

REFERAT Forretningsudvalget 2018-2021 d. 26-11-2018

Mødedato Mandag d. 26. november 2018 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk status pr. 31/10-2018.....	4
Projekt Universitetshospital Køge - Udbud af fælles energicentral (TE03).....	6
Kvartalsrapport for Projekt Universitetshospital Køge (USK).....	9
Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live.....	11
Fornyelse af driftsoverenskomsten med Filadelfia vedrørende Epilepsihospitalet.....	13
Lukket: Tillægsbevilling til Praksys.dk-projektet (Lukket punkt).....	14
Behandling af udkast til Praksisplan for psykologhjælp, 2018.....	15
Ændret organisering af Klinik for traumatiserede flygtninge.....	17
Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020.....	18
Satspuljeansøgning vedr. fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang.....	20
Besparelsesplan for regional kollektiv trafik.....	21
Indsatsplan for jordforureningsområdet 2019.....	24
Beslutning om indledende høring for Råstofplan 2020.....	26
Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022.....	28
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	30
EUC Nordvestsjælland ansøgning om udbud af grundforløb for tømmeruddannelsen.....	34
Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2019/2020.....	36
Regionsrådets deltagelse i Folkemøde 2019.....	38
Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag om udmøntning af bufferpulje i 2019.....	39
Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag om besparelse på medicin.....	40
Anmodning fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om behandling af forslag	41
Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag om henvendelse til Regeringen.....	42
Meddelelser.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17-001500

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3466492

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 1

Godkendt.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 2: Økonomisk status pr. 31/10-2018

17-002084

sagsfremstilling

2. Økonomisk status pr. 31/10-2018

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3830549

Resume

Der er udarbejdet en ekstraordinær økonomisk status pr. 31/10 2018, der viser en forventet overskridelse af udgiftsloftet på 73,2 mio. kr. mod 124,7 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31/8, dvs. en forbedring på 51,5 mio. kr.

På trods af den positive prognose er der fortsat behov for at have fokus på nedbringelse af udgifter for derved at bringe økonomien i balance.

Sagsfremstilling

I budgetopfølgningen pr. 31/8-2018, som blev forelagt for Regionsrådet i møde den 5. november 2018, var der en forventet overskridelse af sundhedsrammen på 124,7 mio. kr. På baggrund heraf er der udarbejdet en ekstraordinær økonomisk status pr. 31/10-2018 på det forventede forbrug i 2018 på sundhedsrammen og anlægsrammen.

Overholdelse af udgiftsloft

Den generelle udvikling i prognosen for 2018 er positiv i den forstand, at den forventede overskridelse af udgiftsloftet på sundhedsområdet ved denne opfølgning er nedjusteret til 73,2 mio. kr.

Tabellen nedenfor viser det forventede forbrug henover året i forhold til udgiftsloftet. Det ses, at merforbruget i forhold til udgiftsloftet er reduceret.

(mio. kr.)	Primo 2018	Budget- opfølgning pr. 31/3	Budget- opfølgning pr. 31/5	Budget- opfølgning pr. 31/8	Status pr. 31/10
Udgiftsloft	17.220,7	17.220,7	17.170,9	17.170,9	17.170,9
Regnskabsprognose	17.220,7	17.288,0	17.320,4	17.295,6	17.244,1
Afvigelse fra udgiftsloft	0	-67,3	-149,4	-124,7	-73,2

Overskridelsen af udgiftsloftet på 73,2 mio. kr. pr. 31/10 udgør en forbedring på ca. 51,5 mio. kr. fra seneste opfølgning pr. 31/8.

Det bemærkes, at der i budgetopfølgningen pr. 31/8 var foretaget en korrektion på 25 mio. kr. i forventning om det mindreforbrug, der ville opstå, som følge af Forretningsudvalgets beslutning om at udvise tilbageholdenhed i resten af 2018.

Videre blev budgettet forhøjet med 7 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31/8. Den faktiske indmeldte forbedring fra 31/8 til 31/10 er dermed på i alt 83,5 mio. kr. (51,5 + 25 + 7), når der tages højde for de to korrektioner.

De væsentligste forklaringer på forbedringerne skal hovedsageligt findes i forventet mindreforbrug på "afledt drift af IT-investeringer" (28 mio. kr.), sygesikring, medicinudgifter og respiratorpatienter (samlet 18 mio. kr.), psykiatrien (22 mio. kr.) og sygehusene (11 mio. kr.).

Det bemærkes også, at reduktionen af udgiftsloftet som følge af ændret pris- og lønfremskrivning medio 2018 på 63 mio. kr. udgør en væsentlig del af udfordringen med at overholde budget og udgiftsloft i 2018. Uden denne nedjustering ville overskridelsen af udgiftsloftet være begrænset til ca. 10 mio. kr.

Hvis regionerne samlet set overskrider udgiftsloftet, vil det medføre økonomiske sanktioner. På trods af den positive udvikling er der derfor fortsat behov for at have fokus på nedbringelse af udgifterne.

Budgetoverholdelse

Regionens budget er med de samlede budgetkorrektionerne vedtaget af Regionsrådet i løbet af 2018 på 17.257,4 mio. kr. Budgettet er således ca. 86,5 mio. kr. over udgiftsloftet.

Årsagen til overskridelsen af udgiftsloftet pr. 31/10 alene udgør 73,2 mio. kr. som angivet ovenfor skal findes i, at der er et forventet mindreforbrug ift. det vedtagne korrigerede budget for 2018 på 13,2 mio. kr.

Særligt det somatiske sygehusvæsen har svært ved at overholde budgettet i 2018, mens de fleste øvrige områder forventer et mindreforbrug. De somatiske sygehuse forventer et merforbrug på i alt 73,9 mio. kr. Merforbruget på sygehusene er fordelt således:

Sygehus

(Mio. kr.)

Holbæk Sygehus	2,8
Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse	10,4
Nykøbing F. Sygehus	3,5
Sjællands Universitetshospital	57,3
I alt	73,9

Mindreforbruget på øvrige områder kan i høj grad tilskrives, at der har været udvist en tilbageholdenhed i efteråret, jf. de af Forretningsudvalget besluttede initiativer i august 2018.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på de vanskeligt styrbare områder og den deraf forbundne budgetusikkerhed. Her kan bl.a. nævnes medicinudgifter, patienterstatning, respiratorpatienter, patientbefordring, barselsudgifter og udenregional somatisk og psykiatrisk behandling m.v. Disse budgetposter er vanskelige at forudsæ og kan både påvirke regnskabsprognosen positivt og negativt.

Prognose for anlægsrammen

Med midler afsat og frigivet til frikøb af leasingaftaler samt projektet ”fra drift til anlæg” forventes en overskridelse af anlægsloftet på ca. 106 mio. kr. i 2018. I prognosen er der taget højde for et forventet mindreforbrug på andre projekter, bl.a. digitaliseringsprojekter. Overskridelsen af anlægsloftet kan henføres til Regionsrådets beslutning om anlægsbevillingen ”drift til anlæg” på i møde den 5. november 2018. Anlægsbevillingen forventes anvendt fuldt ud i 2018.

	Status
(mio. kr.)	Pr. 31/10
Anlægsloft	383
Regnskabsprognose	491

Merforbrug på anlægsloft 106

Merforbruget på anlægsrammen for Region Sjælland er koordineret med de øvrige regioner således, at regioner samlet set kommer overholder anlægsrammen for 2018.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at den økonomiske status pr. 31/10-2018 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 2

Anbefales.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 3: Projekt Universitetshospital Køge - Udbud af fælles energicentral (TE03)

18-002150

sagsfremstilling

3. Projekt Universitetshospital Køge - Udbud af fælles energicentral (TE03)

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3811876

Resume

Som en del af Projekt Universitetshospital Køge (USK) indgår etablering af en fælles energicentral (TE03), der nu udbydes i to parallelle udbud for henholdsvis Nødstrømsanlæg og Fjernkøl. Udbudsbetingelser og tildelingskriterier fremlægges nu til Regionsrådets godkendelse. Herudover anmodes om tillægsbevilling til anlægsbevillingen for byggeriets gennemførelse

Sagsfremstilling

Som en del af det samlede projekt for Universitetshospital Køge (USK) indgår et delprojekt om etablering af en fælles energicentral (TE03), som nu udbydes i to parallelle EU-udbud af henholdsvis et nødstrømsanlæg og fjernkøl. Dette er i overensstemmelse med den udbudsstrategi, som Regionsrådet godkendte i marts 2017, og den tidsplan Regionsrådet, som godkendte i juni 2018.

Delprojekt fælles energicentral (TE03)

Etableringen af den samlede energicentral sker på disponeret areal på Sjællands Universitetshospitals matrikel og består af et nødstrømsanlæg, der etableres, ejes og drives af regionen, og et køleanlæg, der etableres, ejes og drives af ekstern fjernkøleleverandør. Der henvises til *vedlagte* bilag for en beskrivelse af forsyningskonceptet for nødstrømsanlæg og fjernkøling.

Etableringen af energicentralens nødstrømsanlæg udformes som en modulopbygget, facadeafskærmet nødgeneratorgård med tilhørende skorstens- og dieseltankanlæg (TE03EL). Gården for nødstrømsanlægget vil blive facade- og støjafskærmet i henhold til gældende bygningsreglement og lokalplan. Anlægget vil overvåge elforsyningsikkerheden til det samlede Sjællands Universitetshospital Køge.

Energicentralens køleforsyning udformes som en fjernkølecentral (TE03KØL), hvor der indgås en flerårig aftale med ekstern leverandør om opførelse og drift af bygning for kølecentral samt etablering og drift af køleanlæg på Sjællands Universitetshospitals matrikel. Aftalen indebærer drift af anlægget og derfor brugsret til arealet, hvorpå anlægget er placeret i op til tredive år. Den konkrete periode vil indgå som en del af forhandlingen. Fjernkøleleverandøren vil have mulighed for at kunne levere overskudsvarme til forsyningselselskabet VEKS.

Udbudsform og tildelingskriterier

Udbudsformen for begge entrepriser er EU-udbud med forhandling. Bygninger og facader udbydes i henhold til lokalplan 1035. Således sikres, at kommunale krav til bl.a. facadeudformning og bygningshøjder overholdes.

Udbuddenes vindere udpeges ud fra det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Tildelingskriterierne er opdelt på "økonomi", "organisation og samarbejde" samt "projekt" med nedenstående vægtning. Vægtningen er fastlagt individuelt for de to entrepriser tilpasset for optimering af økonomi og driftssikkerhed.

Dermed prioriteres der for udbud af fjernkøl, ud over pris, at kunne vægte en samarbejdende driftsorganisation fra den bydendes side, også i den efterfølgende drift.

For nødstrømsanlæg prioriteres, ud over pris, at kunne vælge efter evnen til at skabe et funktionelt projekt med en afskærmning med en vis æstetisk kvalitet.

Tildelingskriterier:	Vægtning (%)	
	Udbud – Fjernkøl (TE03KØL)	Udbud – Nødstrøm (TE03EL)
Økonomi (herunder budgetopstilling)	40%	40%
Organisation og samarbejde (herunder gennemførelsesplan)	40%	30%
Projekt (herunder teknisk koncept og kvalitet)	20%	30%

Videre proces

Der forventes prækvalificeret 1-4 deltagere for hver entreprise. Der udsendes udbudsbekendtgørelse umiddelbart efter Regionsrådets godkendelse. Ansøgningsperioden om at blive prækvalificeret til at afgive tilbud afsluttes medio januar 2019, hvorefter tilbuds- og forhandlingsperiode starter. Orientering om licitationsresultat kan meddeles Regionsrådet medio maj 2019. Dermed kan kontrahering (kontraktindgåelse) være på plads ultimo maj 2019, og den samlede energicentral forventes færdig med udgangen 2020. Hermed kan tilstrækkelig energiforsyning sikres, inden de første senge- og behandlingsbygninger i TE01 står klar. Dette er en forudsætning for rettidig ibrugtagning af disse. Der henvises til *vedlagte* tidsplan for udbud af TE03.

Økonomi

Den samlede anlægsbevilling til USK udgør 621 mio. kr.:

Bevilget af Regionsrådet (dato) Anlægsbevilling (mio. kr.)

16.08.12	14
06.06.13	8
26.09.13	144
25.09.14	66
23.06.16	52
22.08.17	337

Samlet bevilling 621

Det forventede forbrug beløber sig ved udgangen af 2018 til 575 mio. kr. Restbevillingen forventes således at udgøre 46 mio. kr. ved regnskabsafslutningen for 2018.

Det samlede budget for TE03-etaperne udgør 68 mio. kr. med et forventet forbrug i 2019 på 30 mio. kr. og forventet forbrug i 2020 på 38 mio. kr.

De samlede omkostninger til projektorganisation, bygherrerådgivning mv. forventes i 2019 at udgøre 56 mio. kr. Samlet beløber udgifterne sig således 124 mio. kr. Fordelt med 86 mio. kr. i 2019 og 38 mio. kr. i 2020. Af de 124 mio. kr. dækkes de 46 mio. kr. af den omtalte restbevilling og der skal således søges om tillægsbevilling på 78 mio. kr. til at dække de resterende udgifter.

Bevilling til TE03	68
Bevilling til projektudgifter 2019	56
Restbevilling	-46

Manglende bevilling 78

Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 699 mio. kr.

Regionsrådet har tidligere afsat og frigivet rådighedsbeløb på i alt 621 mio. kr. Det forventede forbrug vedr. USK, inkl. TE03 og projektudgifter, udgør ved udgangen af 2019 661 mio. kr. Der er således behov for frigivelse af yderligere rådighedsbeløb i 2019 på 40 mio. kr.

Forventet forbrug ultimo 2018	575
-------------------------------	-----

Forventet forbrug 2019 til TE03 og projektomkostninger	86
--	----

Samlet forventet forbrug 661

Frigivet rådighedsbeløb	621
-------------------------	-----

Manglende rådighedsbeløb i 2019 40

Det forudsættes fremadrettet, at der i forbindelse med forelæggelse af sagsfremstillinger for de enkelte bygningsetaper søges om anlægsbevilling. Det skal således bemærkes, at der i løbet af 2019 vil blive fremsendt anlægsbevillingssager til Regionsrådet omhandlende bevilling til TE01 og TE02A.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udbud af TE03 godkendes.
2. Sjællands Universitetshospital bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for indgåelse af aftale med leverandør af fjernkøl.

3. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 78 mio. kr. til dækning af TE03-etaperne samt projektkostninger frem til udgangen af 2019, således at den samlede anlægsbevilling til Projekt Universitetshospital Køge udgør 699 mio. kr.

4. Der i 2019 frigives rådighedsbeløb på 40 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 3

Anbefales.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Kort beskrivelse af forsyningskoncept for Fjernkøling og Nødstrømsanlæg

Tidsplan for TE03

Punkt 4: Kvartalsrapport for Projekt Universitetshospital Køge (USK)

12-000340

sagsfremstilling

4. Kvartalsrapport for USK (Universitetshospital Køge)

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3800689

Resume

I henhold til 'Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri' skal der for regionens kvalitetsfundsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag for fremdriften i projektet Universitetshospital Køge (USK).

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfundsstøttede projekter lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter. Region Sjælland har fået tilsagn om støtte til tre projekter:

- NFA (Akutsygehus Slagelse)
- GAPS (Psykiatrien i Slagelse)
- USK (Universitetshospital Køge)

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfundsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfundsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen pr. 2. kvartal 2018 skal igangsætte arbejdet med udarbejdelse af kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring er *vedlagt* som bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfundsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfundsprojektet vedr. USK, *der vedlægges* som bilag. Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge, som på nuværende tidspunkter omfatter følgende aktiviteter:

- Udarbejdelse af projektforslag for delprojektet TE01.
- Udførelsen af anlægsprojektet A1 samt Vidensbygning TE05.
- Mindre landskabelige arbejder i anlægsprojektet A2.

For det største delprojekt TE01 udarbejder totalentreprenøren i 2018 et projektforslag, som skal godkendes af Regionsrådet. I denne proces har totalentreprenøren udarbejdet flere scenarier for optimering af projektet med henblik på at finde den bedste løsning.

En politisk godkendelse af projektforslaget forventes behandlet på Regionsrådet 4. marts 2019, hvorefter der kan der tegnes en bindende kontrakt.

Med udgangspunkt i den godkendte udbudsstrategi fra marts 2017 og hovedtidsplan fra juni 2018 er den overordnede status for Projekt Universitetshospital Køge, at tid, økonomi og kvalitet kan overholdes.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed er *vedlagt* som bilag.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for USK, 3. kvartal 2018 godkendes
2. Kvartalsrapporten for USK videregives til Sundheds- og Ældreministeriet

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 4

Anbefales.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Kvartalsrapport for USK 3. kvartal 2018

Ledelseserklæring vedr. USK 3. kvartal 2018

Bemærkninger fra controllerenheden

Skema vedr. deponering

Følgrebrev fra revisionen

Erklæring fra revisionen

Punkt 5: Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live

18-000702

sagsfremstilling

5. Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3829611

Resume

Med baggrund i budgetaftale 2019 forelægges opgørelser af sygehusenes produktion efter go-live på Sundhedsplatformen. Opgørelsen til og med 3. kvartal 2018 viser, at der er en positiv udvikling i den samlede aktivitet siden årsskiftet især fra 2. kvartal, og i 3. kvartal 2018 er aktiviteten 96 procent af niveauet fra før Sundhedsplatformen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Regionsrådets Budgetaftale for 2019 i relation til sundhedsplatformen bl.a. at:

”Indførelsen af sundhedsplatformen har forventeligt givet en nedgang i produktionen på regionens sygehuse i 2017 og 2018. Parterne er enige om, at produktionen skal tilbage på mindst niveauet før implementeringen af sundhedsplatformen. Forretningsudvalget vil følge udviklingen kvartalsvis på følgende parametre:

- Overholdelse af behandlings- og udredningsret
- Udviklingen i forbrug på privathospitaler
- Udviklingen i aktivitet

Forretningsudvalget vil herud fra opsætte konkrete målsætninger.”

I kommissoriet for den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen har styregruppen til opgave at:

”Følge udviklingen i sygehusenes produktion (ambulante og elektive patientforløb) som opfølgning på den planlagte, midlertidige nedgang i produktionen i forbindelse med go-live. Udvalget vil herunder have fokus på overholdelse af patientrettigheder”.

Med budgetaftalen for 2019 vil det fremadrettet være Forretningsudvalget, der behandler de kvartalsvise aktivitetsopgørelser, mens den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen modtager opgørelserne til orientering. Data for sygehusenes produktion, datakvalitet og overholdelse af patientrettigheder overvåges ugentligt og indgår i den løbende dialog mellem direktionen og sygehusledelserne, bl.a. i opfølgningen på drifts- og udviklingsaftaler. Overvågningen er i størst muligt omfang baseret på data fra Landspatientregistret (LPR), hvor regionernes indberetninger opgøres til målinger af overholdelse af patientrettigheder og kræftpakker. LPR er dermed omverdenens syn på Regions Sjællands aktivitet samt grundlag for sammenligninger med andre regioner.

De seneste tal til og med 3. kvartal 2018 viser følgende overordnede udvikling, der er uddybet i *vedlagte* notat og præsentation:

Overholdelse af udrednings- og behandlingsret

Regionens overholdelse af udredningsretten er på et lavere niveau (3. kv. 2018: 69%) end tiden før overgangen til Sundhedsplatformen (3. kv. 2017: 79%). Faldet vurderes at være udtryk for manglende registreringer af de rette koder og ikke et udtryk for, at der er patienter, der ikke bliver behandlet i henhold til deres rettigheder.

Forbrug på privathospitaler/udenregionalt

I 3. kvartal er det private forbrug fortsat faldende og nærmere sig niveauet fra før overgangen til Sundhedsplatformen. Der er siden overgangen til Sundhedsplatformen ikke sendt flere patienter til behandling på andre offentlige sygehuse.

Udvikling i aktivitet

Det samlede aktivitetsniveau er ved udgangen af 3. kvartal 2018 (uge 39) var 94 procent af aktiviteten for samme uge i 2017, og gennemsnittet i 3. kvartal 2018 er 96 procent. Antallet af regionens borgere, der har været behandlet uge for uge, har udvist en stigende tendens siden årsskiftet.

Antallet af planlagte ambulante besøg – dvs. planlagte behandlinger, der ikke kræver indlæggelse - er ved slutningen af perioden ca. 90 procent af aktiviteten før overgang til Sundhedsplatformen.

Det betyder, at der efter overgangen til Sundhedsplatformen indlægges flere patienter end før, men der er færre planlagte ambulante patienter.

Antallet af registrerede kræftpakkeforløb i det nationale grundlag er godt på vej tilbage til niveauet før. De få færre registrerede kræftpakkeforløb i LPR vurderes at være udtryk for udfordringer med registrering af korrekte koder, snarere end at patienterne ikke bliver behandlet i henhold til garantiene.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 5

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

I forbindelse med opfølgningen efter 4. kvartal 2018 forelægges også en plan for, hvornår aktiviteten forventes at være tilbage på niveauet før go-live.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Notat vedr Udvikling i Region Sjællands aktivitet registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live

Præsentation af udvikling i produktion efter Go-Live på Sundhedsplatformen

Punkt 6: Fornyelse af driftsoverenskomsten med Filadelfia vedrørende Epilepsihospitalet

14-000978

sagsfremstilling

6. Fornyelse af driftsoverenskomsten med Filadelfia vedrørende Epilepsihospitalet

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3717255

Resume

Region Sjælland har forhandlet fornyelse af driftsoverenskomsten for Epilepsihospitalet i Dianalund. Udkastet til ny driftsoverenskomst forelægges her til godkendelse.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har ansvar for – på vegne af alle regioner – at indgå driftsoverenskomst med Filadelfia vedrørende Epilepsihospitalet i Dianalund. Epilepsihospitalet er et privat specialsygehus, som alle regioner henviser til inden for en økonomisk ramme, som årligt fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet.

Epilepsihospitalet tilbyder, inden for denne såkaldte ”fritvalgsramme”, diagnosticering og behandling af epilepsi og dermed beslægtede tilstande, herunder såkaldte non-epileptiske anfaldsfænomener. Epilepsihospitalet tilbyder også behandling *uden* for frit valgs-rammen, bl.a. rehabilitering efter hjerneskade, men denne behandling er ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

Administrationen har genforhandlet driftsoverenskomst med Filadelfia, og der foreligger nu et udkast til en ny driftsoverenskomst (bilag 1). Der er bl.a. foretaget følgende ændringer i forhold til den nuværende driftsoverenskomst:

- Som følge af afskaffelsen af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) henvises der ikke længere til denne, og der er ikke længere krav om akkreditering. I stedet er der indført krav om, at Epilepsihospitalet arbejder med behandlingskvaliteten med udgangspunkt i de nationale mål for sundhedsvæsenet, bl.a. med fokus på at sikre bedre sammenhængende patientforløb og øget patientinddragelse.

- Beskrivelsen af Epilepsihospitalets behandlingstilbud er revideret på baggrund af Sundhedsstyrelsens specialeplan 2017. Rent indholdsmæssigt er behandlingstilbuddet dog det samme som hidtil, idet Epilepsihospitalet varetager udredning og behandling af epilepsi og dermed beslægtede tilstande på såvel hovedfunktionsniveau som specialiseret niveau (regionsfunktion og højt specialiseret funktion).

Efter godkendelse af driftsoverenskomsten i Regionsrådet underskrives driftsoverenskomsten af regionsrådsformanden og Region Sjællands administrerende direktør.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget godkender den nye driftsoverenskomst med Filadelfia vedrørende Epilepsihospitalet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Det præciseres at det i henhold til kompetencereglerne er Regionsrådet der afgør sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 6

Anbefales.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1: Driftsoverenskomst

Punkt 7: Lukket: Tillægsbevilling til Praksys.dk-projektet (Lukket punkt)

18-002221

Punkt 8: Behandling af udkast til Praksisplan for psykologhjælp, 2018

18-000811

sagsfremstilling

8. Behandling af udkast til Praksisplan for psykologhjælp, 2018

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3740747

Resume

Der forelægges udkast til Praksisplan for psykologhjælp, 2018. Planudkastet er behandlet i Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp, som anbefaler, at planen sendes videre til Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Forretningsudvalget. Efter den politiske behandling vil Praksisplanen blive sendt i høring blandt samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling

I henhold til overenskomst om psykologhjælp skal regionen udarbejde en praksisplan om tilrettelæggelsen af borgernes behandling hos praktiserende psykolog.

Praksisplanen skal indeholde en beskrivelse af behandlingskapacitet, placering af ydernumre, udvikling af samarbejdet med de øvrige sundhedstilbud og kvalitetsudvikling, som kan danne grundlag for regionens beslutning disse tiltag.

Regionsrådet har plankompetencen og skal godkende den endelige plan.

Samarbejdsudvalget for psykologhjælp har i mødet den 5. april 2018 peget på følgende fokusområderne:

Ø Sikring af tilgængelighed og borgernes lige adgang til psykologiske behandlingsmuligheder i alle lokalområder.

Ø Udviklingen i borgernes anvendelse af psykologbehandling, og virkningen heraf for den samlede regionale økonomi, herunder især udviklingen i de ”nye behandlingsområder” depression og angst.

Ø Samordning og koordinering på tværs af de sundhedsmæssige tilbud.

Samarbejdsudvalget gav ligeledes udtryk for, at samarbejdet med psykiatrien og almen praksis er særlige opmærksomhedspunkter.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra psykologerne og administrationen har som på baggrund af møde i Samarbejdsudvalget udarbejdet vedlagte udkast til Praksisplan for psykologhjælp. Udkastet til plan er blevet forelagt for i Samarbejdsudvalget for psykologhjælp mødet den 24. oktober 2018, og Samarbejdsudvalgets kommentarer er blevet indarbejdet.

Anbefalinger i planudkastet

Der bliver præsenteret fem anbefalinger til arbejdet med udvikling af behandlingen med psykologhjælp i den kommende planperiode:

- Planudkastet anbefaler, at antallet af ydernumre forbliver 128, idet kapaciteten vurderes at være passende. Dette set i lyset af to modsvarende tendenser, nemlig et fald i antallet af borgere som søger psykologhjælp, men en stigende befolkningstilvækst i regionen.
- Det anbefales, at den geografiske fordeling af ydernumre på kommuneniveau løbende følges og sammenholdes med i hvilke kommuner, der er henholdsvis befolkningstilvækst og –afgang. Der tilstræbes en ligelig fordeling af psykologer i forhold til antallet af borgere i kommunerne.
- Unge mellem 18-20 år får fra 1. juli 2018 mulighed for vederlagsfri psykologbehandling, hvilket er en midlertidige ordning finansieret af SATS-puljemidler.

Det anbefales, at ordningen følges, både hvad angår udgifter og ventetid til behandling.

- Der har været afholdt en række fælles temamøder mellem psykologer, praktiserende psykiatere, psykiatrien og praksiskonsulenter for psykiatrien.

Det anbefales, at der i planperioden arbejdes på initiativer til konkrete samarbejder eller forsøgsordninger mellem de nævnte faglige parter.

- Endelig foreslås det at afsøge borgernes muligheder for let adgang til og relevant information om psykologers behandlingstilbud. Det anbefales herunder, at der følges op på de serviceinformationer, som psykologerne har på deres praksisdeklarationer på sundhed.dk

Samarbejdsudvalget for psykologhjælp behandlede planudkastet på møde den 24. oktober 2018, hvor udvalget gav udtryk for, at teksten skulle blive mere forpligtende, og at der politisk ønskes fokus på de svageste grupper. Under hensyntagen til dette har Samarbejdsudvalget anbefalet planudkastet.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen drøfter planudkastet forud for behandling i Forretningsudvalget, der skal beslutte at sende planudkastet i høring hos relevante samarbejdspartnere.

Efter høringsperiode af relevante samarbejdspartnere primo 2019 og evt. indarbejdelse af disses bemærkninger forelægges den endelige planen for samarbejdsudvalget for Psykologhjælp forud for endelig politisk behandling i Regionsrådet i foråret 2019.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Praksisplan for psykologhjælp drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen torsdag den 15. november 2018, pkt. 6

Sagen drøftet.

Anders Koefoed deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen præciserer, at indstillingen er, at Forretningsudvalget godkender at sende udkastet til Praksisplan for psykologhjælp i høring.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 8

Godkendt med henblik på, at udkast til praksisplan for psykologhjælp kan sendes i høring.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Forside til Praksisplan for psykologhjælp, 2018

Praksisplan for psykologhjælp, 2018 den 25-10-2018

Punkt 9: Ændret organisering af Klinik for traumatiserede flygtninge

101/0019/18

sagsfremstilling

9. Ændret organisering af Klinik for traumatiserede flygtninge

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3562138

Resume

Psykiatridelen foreslår, at Klinik for traumatiserede flygtninge sammenlægges i Slagelse, men med satellitter i hhv. Køge og Vordingborg. Forslaget skal bidrage til et mere ensartet, højt fagligt niveau i klinikken.

Sagsfremstilling

Psykiatridelen ønsker at ændre organisering af Klinik for Traumatiserede Flygtninge. På nuværende tidspunkt er klinikken fordelt på 3 geografier – Slagelse, Vordingborg og Køge.

Til trods for en intensiv indsats for at skabe et mere ensartet højt fagligt niveau og en ens kultur, opleves der med den nuværende organisering forskel i tilbuddet til patienterne på de forskellige behandlingsmatrikler.

Klinikken mangler aktuelt sammenhængskraft både kulturelt og fagligt. Det forstærkes af, at det ikke har været muligt at rekruttere en enhedsledende overlæge. Gentagne opslag, efterfulgt af forsøg med rekrutteringsbureau, har været uden effekt.

Klinikken varetager en regionsfunktion, og det er helt nødvendigt, at der skabes et ensartet og højt fagligt niveau.

Implementeringen af pakkeforløb for behandling af PTSD sætter i 2018 yderligere pres på klinikens behandlingstilbud.

Der er behov for tæt ledelsesmæssig opfølgning, oplæring og supervision i anvendelsen af screeningsværktøjer, konsensus om indhold af pakker og valg af psykoterapeutisk behandling.

Afdelingsledelsen og Psykiatridelen har derfor aftalt en udviklingsplan med følgende fokus:

- Klinikens medarbejdere – herunder den lægefaglige kompetence – samles fysisk i Slagelse for at sikre større faglig sammenhængskraft i behandlingstilbud og patientforløb. Sammenlægningen vil betyde, at medarbejdere skal varsles flytning til Slagelse. Det individuelle varsel betyder, at medarbejderne ikke nødvendigvis kan flyttes samtidig. Der kan gå op til 6 måneder, fra varslingsbrevene er afsendt, til alle medarbejdere er samlet i Slagelse.
- Der igangsættes en målrettet indsats for udvikling af en fælles kultur i klinikken på alle geografier.
- Der igangsættes målrettede initiativer i forhold til arbejdsmiljøet.

Jf. Specialeplanen er Regionsfunktion for Traumatiserede Flygtninge godkendt til at ligge i Slagelse. Psykiatridelen er opmærksom på, at Psykiatriplanen lægger op til, at klinikken dækker geografierne Slagelse, Vordingborg og Køge.

Psykiatridelen forslår på den baggrund at sammenlægge hele klinikken i Slagelse, men med satellitter i Køge og Vordingborg, der betjenes 1 til 2 dag(e) om ugen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler, at Klinik for traumatiserede flygtninge sammenlægges i Slagelse, med satellitter i hhv. Køge og Vordingborg.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 1. november 2018, pkt. 8

Udvalget anbefaler, at Klinik for traumatiserede flygtninge sammenlægges i Slagelse, med satellitter i hhv. Køge og Vordingborg.

Nicolai Nicolaisen, Annemarie Knigge og Camilla Hove Lund deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 9

Godkendt.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 10: Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020

18-001756

sagsfremstilling

10. Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3696465

Resume

Kommunerne/Regionen skal godkende forlængelse af rammeaftalen fra 2018-2019 til at gælde 2018-2020 (inklusive godkendelse af allonge 2019) senest primo december 2018.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne i Regionen og Regionsrådet indgår en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale gældende for perioden 2018-2019 er godkendt af KKR Sjælland (Kommunekontakttråd) i juni 2017 og af kommunerne/Regionsrådet i efteråret 2017. Rammeaftalen 2018-2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019-2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

- Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser
- Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
- Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
- Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner
- Takstanbefaling for 2019

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-2019 forsat er tilstede, og at aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge.

For så vidt angår takstanbefaling for 2019 videreføres tidligere års beslutning om ikke at henstille til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018. Alle kommuner opfordres i stedet til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med henblik på at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og på stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. I forbindelse med offentliggørelse af taksterne for 2019 skal der foreligge en redegørelse for takstudviklingen.

Forlængelse af rammeaftalen

KKR Sjælland godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (inkl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til at gælde fra 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne/Regionen.

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden mens det anbefales, at kommunerne/Regionen behandler rammeaftalen 2018-2020 ved førstkommende lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence, senest primo december. Når alle kommuner og Regionen har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december 2018. Allonge for 2020 forelægges kommunerne/Regionen efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

Se rammeaftale 2018-2019 til forlængelse til 2018-2020 samt bilag til Allonge 2019 via dette link:

<https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx>

Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at forlængelse af rammeaftalen (inkl. allonge for 2019) fra 2018 - 2019 til 2018 - 2020 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 1. november 2018, pkt. 7

Udvalget anbefaler, at rammeaftalen (inkl. allonge for 2019) for 2018-2019 forlænges til 2018-2020.

Nicolai Nicolaisen, Annemarie Knigge og Camilla Hove Lund deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 10

Anbefales.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018

Punkt 11: Satspuljeansøgning vedr. fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang

200/0041/18

sagsfremstilling

11. Satspuljeansøgning vedr. fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3735669

Resume

Psykiatrien har i samarbejde med to kommuner udarbejdet satspuljeansøgning om etablering af et fælles tværsektorielt team i den vestlige del af regionen, som skal bidrage til at nedbringe brugen af tvang og reducere tvangsindlæggelser.

Sagsfremstilling

Psykiatrien Vest ønsker i samarbejde med Slagelse og Ringsted kommuner at etablere et fælles team i tilknytning til Distriktpsychiatrien. Formålet er at nedbringe antallet af tvangsgenindlæggelser på gule papirer samt nedbringe brugen af tvang. Målgruppen er personer med svær selvdestruktiv adfærd samt borgere med komplekse problemstillinger på døgn-/botilbud og botilbudslignende tilbud, som tidligere har oplevet en tvangsindlæggelse. Sorø Kommune har ikke mulighed for at deltage, men i projektet ønsker Psykiatrien at inddrage de 12 private botilbud i kommunen.

Det tværsektorielle team skal medvirke til at sikre, at borgerne er i en stabil tilstand, så de undgår tvangsindlæggelse. Dette skal ske ved en opsøgende og intensiv indsats og koordinering af den samlede indsats for målgruppen. Den koordinerende indsatsplan skal være et arbejdsredskab mellem sektorerne, herunder det tværsektorielle team, borgerens eventuelle primærbehandler samt de kommunale aktører. De praktiserende læger i kommunerne vil desuden være en væsentlig aktør i projektet.

Teamet vil bestå af både regionale og kommunale medarbejdere, som vil varetage borgernes sundhedsfaglige og sociale behov. Teamet vil have en udekørende funktion, samt en vejledende og rådgivende funktion over for eksempelvis personale på botilbud, som ofte har en pædagogisk uddannelsesbaggrund.

Gennemførelse af projektet vil ske i tæt koordinering med det igangværende projekt RoSa (*Relationer og samarbejde på tværs*) som foregår i samarbejde med Slagelse Kommune:

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/for-fagpersoner/relationer-og-samarb-paa-tvaers/Sider/default.aspx

Projektets succeskriterier er en reduktion på individniveau i antallet af tvangsindlæggelser på gule papirer, i anvendelsen af tvang og i antallet af genindlæggelser inden for målgruppen.

Projektets samlede budget er ca. 13 mio. kr., og projektperioden løber fra ultimo 2018 til udgangen af 2021.

Ansøgningsfristen var den 29. oktober 2018. Ansøgningen er indsendt til Sundhedsstyrelsen med forbehold for politisk godkendelse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for social og psykiatri anbefaler godkendelse af ansøgningen.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 1. november 2018, pkt. 9

Udvalget anbefaler godkendelse af satspuljeansøgning vedr. fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang.

Nicolai Nicolaisen, Annemarie Knigge og Camilla Hove Lund deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 11

Godkendt.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Ansøgning om afprøvning af fælles tværsektorielle teams mhp. nedbringelse af tvang

Punkt 12: Besparelsesplan for regional kollektiv trafik

12-000079

sagsfremstilling

12. Besparelsesplan for regional kollektiv trafik

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3703736

Resume

Reformen af erhvervsfremmesystemet har som konsekvens, at Region Sjælland skal gennemføre besparelser, der ligger langt ud over de midler, der hidtil har været anvendt til erhvervsfremme. Regionsrådet indgik den 27. juni 2018 politisk aftale, som betyder, at udgifterne til kollektiv trafik reduceres med 11 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i 2020, så at det samlede budget til kollektiv trafik senest i 2021 udgør 350 mio. kr. Der fremlægges forslag til besparelsesplan for kollektiv trafik.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er 24. maj indgået politisk aftale i Folketinget om ”forenkling af erhvervsfremmesystemet”, hvorefter regionerne ikke fremover skal arbejde med erhvervs- og turismefremme. Statens bloktilskud og kommunernes udviklingsbidrag til regionerne nedsættes med i alt 600 mio. kr. Region Sjælland mister tilskud på 112 mio. kr., hvilket langt overstiger de 72 mio. kr., som Region Sjælland har anvendt til erhvervs- og turismefremme. Det skyldes den tekniske beregningsmodel, som fordeler tilskuddene mellem de enkelte regioner.

I Region Sjælland blev der den 27. juni 2018 indgået politisk aftale om Regional Udvikling. Heri indgår, at udgifterne til kollektiv trafik reduceres med 11 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i 2020, så de samlede udgifter til kollektiv trafik senest i 2021 udgør 350 mio. kr. Aftalen er *vedlagt*.

Budgettet for 2019 blev vedtaget mandag den 24. september 2018. Der er budgetteret med besparelser på den kollektive trafik på 10,3 mio. kr., så tilskuddet til kollektiv trafik udgør 350 mio. kr. i 2019. Jævnfør aftalen er afsat 10 mio. kr. til en bufferpulje med henblik på at håndtere engangsudgifter i forbindelse implementeringen af besparelsesplanen og for at undgå nye besparelsesrunder i forbindelse med budget 2020 og 2021.

Besparelsesplan for regional kollektiv trafik

Af den politiske aftale af 27. juni 2018 fremgår, at Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø skal udarbejde forslag til besparelsesplan for den regionale kollektive trafik. I aftalen fremgår, at der er enighed om, at følgende kriterier skal danne baggrund for besparelserne på den kollektive trafik:

1. Tilgængeligheden til uddannelsesinstitutioner skal fastholdes.
2. Tilgængeligheden til sygehusene skal være god.
3. De regionale busser skal primært køre mellem større bycentre placeret i forskellige kommuner.
4. Ruter der nedlægges bør i videst muligt omfang primært dække lokale behov, således at kommunerne har incitament til at videreføre driften.

Udvalget har haft en første drøftelse på seminar den 4-5. september 2018.

Som grundlag for drøftelserne havde Movia i samarbejde med administrationen udarbejdet et sparekatalog bestående af en bruttoliste med i alt 18 forslag. Besparelsesforslagene var udarbejdet ud fra ovenstående kriterier. Sparekataloget er *vedlagt*.

Forslag til besparelsesplan

På grundlag af udvalgets drøftelse den 4.-5. september 2018 har administrationen udarbejdet et forslag til besparelsesplan, som rummer besparelser på i alt 22,8 mio. kr. i 2020.

Konkret foreslås:

- a) Busrute 120 Høje Tåstrup - Karlslunde – Køge. Betjeningen ophører mellem Karlslunde og Køge. Besparelse 4,5 mio. kr.
- b) Tølløsebanen. Betjeningen reduceres til timesdrift. Hermed ophører halvtimes drift i myldretiden. 2 togsæt frigøres og overføres til kommende betjening af Lille Syd (Roskilde - Køge). Besparelse 4,9 mio. kr.
- c) Busrute 490 Ruds Vedby – Svinninge. Betjeningen reduceres, ingen betjening aften og weekend. Besparelse 1,2 mio. kr.
- d) Busruterne 555/666 Odsherred – Høje Taastrup. Busruterne nedlægges. Besparelse 0,9 mio. kr.
- e) Busrute 740 Nykøbing F. – Gedser Færgehavn. Betjeningen reduceres til timesdrift i dagtimer og 2 timesdrift aften og weekend. Besparelse 1,7 mio. kr.
- f) Busrute 760 Vordingborg – Sakskøbing. Betjeningen reduceres til 1 morgentur og 2 eftermiddagsture. Besparelse 1,2 mio. kr.
- g) Busrute 780 (Maribo) - Nakskov – Tårs Færgehavn. Region Sjællands andel (Nakskov - Tårs Færgehavn) af busbetjeningen ophører. Besparelse 0,8 mio. kr.

- h) Busrute 630R Næstved – Faxe Syd - Faxe Ladeplads. Busruten afkortes til Faxe Syd. Besparelse 1,7 mio. kr.
- i) Busrute 263 Haslev – Faxe – Faxe Ladeplads. Busruten nedlægges. Besparelse 1,2 mio. kr.
- j) Natbetjening. Natbetjening ophører. 5 natbusruter nedlægges. Besparelse 1,9 mio. kr.
- k) Busrute 460 Korsør – Skælskør - (Stignæs Havn). Region Sjællands andel (Korsør - Skælskør) af busbetjeningen ophører. Besparelse 2,8 mio. kr.

Forslagene fremgår alle af omtalte sparekatalog, og er nærmere beskrevet i dette.

Implementering af besparelsesforslag

Region Sjælland er kontraktretligt bundet jf. trafikbestilling for 2019. Der skal derfor forhandles omkring de enkelte ruter og kontrakter. Movia har lavet en første vurdering af de tidsmæssige muligheder for at implementere besparelsesforslagene. Vurderingerne fremgår af sparekataloget.

Det betyder, at der efter den politiske beslutning om besparelser for kollektiv trafik i Regionsrådet igangsættes en implementeringsproces med inddragelse af Movia og de berørte kommuner.

Der er dermed en vis økonomisk usikkerhed omkring implementeringen. Det er administrationens vurdering, at den økonomiske usikkerhed kan håndteres indenfor rammerne af den afsatte økonomiske buffer.

Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø forelægges implementeringsplan ved sit første møde i 2019. Det forventes, at ændringerne kan implementeres fra køreplansskiftet sommeren 2019.

Den videre proces

Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø behandler forslag til besparelsesplan for regional kollektiv trafik ved sit møde den 9. oktober 2018 med henblik på at indstille et konkret forslag til besparelser til Regionsrådet.

Frem mod Regionsrådet møde den 5. november 2018 planlægges en række møder med de berørte kommuner. Hensigten med møderne er at afsøge, om der er interesse for at overtage driftsforpligtigelser eller om der er mulige afbødende foranstaltninger, der kan skabes enighed om.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det fremlagte forslag til besparelsesplan for kollektiv trafik på 22,8 mio. kr. godkendes. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 9. oktober 2018, pkt. 2

Udvalget anbefaler administrationens forslag til besparelser på kollektiv trafik, dog undtaget forslaget til besparelse på Tølløsebanen samt forslag til besparelse på busrute 263. Udvalget anbefaler dermed en samlet besparelse for den regionale kollektive trafik på 19,2 mio. kr. Den resterende 1,8 mio. kr., som skal spares på området, tages fra den afsatte bufferpulje for regionale udvikling.

Udvalget udtrykker, at der fremadrettet er en uklarhed på 2,5 mio. kr. på Høng-Tølløsebanen, som er forudsat besparelsen på togsæt.

Jørgen Holst stemmer imod anbefalingen, idet Enhedslisten er imod besparelser på kollektiv trafik i Region Sjælland, men udtrykker en positiv anerkendelse af, at besparelser på Tølløsebanen og busrute 263 er undtaget af udvalgets anbefaling for besparelser på kollektiv trafik.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har bedt Movia om en supplerende redegørelse vedrørende besparelsesforslaget omhandlende Tølløsebanen. Redegørelsen er *vedlagt*. Af redegørelsen fremgår, at besparelsen på Togsæt forudsætter, at den foreslåede reduktion af driften til timesdrift gennemføres. Det er netop denne reduktion, der frigør togsæt.

Gennemføres reduktionen af driften til timesdrift, vil besparelsen på togsæt kunne realiseres fra køreplansskifte december 2020, hvor togsættene vil kunne overgå til drift på strækningen Køge-Roskilde og derved erstatte leje eller køb af andre togsæt.

Dette betyder samtidigt, at besparelsen på 2,5 mio. kr. vedrørende togsæt ikke kan indregnes i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøes anbefalede besparelsesplan.

Effekten af den af udvalget anbefalede besparelsesplan udgør således ikke 19,2 mio. kr. men dermed 16,7 mio. kr.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 7

Forretningsudvalget drøftede sagen og tilsluttede sig udvalgets anbefaling. Forretningsudvalget ønsker, at kommunerne får mulighed for at vurdere, om de kan overtage nogle busruter efter 2020. Resultatet af dette forelægges på Forretningsudvalgets næste møde inden sagen afgøres endeligt af Regionsrådet.

Bruno Jerup tog forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

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

Supplerende sagsfremstilling

Formandskabet for udvalget har aftalt møder med de 15 kommuner, der er berørt af besparelserne. Der er afholdt 14 møder frem til 14. november 2018. Det sidste møde afholdes den 20. november 2018. Kommunerne har været repræsenteret på borgmester og/eller udvalgsformandsniveau.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 12

Forretningsudvalget anbefaler udvalgets indstilling.

Bruno Jerup tog forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Aftale vedrørende regionaludvikling i region Sjælland

Sparekatalog Region Sjælland

Redegørelse om spareforslaget vedrørende Tølløsebanen

Punkt 13: Indsatsplan for jordforureningsområdet 2019

12-002087

sagsfremstilling

13. Indsatsplan for jordforureningsområdet 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3717198

Resume

Forslag til indsatsplan for Region Sjællands arbejde på jordforureningsområdet i 2019 forelægges til godkendelse inden den sendes i offentlig høring. Indsatsplanen beskriver de væsentligste opgaver i 2019.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om forurennet jord skal Regionsrådet offentliggøre et forslag til indsatsplan for undersøgelses- og afværgeindsatsen for det kommende år. Indsatsplanen offentliggøres via digital annoncering. Orientering om eventuelle høringssvar vil blive fremlagt i forbindelse med orientering om den årlige indberetning om indsatsen til Miljøstyrelsen i foråret 2019.

Arbejdet med at kortlægge og afværge risikoen fra jordforurening sker efter Region Sjællands overordnede strategi overfor jordforurening, som blev politisk vedtaget i 2015:

<https://www.regionsjaelland.dk/Miljo/jordforurening/Publikationer/Documents/Jordforureningsstrategi%202015.pdf>

Det betyder, at

- jordforurening, der truer grundvandet er højest prioriteret,
- der arbejdes områdevist med opsporing og planlægning af den videregående indsats, for at få mest godt grundvand for pengene,
- der udvises særligt hensyn til sårbart grundvand, lokale udfordringer og akutte sager.

Den største trussel for grundvandet i Region Sjælland er pesticider. I tidens løb er kilder med f.eks. klorerede opløsningsmidler håndteret, så de nu kun udgør en mindre del af indsatsen.

Budget 2019

Med udgangspunkt i den politiske aftale om regional udvikling af 27. juni 2018 prioriteres aktivitetsniveauet på miljø- og råstofområdet i 2019 på samme niveau som i 2018. En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne og en oversigt over budgettets fordeling på ni overordnede poster fremgår af *vedlagte* udkast til "Forslag til Indsatsplan for jordforureningsområdet 2019".

Et år med forandringer

2019 er et år, der byder på forandringer for jordforureningsområdet.

· Grundrisk:

Miljøstyrelsen har udviklet et nyt system til sortering af jordforureningslokaliteter. Systemet kaldes GrundRisk og skal bidrage til en fokuseret indsats overfor grundvandet. Med implementeringen af systemet følger også en større administrativ opgave med at revurdere grundvandsrisikoen for en række lokaliteter.

· Overfladevand:

I 2019 skal regionerne forhandle økonomi for opgaven med at undersøge og evt. oprense lokaliteter, der kan udgøre en risiko for overfladevand. Opgaven er relativt ny, og er kommet til som følge af EU's vandrammedirektiv og habitatdirektiv.

· Pesticidpunktkilder:

Pesticider bliver fundet i drikkevandet over hele landet. Regionerne har vurderet, at mindst 360 pesticider og deres nedbrydningsprodukter kan være et problem. I Region Sjælland fortsætter vi arbejdet med at opspore forureninger fra pesticidpunktkilder. Vi går både efter kendte forureninger i vandboringer, hvor vi skal finde kilden, og efter de endnu ukendte, hvor vi skal forhindre en spredning til grundvandet.

· Partnerskaber:

Vi opnår den bedste opgaveløsning, når vi arbejder tæt sammen med kommuner, vandselskaber, vandværker og andre samarbejdspartnere. Vi indgår i forpligtende samarbejder med parterne. I 2019 vil vi i endnu højere grad inddrage interessenters viden i de prioriteringer, som vi foretager.

· Udviklingsaktiviteter:

Der er brug for nye metoder til undersøgelse af jordforurening og til at fjerne forurening fra jord og grundvand. Der er brug for mere effektive og bæredygtige løsninger, så vi kan sikre godt grundvand for fremtidens generationer. I 2019 vil Region Sjælland være involveret i en lang række teknologiudviklingsprojekter, og vi stiller testfaciliteter til rådighed for blandt andet virksomheder og universiteter.

Service mål

Der er fastlagt service mål for sagsbehandlingen på en række sagstyper inden for jordforureningsområdet. En oversigt fremgår af *vedlagte* udkast til forslag til indsatsplan. Der er ingen ændringer i service målene i forhold til målene for 2018.

Forberedelse af revision af strategien for jordforureningsområdet

Den nuværende strategi for arbejdet blev vedtaget i 2015. Administrationen lægger op til at strategien skal justeres i 2019 i lyset af overfladevandsopgaven, flere pesticidfund i drikkevandsboringer og indførelsen af sorteringsystemet GrundRisk.

Sagens behandling i udvalg

Sagen behandles i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø d. 20. november 2018. Referat vil foreligge på Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at "Forslag til Indsatsplan for jordforureningsområdet 2019" godkendes og sendes i 6 ugers offentlig høring.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 20. november 2018, pkt. 4

Anbefalet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 13

Anbefales.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Udkast til forslag til Indsatsplan 2019

Punkt 14: Beslutning om indledende høring for Råstofplan 2020

12-002087

sagsfremstilling

14. Beslutning om indledende høring for Råstofplan 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3688590

Resume

Regionsrådet skal hvert 4. år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. Regionsrådet skal således efter en offentlig høring beslutte, om der skal udarbejdes en ny råstofplan, Råstofplan 2020. Samtidig kan offentligheden under høringen komme med idéer til planarbejdet, herunder forslag til nye graveområder.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal hvert 4. år vurdere, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. Den gældende Råstofplan 2016 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2016.

Administrationen har udarbejdet udkast til redegørelse, der lægger op til, at Råstofplan 2016 skal revideres. Redegørelsen skal sendes i offentlig høring, hvorefter Regionsrådet kan træffe beslutning om, hvorvidt råstofplanen skal revideres gennem udarbejdelse af en ny råstofplan, Råstofplan 2020.

Begrundelser for en revision

De tre væsentligste årsager til, at der er behov for at revidere råstofplanen, er:

- 1) at der er behov for nye graveområder for sand, grus og sten. Herudover vil det være hensigtsmæssigt, at færdigudnyttede graveområder og interesseområder uden væsentlige råstofforekomster udtages af råstofplanen, så disse områder ikke længere lægger bindinger på bl.a. lodsejere og kommunal planlægning.
- 2) at der i Råstofplan 2016 blev medtaget en række nye retningslinjer i forlængelse af, at regionerne i 2014 blev myndighed for råstoffilladelser. Der er behov for at vurdere om retningslinjerne skal revideres, herunder om der er behov for nye.
- 3) at indsatsen med at finde nye råstoffer gennem råstofkortlægningen bør vurderes. Alle råstofplanens nuværende interesseområder med mulige råstofforekomster forventes at være undersøgt senest i 2019. Der er derfor behov for at beslutte en fremgangsmåde for kortlægning i nye områder.

Endelig kan der skabes en kobling til den kommende Regionale Udviklingsstrategi (RUS).

Revisionsprocessen

Samtidig med høringen af redegørelsen for behovet for en ny plan, indkaldes forslag, idéer og bemærkninger fra offentligheden til selve arbejdet med revision af råstofplanen. Som grundlag herfor er der udarbejdet udkast til debatoplæg med hovedspørgsmål for planlægningen og en status for råstofområdet.

Høringen vil foregå fra regionens digitale råstofplan, hvor det samlede høringsmateriale med redegørelse, status og debatoplæg findes, jf. *vedlagte* udkast:

<http://rs.viewer.dkplan.niras.dk/plan/17#/2414>

Høringsmaterialet er desuden *vedlagt* i en printet PDF-version.

Hvis Regionsrådet beslutter at revidere planen, udarbejdes et forslag til Råstofplan 2020, der forventes at kunne komme i offentlig høring i foråret 2020. Råstofplan 2020 skal være vedtaget af Regionsrådet inden udgangen af 2020, jf. råstofloven. Se evt. *vedlagte* foreløbige tidsplan i høringsmaterialet:

<http://rs.viewer.dkplan.niras.dk/plan/17#/2343>

Status og debatoplæg med hovedspørgsmål

Indvindingen af råstoffer er nødvendig for samfundets udvikling. Samtidig er råstoffer en begrænset naturressource, hvor der er behov for langt mere fokus på et ansvarligt forbrug og produktion af råstoffer i fremtiden. Derfor kan råstofplanen bidrage til at opfylde FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling. Temaer i debatoplægget er bl.a.:

- FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling
- Behovet for nye graveområder
- Justering af retningslinjer
- En indsats for øget genanvendelse
- En fælles råstofstrategi i Danmark
- Principper for kortlægning af råstoffer

Råstofplanen skal efter råstofloven omfatte en periode på mindst 12 år. Råstofplan 2016 forventes ved udgangen af 2020 beregningsmæssigt at rumme råstoffer til ca. 16 år. Af flere årsager vil der reelt være råstoffer til færre år: Ikke alle lodsejere ønsker indvinding, der kan ikke altid gives tilladelse på grund af eksempelvis natur eller landskabelige interesser og endelig forekommer det, at ressourcen har en ringere kvalitet end forventet.

I Roskilde Regionale Graveområde, hvor 50% af indvindingen i regionen finder sted, vil der således i 2020 kun være råstoffer til 8 år. Det bør eksempelvis også vurderes, om der mangler grove materialer i Sorø Regionale Graveområde. Hertil kommer, at der er en ulige geografisk fordeling af råstofressourcen i regionen, både mængde- og kvalitetsmæssigt, hvilket medvirker til øgede transportafstande. I den gældende Råstofplan 2016 er der således ikke udlagt graveområder i den centrale og sydvestlige del af Sjælland (området omkring Køge, Ringsted og Slagelse kommuner). Derudover er der få graveområder på Lolland og Falster.

Det er samlet set administrationens vurdering, at der er behov for et begrænset antal nye graveområder for sand, grus og sten for at sikre en robust råstofplan.

Følgende tre principper lægges til grund ved vurderingen af forslag til nye graveområder. Principperne svarer til Regionsrådets principper i forbindelse med Råstofplan 2016, dog med en større vægtning af, at der kan udlægges nye lokale graveområder, hvor der er knaphed på råstoffer:

1. Der er god dokumentation for en råstofforekomst (udstrækning, mængde, kvalitet).
2. Udlægning af nye graveområder kan ske i områder med knaphed på råstoffer, med hovedfokus på:
 - a) Udlæg af nye lokale graveområder for at opnå en mere jævn geografisk fordeling af graveområder i hele regionen. Det mindsker transportafstande og styrker lokal forsyning.
 - b) Nye graveområder udlægges i tilknytning til eksisterende grave, så der hurtigere kan ske en endelig færdiggravning og efterbehandling i området.
3. Hensyn til natur og miljø, naboer og bysamfund, kulturarv og byudvikling m.m. tilgodeses bedst muligt.

Sagens behandling i udvalg

Sagen behandles i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø d. 20. november 2018. Referat vil foreligge på Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at redegørelsen for revisionsbehovet og debatoplægget godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 14. januar til den 11. marts 2019.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 20. november 2018, pkt. 2

Anbefalet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 14

Anbefales.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Det samlede høringsmateriale

Punkt 15: Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022

17-000285

sagsfremstilling

15. Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2019- 2022

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3702065

Resume

Det er tidligere besluttet, at den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi gøres færdig. Forslag til strategien ligger nu klar og forelægges til godkendelse i Regionsrådet. Strategien giver Region Sjælland et stærkt fælles ståsted, når det nye erhvervsfremmesystem træder i kraft i 2019. Desuden vil ReVUS være et vigtigt bidrag for Region Sjælland til den midlertidige strategi i 2019 for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Sagsfremstilling

De regionale vækst- og udviklingsstrategier (ReVUS) skal med regeringens reform af erhvervsfremmesystemet ikke længere udarbejdes. Der har dog i Region Sjælland været et bredt ønske om, at ReVUS for 2019-2022 gøres færdig, så de sjællandske aktører har et fælles strategisk ståsted.

Forslag til ReVUS ligger nu klar og forelægges til godkendelse i Regionsrådet.

Der lægges op til, at strategien bruges som et fælles strategisk ståsted for regionen, de 17 kommuner og de mange parter, der er med til at skabe vækst og udvikling i regionen. Den vil desuden danne udgangspunkt for Regionsrådets arbejde med en ny regional udviklingsstrategi.

Derudover vil ReVUS være et regionalt bidrag til den midlertidige strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats for 2019, som Erhvervsministeren udarbejder. Den midlertidige strategi skal sikre en smidig overgang til det nye erhvervsfremmesystem og give Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en strategisk ramme i 2019. Til midlertidige strategi har Erhvervsstyrelsen efterspurgt Region Sjællands nuværende ReVUS og nyeste strategiarbejde, som bidrag til indholdet i regionale kapitler og tværgående områder. De konkrete indsatser i Region Sjælland vil skulle understøtte den igangværende reform af erhvervsfremmesystemet.

Om ReVUS 2019-2022

Indhold i den nye ReVUS er udarbejdet i tæt samarbejde med de mange aktører - som kommuner, virksomheder, regionsrådet, vækstforum, videns- og uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter – der alle arbejder for at gøre Region Sjælland til et attraktivt sted at bo og arbejde.

Strategien indeholder fire temaer og 12 indsatsområder, der fokuserer på regionens virksomheder og borgere.

Virksomhederne skal have let adgang til ny viden, teknologi og nye forretningsmodeller, der styrker deres konkurrencekraft og produktivitet. Borgerne skal have de rette kompetencer, der passer til virksomhedernes behov og forandringerne på arbejdsmarkedet både nu og om 5, 10 og 15 år. Regionens bycentre og landområder skal tilbyde de bedste rammer, så borgerne kan leve det gode liv og både være tæt på storbyens puls og den attraktive natur. Region Sjælland skal også hænge bedre sammen indadtil og med resten af verden. Der skal være god fysisk infrastruktur, attraktive kollektive transporttilbud og ordentlig digital infrastruktur i hele regionen. Regionen skal have mere moderne sundhedstilbud og et bedre klima og miljø, der både gavner borgere og virksomheder.

Målet er at fastholde Region Sjælland som en attraktiv region i vækst, også i fremtiden. Det kræver, at regionens mange aktører arbejder tættere sammen indadtil i regionen og sammen med omverdenen.

Strategien og materiale fra strategiprocesen kan findes på www.regionsjaelland.dk/udvikling/udviklingsstrategi.

Tilslutning til ReVUS

Forslaget til ReVUS har været sendt til kommentering hos de mange parter, der har bidraget til strategien.

KKR Sjælland behandlede strategien d. 14 november 2018 og Vækstforum Sjælland behandler strategien d. 28 november. Vækstforum og KKR Sjællands indstilling vil foreligge på Regionsrådets møde.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling onsdag den 10. oktober 2018, pkt. 2
Godkendt.

Jørgen Holst tager forbehold for sagen forud for Regionsrådets behandling af Den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi.

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

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 15

Anbefales.

Bruno Jerup tog forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Forslag til ReVUS 2019-2022

Punkt 16: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

18-000142

sagsfremstilling

16. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3794631

Resume

Vækstforum Sjælland behandler indstillinger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter på sit møde d. 28. november 2018. Da der er behov for beslutning i Regionsrådet før årsskiftet, forelægges sagerne for Forretningsudvalget inden Vækstforums møde. Vækstforums indstillinger vil foreligge på Regionsrådets møde.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstillinger, som behandles i Vækstforum den 28. november 2018 om tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Vækstforums sagsfremstilling og indstillinger vil foreligge til Regionsrådets møde d. 3. december 2018.

Sagen indeholder 17 projekter med indstilling til tilskud. Den store søgning om regionalt tilskud vurderes, at være resultatet af det strategiske fokus på, at igangsætte større strategiske indsatser i regionen og tiltrække flere ansøgere til strukturfondene i 2018.

Samtidig nedlægges de fem Vækstfora i regionerne fra årsskiftet og erhvervsfremmeopgaven centraliseres i en national erhvervsfremmebestyrelse. Erhvervsfremmebestyrelsen vil fremover stå for udmøntningen af tilskud til erhvervsfremme og fra EU's strukturfonde. Vækstforums Sjællands møde d. 28 november 2018 er således det sidste møde, og dermed også sidste gang, at Regionsrådet skal behandle indstillinger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.

Der er i Vækstforum enighed om at bringe Region Sjælland så godt ind i det nye erhvervsfremmesystem som muligt. Det er derfor også positivt at der er indkommet mange og gode ansøgninger på indsatser, der bidrager til vækst og udvikling i hele Region Sjælland.

Projekternes navn og hovedansøger er oplistet nedenfor.

En uddybende beskrivelse af projekterne kan findes i *vedlagte* sagsfremstillinger fra Vækstforum.

Projekter til Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse

Der er modtaget fire ansøgninger på tilskud til projekter inden for EU's Socialfond akse 4 - Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. Projekterne skal få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse og øge antallet med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. De fire ansøgninger indstilles til tilskud.

1. "Kompetencetilpasningsforløb" af Professionshøjskolen Absalon

Ansøgte beløb: 4.000.000 kr.

2. "Fra folkeskole til erhvervsuddannelse – brobygning i Region Sjælland" af CELF

Ansøgte beløb: 3.000.000 kr.

3. "Styrket praktik i Region Sjælland" af CELF

Ansøgte beløb: 3.000.000. kr.

4. "Faglært med fordel" af EUC Nordvestsjælland

Ansøgte beløb: 2.100.000 kr.

Projekt til Styrket rekruttering til Absalons Diplomingeniøruddannelse i Kalundborg

5. Professionshøjskolen Absalon ansøger om tilskud til projektet "Styrket rekruttering til Absalons diplomingeniøruddannelse i Kalundborg". Projektet indstilles til tilskud.

Ansøgte beløb: 1.112.337,10 kr.

Projekt til Videnscenter for praktikpladser til unge på store byggerier

6. Bygherreforeningen ansøger om støtte til projektet "Videnscenter for praktikpladser til unge på store byggerier". Projektet indstilles til tilskud.

Ansøgte beløb: 503.242kr kr.

Projekter til Iværksætteri og jobskabelse

Væksthus Sjælland ansøger om tilskud til to projekter inden for EU Socialfondens akse 1 - Iværksætteri og jobskabelse. Begge projekter skal hæve produktiviteten og skabe nye job hos små og mellemstore virksomheder. Projekterne indstilles til tilskud.

7. ”Kompetencer til vækst” af Væksthus Sjælland

Ansøgte beløb: 2.811.550 kr.

8. ”Lean accelerationsforløb for iværksættere” af Væksthus Sjælland

Ansøgte beløb: 2.046.620 kr.

Projekt til Styrket innovation hos SMV’er

9. CORO Co-lab Roskilde søger om tilskud til projektet ”Innovationsdistrikt Sjælland”, der ligger inden for EU Regionalfondens akse 1 – Styrket innovation hos SMV’er. Projektet indstilles til tilskud.

Ansøgte beløb: 3.981.235,33 kr.

Projekter til Flere turister til Region Sjælland

Vækstforum har annonceret efter indsatser, der sætter fokus på turismebranchens udfordringer i Region Sjælland. Der er modtaget to projektsøgninger, der begge indstilles til tilskud.

10. ”Innovationsforløb for flere turister til Sjælland og øerne” af Business Lolland-Falster.

Ansøgte beløb: 3.200.000 kr.

11. ”Styrkelse af sammenhænge mellem by og land” af Wonderful Copenhagen.

Ansøgte beløb: 4.500.000 kr.

Interreg-projekter for internationalisering af SMV’er

Vækstforum har annonceret efter indsatser, der skal understøtte internationalisering af SMV’er i Region Sjælland. Der er modtaget to ansøgninger om medfinansiering til Interreg projekter, der begge indstilles til godkendelse.

12. ”German-Danish Innovation” af Væksthus Sjælland.

Ansøgte beløb: 1.855.750 kr.

13. ”Greater Copenhagen CleanTech Accelerator” af CLEAN

Ansøgte beløb: 3.300.000 kr.

Tilskud fra puljen til kortere vækstindsatser

Vækstforum har afsat en pulje på 2 mio. kr. i 2018 til kortere vækstindsatser og mindre forprojekter, der efterfølgende kan videreføres i større strategiske indsatser med støtte fra andre nationale og europæiske midler. Der er modtaget 4 ansøgninger til puljen, der alle indstilles til tilskud.

14. ”Serviceinnovation – nye muligheder for servicedesign og digitalisering” af Tænk tanken DEA

Ansøgte beløb: 350.000 kr.

15. ”Landsbyers naturlige fortræffeligheder” af Udvikling Stevns

Ansøgte beløb: 200.000 kr.

16. ”Trans national TechTransfer sekretariat i Region Sjælland” af CAT Fonden

Ansøgte beløb: 300.000 kr.

17. ”Madens Folkemøde 2019” af Foreningen Madens Folkemøde

Ansøgte beløb: 300.000 kr.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 4.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Professionshøjskolen Absalon til projektet ”Kompetencetilpasningsforløb”.

2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 3.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til CELF til projektet "Fra folkeskole til erhvervsuddannelse – brobygning i Region Sjælland".
3. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 3.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til CELF til projektet "Styrket praktik i Region Sjælland".
4. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 2.100.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til EUC Nordvestsjælland til projektet "Faglært med fordel".
5. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1.112.337,10 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til Professionshøjskolen Absalon til projekt "Styrket rekruttering til Absalons Diplomingeniøruddannelse i Kalundborg".
6. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 503.242 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Bygherreforeningen og projektet "Videncenter for praktikpladser til unge på store byggerier"
7. Det indstilles til Regionsrådet, at Væksthus Sjælland bevilges et tilskud på 2.811.550 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til projektet "Kompetencer til vækst".
8. Det indstilles til Regionsrådet, at Væksthus Sjælland bevilges et tilskud på 2.046.620 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til projektet "Lean Accelerationsforløb for iværksættere".
9. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 3.981.235,33 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til CORO, CO-lab Roskilde til projektet "Innovationsdistrikt Sjælland".
10. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på op til 3.200.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Business Lolland-Falster til projektet "Innovationsforløb for flere turister til Sjælland og øerne". Tilskuddet ydes under forudsætning af, at ansøgningen tilpasses programmæssigt, så det overholder kravene for EU Regionalfonds akse 1.A - Øge innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner.
11. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 4.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Wonderful Copenhagen til projektet "Styrkelse af sammenhænge mellem land og by".
12. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges et tilskud på 1.855.750 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til CLEAN til projekt "Greater Copenhagen CleanTech Accelerator". Tilskuddet bortfalder hvis projektet ikke bliver bevilget af Interreg ØKS styringskomité på mødet d. 11. juni 2019.
13. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges et tilskud på 3.300.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Væksthus Sjællands projekt "German-Danish Innovation". Tilskuddet bortfalder hvis projektet ikke bliver bevilget af Interreg Tyskland-Danmark styringskomité i 2019.
14. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 350.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Tænk tanken DEA og projektet "Serviceinnovation – nye muligheder for servicedesign og digitalisering"
15. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 200.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Udvikling Stevns og projektet "Landsbyers naturlige fortræffigheder".
16. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 300.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Fonden CAT for projektet "Transnational Techtransfer sekretariat". De 225.000 kr. af tilskuddet gives under forudsætning af, at hovedprojektet får tilsagn om tilskud fra Interreg ØKS.
17. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 300.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Foreningen Madens Folkemøde "Maden Folkemøde 2019". Indstillingen er under forudsætning af, at Vækstforum beslutter at indstille således på deres møde den 28. november 2018. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 16

Anbefales med forbehold for, at Vækstforum beslutter at indstille som beskrevet i sagen på møde den 28. november 2018.

Bruno Jerup tog forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.
Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Projekter til Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse

Projekt til Styrket rekruttering til Absalons Diplomingeniøruddannelse i Kalundborg

Projekt til Videnscenter for praktikpladser til unge på store byggerier

Projekter til Iværksætteri og Jobskabelse

Projekt til Styrket innovation i SMV'er

Projekter til Flere turister til Region Sjælland

Interreg-projekter for internationalisering af SMV'er

Projekter til puljen for kortere vækstindsatser

Punkt 17: EUC Nordvestsjælland's ansøgning om udbud af grundforløb for tømreruddannelsen

17-001785

sagsfremstilling

17. Høring vedrørende grundforløb for tømreruddannelsen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3743661

Resume

EUC Nordvestsjælland har bedt regionen om et høringssvar i forbindelse med deres ønske om at udbyde Grundforløb 2 Tømrer på deres uddannelsessatellit i Asnæs. Regionsrådet skal høres i forbindelse med nye stedlige placeringer af uddannelsesudbud. Administrationen anbefaler, at Regionsrådet støtter op om EUC Nordvestsjælland's ønske om udbud af Grundforløb 2 Tømrer ved skolens uddannelsessatellit i Asnæs.

Sagsfremstilling

I august 2018 oprettede EUC Nordvestsjælland en grundforløbssatellit med grundforløb 1 "Teknologi, byggeri og transport" i Asnæs. Udbuddet blev etableret på en generel opfordring fra Undervisningsministeriet til alle erhvervsskoler om at ansøge om at oprette grundforløbsafdelinger i form af satellitafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning. EUC Nordvestsjælland søgte om udbuddet i Asnæs og fik ministeriets godkendelse.

I forlængelse heraf har Region Sjælland modtaget en henvendelse fra EUC Nordvestsjælland, som ønsker et høringssvar fra Regionen om at udbyde Grundforløb 2 Tømrer i Asnæs primo 2019. EUC Nordvestsjælland vurderer, at søgningen til grundforløb 1 i Asnæs giver basis for også at udbyde grundforløb 2 Tømrer. EUC Nordvestsjælland's er allerede godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde grundforløb 2 Tømrer på skolens adresse i Holbæk. Udkast til høringssvar samt EUC Nordvestsjælland's ønske om høring er *vedlagt* sagen.

Høringsproces i forbindelse med udbuddet

EUC Nordvestsjælland har forud for etableringen af grundforløb 2 Tømrer pligt til at høre de omkringliggende erhvervsskoler, om udbuddet vil være til gene for dem, ligesom EUC Nordvestsjælland også har pligt til at høre Regionsrådet, inden udbuddet etableres. Da Regionsrådet har en lovfæstet rolle i at koordinere et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud, skal regionen tage stilling til, om tømreruddannelsen i Asnæs er med til at understøtte regionens opgave med at sikre den brede uddannelsesdækning.

Hvis de hørte skoler og Regionsrådet imødekommer EUC Nordvestsjælland's ønske om at etablere et udbud af grundforløb 2 Tømrer på skolens uddannelsessatellit i Asnæs, kan skolen efterfølgende påbegynde etablering af uddannelsen.

Roskilde Tekniske Skole og Zealand Business College (ZBC) er blevet hørt i sagen og har ingen indsigelser. Begge skolers høringssvar er *vedlagt*.

Administrationens vurdering

Region Sjælland arbejder for en bred uddannelsesdækning. Det er administrationens vurdering, at udbuddet af grundforløb 2 Tømrer uddannelses i Asnæs er med til at sikre bedre adgang til denne uddannelse i Region Sjælland. Det er samtidig administrationens vurdering, at udbuddet i Asnæs ikke vil være til gene for de øvrige udbudsgodkendte institutioner i området jævnfør høringssvarene fra Roskilde Tekniske Skole og ZBC.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et udkast til høringssvar, der støtter op om EUC Nordvestsjælland's ansøgning om at udbyde Grundforløb 2 i Asnæs.

Sagens behandling i udvalg

Sagen behandles i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling d. 21. november 2018. Referat vil foreligge på Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at vedlagte høringssvar, der støtter op om EUC Nordvestsjælland's ansøgning om at udbyde GF2 Tømrer på deres erhvervsuddannelsessatellit i Asnæs, godkendes.

Sagen afgøres i Regionsrådet.

Beslutning i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling onsdag den 21. november 2018, pkt. 3

Anbefalet, idet udvalget ønsker, at høringssvaret justeres, så "Odsherred Kommune" ændres til "Nordvestsjælland".

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 17

Anbefales.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021's behandling af sagen.

Bilag

EUC Nordvestsjælland's anmodning om høringssvar og høringssvaret fra Roskilde Tekniske Skole

Høringssvaret fra ZBC

Høringssvar til EUC Nordvestsjælland vedr. GF2 Tømrer i Asnæs

Punkt 18: Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2019/2020

18-001642

sagsfremstilling

18. Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2019/2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3745274

Resume

Regionsrådet skal godkende optagekapaciteten for de gymnasiale uddannelser i Region Sjælland for skoleåret 2019-2020 for at indmelde kapaciteten til Undervisningsministeriet. Administrationen indstiller, at den indmeldte kapacitet for stx, hf og IB godkendes. Regionsrådet skal desuden orienteres om kapaciteten for hhx og htx.

Sagsfremstilling

Alle de gymnasiale ungdomsuddannelser skal årligt orientere Regionsrådet om deres kapacitet for det kommende skoleår. Det sker som et led i Regionsrådets lovbestemte opgave at sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud til alle unge og voksne i regionen. Regionsrådet skal inden den 1. februar indberette kapaciteten til Undervisningsministeriet for det kommende skoleår. Der indberettes kapacitet for følgende uddannelser: almene gymnasier (stx), herunder international baccalaureate (IB), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) og højere handels eksamen (hhx).

Optagekapaciteten på den enkelte institution fastsættes af institutionens bestyrelse. For de almene gymnasiale uddannelser (stx, hf og IB) er den et udtryk for det maksimale antal klasser og elever, der kan optages på den enkelte institution det kommende skoleår. De erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) har ikke en kapacitetsbegrænsning og kan derfor optage flere elever, end de har indmeldt kapacitet til, hvis der er ansøgere til det.

Den kapacitet, der fastsættes på nuværende tidspunkt, er udgangspunkt for den fordeling af elever til de gymnasiale uddannelser, der sker i foråret 2019 efter fristen for tilmelding til ungdomsuddannelse.

Kapacitetsændringer i elevoptag forhold til skoleåret 2018/2019

Sammenholdt med skoleåret 2018/2019 er der i forbindelse med kapacitetsindmeldingen for 2019/2020 følgende ændringer i kapaciteten i regionen:

Elevkapacitet	2018/2019 (pl)	2019/2020 (pl)	Difference (pl)
STX	5.443	5.342	- 101
HF	1.822	2.004	+ 182
HHX/HTX	3.248	3.503	+ 255
IB	58	58	0
I alt	10.571	10.907	+ 336

Overordnet set er der i regionen en stigning i kapaciteten på både hf og hhx/htx, mens der er et fald i kapaciteten på stx. Hf:

Den øgede kapacitet på hf ses primært i yderområder, svarende til en samlet kapacitetsstigning på i alt syv hf klasser på tværs af regionen. Baggrunden for stigningen er, at uddannelsesinstitutionerne i disse år oplever en øget interesse for hf. Det ses blandt andet i forbindelse med brobygningen i afgangsklasserne i folkeskolen. Desuden træder der i 2019 et nyt karakterkrav i kraft til de øvrige gymnasiale uddannelser, som forventeligt vil betyde, at en række unge, der ellers ville have valgt en af de andre gymnasiale uddannelser, i stedet vælger hf. Den øgede interesse for hf-uddannelsen bekræftes også af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Stx:

I forhold til sidste år er der et samlet fald på fire stx klasser. Dette skyldes blandt andet, at Hindsholm private gymnasium lukkede i år, og at der dermed er blevet to klasser mindre. Søgningen til Hindsholm private gymnasium var meget lav, og lukningen vurderes ikke til at udgøre et problem i forhold til at opretholde en tilstrækkelig kapacitet i regionen set i forhold til den øvrige indmeldte kapacitet.

Hhx og htx:

Den forholdsvis store kapacitetsstigning på hhx og htx skyldes primært, at Roskilde Tekniske Skole har opjusteret deres kapacitet med syv klasser og ZBC i Næstved og Slagelse opjusterer med tre klasser i begge byer. Der er ikke kapacitetsbegrænsninger på de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Kapacitetsændringer i de enkelte fordelingsområder:

I Roskilde fordelingsområde, der består af gymnasierne i Køge, Roskilde, Solrød, Greve og Himmelev samt VUC Roskilde, er kapaciteten for stx uændret, mens hf-kapaciteten stiger med en klasse i forhold til sidste år.

I Vestsjællands fordelingsområde, der består af gymnasierne i Sorø, Slagelse, Ringsted/Haslev, Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Høng samt VUC Vestsjælland Syd og Nordvestsjælland HF & VUC, er der samlet set en stigning på i alt to hf klasser og et fald på to stx klasser.

I Storstrøm fordelingsområde, der består af gymnasierne i Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster, Maribo og Nakskov samt VUC Storstrøm er der en uændret stx kapacitet, mens der ses en stigning i hf-kapaciteten på i alt fire klasser.

Den indmeldte kapacitet fremgår af *vedlagte* skema. De ovennævnte kapacitetsændringer er, før kapacitetsindmeldingen til Regionen, diskuteret i de tre relevante forpligtende samarbejder.

Søgning til de gymnasiale uddannelser i 2018

I marts 2018 var der i alt 8.134 unge, der søgte en gymnasial uddannelse. Søgningen var fordelt således:

Uddannelse	Ansøgere
------------	----------

STX	4.714
-----	-------

HF	1.163
----	-------

HHX/ HTX	2.2.57
----------	--------

I alt	8.134
-------	-------

Den indmeldte kapacitet for skoleåret 2018/2019 sikrede, at 98,6 pct. af ansøgningerne kunne få deres 1. prioritetsønske opfyldt samt at alle unge, der søgte, kunne få en gymnasial uddannelsesplads.

Der var tre gymnasier i 2018 med flere 1. prioritets ansøgere end der var plads til på det pågældende gymnasium. De overansøgte gymnasier var Roskilde Katedralskole, Roskilde Gymnasium og Sorø Gymnasium. Dette års søgetal er *vedlagt* sagen.

Der var 213 færre ansøgere til de gymnasiale uddannelser i 2018 i forhold til året før. Den lavere søgning til de gymnasiale uddannelser kan formentlig tilskrives den demografiske udvikling.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den indmeldte kapacitet er tilstrækkelig til at sikre, at alle unge, der ønsker en gymnasial uddannelse, kan få det.

Sagens behandling i udvalg

Sagen behandles i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling d. 21. november 2018. Referat vil foreligge på Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet godkender optagekapacitet for skoleåret 2019/2020 på 5.342 elever på stx, 2.004 elever på hf, samt 58 elever på IB.
2. Regionsrådet tager til efterretning at optagekapaciteten på hhx og htx for skoleåret 2019/2020 er på i alt 3.503 elever.
3. Undervisningsministeriet orienteres om optagekapaciteten i Region Sjælland for skoleåret 2019/2020.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling onsdag den 21. november 2018, pkt. 7
Anbefalet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 18

Anbefales.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Skema med indmeldt kapacitet for skoleåret 2019/2020

Skema med søgetal til de gymnasiale uddannelser marts 2018

Punkt 19: Regionsrådets deltagelse i Folkemøde 2019

18-001832

sagsfremstilling

19. Regionsrådets deltagelse i Folkemøde 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3830219

Resume

Folkemødet 2019 finder sted den 13.-16. juni 2019. Der lægges op til en godkendelse af Regionsrådets deltagelse ved Folkemødet.

Sagsfremstilling

Der afholdes Folkemøde i Allinge på Bornholm for niende gang den 13.-16. juni 2019. Region Sjælland har været repræsenteret alle gange.

Folkemødet har udviklet sig til en stor succes med deltagelse af mange borgere, organisationer og virksomheder. Det foreslås, at hele Regionsrådet gives mulighed for at deltage under Folkemødet på Bornholm 2019, i det omfang det ønskes af de enkelte medlemmer.

Vilkår for Regionsrådsmedlemmernes deltagelse

I lighed med tidligere år tilbydes medlemmer af Regionsrådet at deltage i Folkemødet, hvor udgifter til transport, overnatning og forplejning dækkes.

Hvert medlem af Regionsrådet kan desuden invitere en ledsager. Der vil være fuld egenbetaling for ledsageren, som opkræves efter Folkemødet.

Status for Region Sjællands egne arrangementer

Der er praksis for, at regionerne indgår i tværgående samarbejder om arrangementer i Danske Regioners telt ud over de fællesarrangementer, som Danske Regioner selv planlægger.

Der pågår et arbejde med at forberede to Region Sjælland arrangementer i Danske Regioners telt under temaerne 'Fremtidens digitale sundhedsvæsen' og 'Det præhospitale område'. Forslagene er drøftet med de øvrige regioner. Aktiviteterne forventes afholdt i samarbejde med Region Nordjylland.

Økonomi

De forventede administrative udgifter i forbindelse med Folkemødet 2019 ved deltagelse af alle regionsrådsmedlemmer anslås til at udgøre 300.000-350.000 kr. Disse udgifter dækker transport, overnatning og forplejning.

Herudover forventes udgifter til afholdelse af egne arrangementer samt administrative ressourcer til planlægning og gennemførelse af arrangementer og regionens øvrige deltagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget godkender vilkår for regionsrådsmedlemmernes deltagelse på Folkemødet 2019.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 19

Godkendt.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 20: Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag om udmøntning af bufferpulje i 2019

17-001500

sagsfremstilling

20. Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag om udmøntning af bufferpulje i 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3830570

Resume

Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag om udmøntning af bufferpulje i 2019.

Sagsfremstilling

I mail af 6. november 2018 har regionsrådsmedlem Bruno Jerup på vegne af Enhedslisten anmodet om at følgende forslag behandles på Forretningsudvalgets møde den 26. november 2018 og i Regionsrådet på møde den 3. december 2018:

Enhedslisten stiller forslag om, at der med virkning fra 1. januar 2019 udmøntes 80 mio. kr. af ”Puljen til imødegåelse af udgifter” (bufferpuljen) på sundhedsområdet i 2019.

Midlerne fordeles til sygehusene efter deres relative andel af det samlede budget til sygehusene i 2019.

Det betyder, at midlerne fordeles efter følgende fordelingsnøgle:

- Holbæk Sygehus modtager 13,7% svarende til 10.968.885 kr.
- Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse modtager 25,2% svarende til 20.151.318 kr.
- Nykøbing F. Sygehus modtager 10,2% svarende til 8.145.767 kr.
- Sjællands Universitetshospital modtager 36,3% svarende til 29.059.535 kr.
- Psykiatrien modtager 14,6% svarende til 11.674.495 kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 20

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte Enhedslisten.

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

Dermed kan forslaget ikke anbefales godkendt i Regionsrådet.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 21: Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag om besparelse på medicin

17-001500

sagsfremstilling

21. Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag om besparelse på medicin

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3831195

Resume

Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag om besparelse på medicin.

Sagsfremstilling

I mail af 15. november 2018 har regionsrådsmedlem Bruno Jerup på vegne af Enhedslisten anmodet om at følgende forslag behandles i Forretningsudvalget den 26. november 2018 og på Regionsrådets møde den 3. december 2018: ”I Sjællandske torsdag den 15. november er det annonceret, at regionerne sparer 420 mio. kr. på medicin på grund af en nu aftale, som er lavet af Amgros. For Region Sjællands vedkommende er det i omegnen af 60 mio. kr. Det er 10 mio. kr. mere end det budgetforslag, som Enhedslisten stillede. Den forventede besparelse på medicin indregnes i vores budget for 2019. Det betyder, at vores udgifter til medicin reduceres med 60 mio. kr.”

Begrundelse

Da vi snakkede om det i forbindelse med budgetaftalen for 2019, var meldingen at det var ikke særlig sandsynlig, at der kunne laves en besparelse på medicin. Enhedslisten mener, at den seneste udmelding fra Amgros ændrer dette. Derfor vi foreslå, at vi allerede nu handler på dette.

Administrationens bemærkninger

Medicinrådet og Amgros meldte den 15. november 2018 ud, at regionerne kan forvente en samlet årlig besparelse på op til 420 mio. kr. efter udbud af en række lægemidler. Besparelsen vedrører især det særligt dyre lægemiddel Humira, hvor patentudløb og muligheden for at erstatte produktet med billigere lægemidler skønnes at give regionerne en besparelse på 335 mio. kr.

I forslaget estimerer Enhedslisten, at Region Sjællands andel af besparelsen udgør ca. 60 mio. kr. Dette svarer til Region Sjællands andel af bloktilskuddet på ca. 15%.

Amgros og regionerne har kendt til patentudløbet på Humira gennem længere tid og har derfor budgetteret med, at der ville komme nye og billigere lægemidler.

Isoleret set kan besparelsen vedrørende Humira for Region Sjælland opgøres til ca. 50 mio. kr. forudsat, at der sker et 100 pct. skift til andre lægemidler, og at forbruget fortsætter uændret. I Region Sjællands budget for 2019 er der allerede budgetteret med en besparelse på Humira 30 mio. kr.

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere Region Sjællands faktiske andel af besparelsen, der afhænger af det konkrete antal behandlingskrævende patienter, der har gavn af lægemidlerne.

Det er derfor på nuværende tidspunkt usikkert, om der vil kunne realiseres en besparelse i den foreslåede størrelsesorden. Dertil kommer, at andre udbud kan blive dyrere end forventet afhængigt af markedssituationen, og at Medicinrådet løbende godkender nye lægemidler, som ikke var kendte på tidspunktet for budgetlægningen, men hvor udgifterne skal afholdes inden for eksisterende budgetter. Administrationen er således bekendt med at en række andre lægemidler behandles af Medicinrådet, som i tilfælde af godkendelse til standardbehandling forventes at betyde merudgifter. Medicinområdets udgiftsniveau behandles løbende i budgetopfølgningerne.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 21

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte Enhedslisten.

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

Dermed kan forslaget ikke anbefales godkendt i Regionsrådet.

Forretningsudvalget præciserer, at der som hidtil i forbindelse med robusthedsanalyserne, der udarbejdes som grundlag for de årlige budgetter, foretages analyser af den forventede udvikling i udgifterne til særlig dyr medicin.

Jan Hendeliowitz og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 22: Anmodning fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om behandling af forslag om udmøtning af bufferpulje mv.

17-001500

sagsfremstilling

22. Anmodning fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om behandling af forslag om udmøtning af bufferpulje mv.

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3830882

Resume

Anmodning fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om behandling af forslag om udmøtning af 30 min. kr. af bufferpuljen og udarbejdelse af katalog over indsatser til en værdi af 20 mio. kr. der kan stoppes permanent eller udsættes.

Sagsfremstilling

I mail af 16. november 2018 har Jacob Jensen på vegne af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre anmodet om, at følgende to forslag behandles på Forretningsudvalgets møde den 26. november 2018 og i Regionsrådet på møde den 3. december 2018:

Forslag 1

Bufferpuljen til uforudsete udgifter (Puljen til imødegåelse af udgifter) på sundhedsområdet reduceres fra 80 til 50 mio. kr., hvor de frigjorte 30 mio. kr. skal bruges på at nedbringe antallet af afskedigelser blandt sundhedspersonalet og/eller reducere antallet af nedlagte vakante stillinger på sygehusene. Midlerne fordeles til de sygehuse, hvor der er varslet afskedigelser blandt personale, der har direkte patientkontakt.

Forslag 2

Administrationen skal fremlægge et katalog med forslag over nuværende opgaver for i alt 20 mio. kr., som enten kan stoppes permanent eller udskydes.

Det kan bl.a. ske med afsæt i de projekter, der som en del af den aftalte opbremsning i budget 2018 blev udskudt/stoppet, og hvor der evt. allerede var planlagt aktivitet i 2019. Desuden skal kataloget med forslag etableres ud fra følgende kriterier:

- Projekter af midlertidig karakter.
- Opgaver/projekter, der ikke har direkte berøring med patientbehandlingen på sygehusene.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 22

Forslag 1 blev sat til afstemning:

For forslaget stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Socialistisk Folkeparti tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Dermed kan forslaget ikke anbefales godkendt i Regionsrådet.

Forslag 2 blev sat til afstemning:

For forslaget stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Imod forslaget stemte: Socialdemokratiet, Danske Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten.

Socialistisk Folkeparti tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Dermed kan forslaget ikke anbefales godkendt i Regionsrådet.

Jan Hendeliowitz og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 23: Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag om henvendelse til Regeringen

17-001500

sagsfremstilling

23. Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag om henvendelse til Regeringen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3831190

Resume

Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag om, at Region Sjælland retter henvendelse til Regeringen om bevilling af ekstra økonomiske ressourcer til regionerne fra 1. januar 2019.

Sagsfremstilling

I mail af 16. november 2018 har regionsrådsmedlem Jørgen Holst på vegne af Enhedslisten anmodet om, at følgende forslag behandles på Forretningsudvalgets møde den 26. november 2018 og i Regionsrådet på møde den 3. december 2018:

”Enhedslisten i regionsråd Sjælland stiller hermed forslag til FU mødet den 26. november og regionsrådet den 3. december 2018 om, hurtigst muligt i december 2018, at rette henvendelse til regeringen om afsættelse af ekstra økonomiske midler til regionerne.”

Begrundelsen for forslaget fremgår af *vedlagte* bilag.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 23

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

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

Dermed kan forslaget ikke anbefales godkendt i Regionsrådet.

Jan Hendeliowitz og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Forslag fra Enhedslisten om henvendelse til Regeringen om ekstra økonomiske ressourcer til regionerne fra 1. januar 201

Punkt 24: Meddelelser

17-001500

sagsfremstilling

24. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3824754

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 24

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om status for arbejdet i den medicinske task force med særligt fokus på initiativer forud for influenzasæsonen.

Formanden orienterede om, at Halland er optaget som medlem af Greater Copenhagen.

Formanden orienterede om seminar for Forretningsudvalget den 6. december 2018.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om, at der nu iværksættes proces med rekruttering af sygehusdirektør til Sjællands Universitetshospital.

Jan Hendeliowitz og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.