundhedsstyrelsen vil lægge vægt på, at aflastningstilbuddet er helhedsorienteret med særligt fokus på at kunne yde støtte og rådgivning til hele familien, og ikke kun til barnet.

En model kunne eksempelvis være at lade sig inspirere af det svenske Ågrenska familieophold, som er et aflastningstilbud med en kreativ og udviklende tilgang, hvor familierne får mulighed for at møde andre familier i samme situation, få viden om sygdommen og udveksle erfaringer. Formålet er at styrke familier med uhelbredeligt syge børn til at klare hverdagen og leve et godt og selvstændigt liv med en uhelbredelig sygdom tæt på. Aflastningstilbuddet skal være midlertidigt, eksempelvis af en uges varighed som et døgnophold for hele familien. Forældrene kan eksempelvis få mulighed for vidensdeling og rådgivning i form af foredrag og diskussioner. Undervisningen kan tage udgangspunkt i pædagogiske spørgsmål, psykosociale og sundhedsfaglige aspekter, samt hvad der ellers er vigtigt for forældrene. Der kan tilbydes aktiviteter til barnet og dets søskende, og aktiviteterne vil skulle tilpasses ift. det enkelte barns forudsætninger, muligheder og behov. Aktiviteterne kan gennem leg, samtale og spil have fokus på, hvad det indebærer at leve med uhelbredelig sygdom, og hvordan det er at have en søskende med uhelbredelig sygdom".

Som det fremgår skal der være mulighed for døgnophold for hele familien, flere familier samtidigt og for et tværfagligt tilbud der understøttes af flere forskellige faggrupper. Hvis det forudsættes at der skal opbygges en

selvstændig ny professionel organisation med ledelse og medarbejdere vil kravet til egenfinansiering formentlig blive 3-4 større end de udbudte satspuljemidler, om end dette estimat er forbundet med betydelig usikkerhed.

### **Økonomi**

En eventuel beslutning om at ansøgning om satspuljemidler med henblik på at etablere projekt med aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn i Region Sjælland vil være forbundet med anlægsøkonomi på 10-15 mio.kr. samt årlig driftsøkonomi på ca. 10 mio.kr.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der ikke ansøges om satspuljemidler med henblik på at etablere projekt med aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn i Region Sjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 4. juni 2015, pkt. 5**

Puljen ansøges ikke. Der arbejdes videre med tilbud til uhelbredeligt syge børn, børnehospice, aflastningstilbud, og evt. samarbejde med Region Hovedstaden.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 17**

Forretningsudvalgets indstilling fra det ekstraordinære møde dd. blev godkendt.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 18: Indgåelse af lejeaftale - Opsætning af antenneposition**

404/0007/12

# Indgåelse af lejeaftale - Opsætning af antenneposition

## sagsfremstilling

### 18. Indgåelse af lejeaftale - Opsætning af antenneposition

Åbent

**Regionsrådet Brevid: 2516929**

#### Resume

*TDC ønsker at leje et grundareal hos Psykiatrien, Oringe halvøen, Vordingborg til opsætning af antennemast med henblik på sikring af bedre mobildækning, til gavn for Psykiatriens ansatte og brugere mv. Masten vil gavne mobildækningen i området.*

*Der er forslag om leje af et grundareal på 100 kvadratmeter til opsætning af antennemast. Årlig lejeindtægt for Psykiatrien, Region Sjælland er aftalt til 10.000 kr., såfremt der består et kundeforhold mellem Region Sjælland og TDC. Lejen ændres til 20.000 kr., hvis kundeforholdet ophører.*

*Der foreslås – efter ønske fra TDC - en aftale med 10 års uopsigeligthed for udlejer/Psykiatrien.*

#### Sagsfremstilling

Region Sjælland overgår gradvist til Telenor i løbet af 2015. Dette gælder også på Oringe halvøen dog betinget af, at Telenor kan stille tilstrækkelig god mobildækning i udsigt.

Psykiatrien Region Sjælland anvender aktuelt TDC, på Oringe halvøen. Der blev indgået aftale om en kundeløsning til mobiltelefoni. Dækningen har vist sig at være mangelfuld, hvorfor TDC ønsker at investere i forbedrende tiltag, der også kan komme andre kunder i hele lokalområdet til nytte.

Dette indebærer opstilling af antennemast, der forudsætter leje af grundareal og terræn. TDC har modtaget byggetilladelse på et på forhånd aftalt placeringssted på Oringe.

Der er aftalt leje af grundareal på 100 kvadratmeter til opsætning af antennemast. Årlig lejeindtægt for Psykiatrien, Region Sjælland er aftalt til 10.000 kr., ved ophør af kundeforhold (som forventes da overgang til Telenor), så 20.000 kr. pr. år.

TDC ønsker 10 års uopsigeligthed for Psykiatrien, Region Sjælland af hensyn til investeringens rentabilitet.

Det er aftalt, at TDC står for alle omkostninger i forbindelse med etablering af el-forsyning samt elforbrug.

Det lejede areal hegnes ind af hensyn til sikkerhed. Teleoperatør afholder etableringsomkostninger.

Ved lejeaftaler med mere end 5 års uopsigeligthed for Region Sjælland skal sagen forelægges for Regionsrådet.

#### Økonomi

Sagen indebærer en årlig indtægt for Psykiatrien på kr. 10.000, hvis kundeforhold og 20.000 kr. hvis kundeforholdet ophører.

#### Indstilling

Det indstilles at Administrationen bemyndiges til at indgå aftale med TDC om leje af grundareal til antennemast på Oringe, Vordingborg på de skitserede vilkår.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 20**

Anbefales.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 18**

Godkendt.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 19: Udbygning og modernisering af Roskildehjemmet**

13-000245

### **Bilag**

Allonge driftsoverenskomst Roskildehjemmet

Beslutningsgrundlag og overordnet byggeprogram

Brev til Regionsrådet vedr. garanti

Referat af bestyrelsesmøde Roskildehjemmet

# Udbygning og modernisering af Roskildehjemmet

## sagsfremstilling

### 19. Udbygning og modernisering af Roskildehjemmet

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2505804

##### Resume

*Roskildehjemmet er et forsorgshjem for hjemløse, der drives efter driftsoverenskomst med Arbejdet Adler. Roskildehjemmet er nedslidt og anbefales derfor ombygget for i alt anslået 44 mio.kr. inkl. moms. Ombygningen ønskes finansieret gennem låntagning. Således anmoder Roskildehjemmets bestyrelse Regionsrådet om at stille garanti for optagelsen af et lån.*

##### Sagsfremstilling

Roskildehjemmet er en selvejende institution under Landsforeningen Arbejdet Adler, som har driftsoverenskomst med Region Sjælland. Roskildehjemmet er et forsorgshjem og drives efter servicelovens § 110.

På selve Roskildehjemmet, beliggende i Lejre, er plads til 38 beboere. Derudover rådes over 5 udslusningsboliger i Æblehaven (i Roskilde).

Roskildehjemmet, der blev etableret i 1974, er i dag nedslidt. I samarbejde mellem bestyrelsen for Roskildehjemmet og administrationen er derfor udarbejdet et program for ombygning omfattende:

- Udvidelse af pladstal fra 38 til 50 – inkl. nedlæggelse af de 5 udslusningsboliger i Æblehaven
- Opdeling af beboere i formålsbestemte bo-grupper
- Forbedring af boligstandard og fællesfaciliteter
- Omorganisering og forbedring af administrations- og værkstedsfaciliteterne
- Nedbringelse af driftsomkostninger til bygningsvedligehold og varmeudgifter.

##### Boligerne

Der etableres boliger i 3 separate enheder – hhv. indslusningsboliger (14 boliger i 2 grupper), rehabiliteringsboliger (30 boliger i 2 grupper) samt stilleboliger (6 boliger) – så beboere i samme fase af deres ophold på Roskildehjemmet kan bo sammen.

Boligerne vil bestå af opholdsrum og baderum med en samlet størrelse på 13-15 m<sup>2</sup> pr. bolig. Der tages ved indretning hensyn til, at beboere kan være kørestols-/rollatorbrugere, ligesom der indrettes et særligt handicapvenligt badeværelse.

##### Service- og fællesfaciliteter

De nuværende service- og fællesfaciliteter moderniseres og tilpasses arealmæssigt til det forøgede antal beboere. Bl.a. tilføjes kontorfaciliteter, medicinudlevering, ny vareindlevering samt ny lagerfacilitet. Der indrettes central temperaturstyring, således at energiforbruget optimeres.

##### **Økonomi**

Arbejdet Adler og bestyrelsen for Roskildehjemmet ønsker at ombygningen af Roskildehjemmet finansieres gennem låntagning af den fulde ombygningsudgift på i alt anslået 44 mio.kr. inkl. moms.

Roskildehjemmets bestyrelse besluttede på møde den 6. oktober 2014 at anmode Regionsrådet om at stille garanti for optagelsen af et lån.

Som grundlag for anmodningen havde Bestyrelsen for Roskildehjemmet på møde den 9. september 2014 vedtaget at tilslutte sig en allonge til driftsoverenskomsten med Region Sjælland, hvorefter den selvejende institution Roskildehjemmet forpligter sig til (ved ophør af overenskomsten) at indfri lån der er garanteret af Region Sjælland. Endvidere havde Roskildehjemmet forpligtet sig til ikke at pantsætte, sælge eller på anden vis at overdrage de ejendomme, der er omfattet af garantistillelsen uden Regionsrådet godkendelse.

Endelig havde Landsforeningen Arbejdet Adler på sit bestyrelsesmøde den 23. september besluttet at aflyse et tinglyst pant i Roskildehjemmet på 4,0 mio.kr. Der er således ingen yderligere økonomiske forpligtelser forbundet med de ejendomme garantien omfatter.

##### *Konsekvenser af garantistillelse og låntagning*

En garantiforpligtelse vil ifølge det gældende regelsæt for regionernes låntagning og garantiforpligtelser medføre, at

regionen skal deponere et tilsvarende beløb på en spærret konto. I en række tilfælde har det tidligere været muligt for regionerne at søge dispensation for deponeringen, men i februar 2014 meddelte Økonomi- og Indenrigsministeriet at en fremtidig praksis omkring fritagelse for deponeringsforpligtelsen, ville afhænge af den ansøgende regions likviditetsmæssige stilling. Region Sjælland vil i denne sammenhæng sandsynligvis ikke kunne opnå dispensation. Selve låntagningen forventes at kunne ske hos Kommune-Kredit, hvor de meste favorable vilkår kan opnås.

#### *Konsekvenser for Roskildehjemmets økonomi*

Når ombygningen er færdiggjort optages byggeregnskabet i regionens regnskab, men vil ikke have betydning for regionens anlægsloft. Omkostningerne udgør grundlaget for registeringen i regionens anlægskartotek, og disse aktiveres nu årligt som udgift over 30 år, der udgør afskrivningsperioden for bygninger.

Forrentningen af saldoen i anlægskartoteket vil være identisk med den rente region opnår på sit bankindsud – pt. 0,47% p.a.

#### *Takstmæssige konsekvenser*

De årlig aktiveringsudgift inkl. forrentning, som indregnes i taksten, andrager 1.342.576 kr.

Taksten skønnes at stige (2015-niv) til 1.383 kr. Til sammenligning udgør taksten i 2015 1322 kr.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at regionen stiller en lånegaranti på 44,0 mio.kr. til rådighed for udbygning og moderniseringen af Roskildehjemmet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 21**

Anbefales.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 19**

Godkendt.

Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

## **Punkt 20: Anmodning fra Enhedslisten om behandling af sag om Høng-Tølløsebanen**

14-000380

### **Bilag**

Regionstogs pressemedelelse om hastighedsnedsættelse på Tølløsebanen

# Anmodning fra Enhedslisten om behandling af sag om Høng-Tølløsebanen

## sagsfremstilling

### 20. Anmodning fra Enhedslisten om behandling af sag om Høng-Tølløsebanen

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2534470

##### Resume

*Enhedslisten har bedt om, at forslag om reovering af skinnerne på Høng-Tølløsebanen behandles på Regionsrådets møde.*

##### Sagsfremstilling

På vegne af Enhedslisten har Bruno Jerup i mail af 26. maj 2015 anmodet om, at udviklingen omkring Høng-Tølløsebanen tages op på Regionsrådets møde den 4. juni 2015.

Enhedslisten vil i den forbindelse stille forslag om, at reoveringen af skinnerne påbegyndes med det samme.

Regionstogs pressemeddelelse af 13. maj 2015 om hastighedsnedsættelse på Høng-Tølløsebanen er *vedlagt* som bilag.

Det bemærkes, at spørgsmål vedr. Høng-Tølløsebanen blev behandlet på Regionsrådets møde den 30. april 2015 under pkt. 13 og 14.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 4. juni 2015, pkt. 6**

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling.

##### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. juni 2015, pkt. 20**

Enhedslistens forslag blev sat til afstemning:

For forslaget var:

Enhedslisten

Kirsten Rask, Socialdemokratiet

Imod forslaget var:

Venstre

Socialdemokratiet, undtaget Kirsten Rask

Dansk Folkeparti

SF

Det Radikale Venstre

Liberal Alliance

Dermed faldt forslaget.

Christian Wedell-Neergaard, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.