

# REFERAT Regionsrådet d. 10-11-2016

**Mødedato** Torsdag d. 10. november 2016 kl. 16:00

**Mødested** Rådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Anmodning om udtræden af Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse.....	5
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2016.....	6
Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. ny specialeplan.....	9
Anvendelse af regionens tværsektorielle pulje i 2017.....	11
Praksisplan for almen praksis.....	13
Delpraksisplan for øjenområdet.....	15
Delpraksisplan fore øre-, næse-, halsområdet.....	16
Henvendelse fra Region Hovedstaden om besparelser på busdriften.....	17
Tilladelse til indvinding af råstoffer på Stubyvej 40 i Vordingborg Kommune.....	19
Modtagelse af arv til anskaffelse af apparatur til Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse.....	21
Anlægsbevilling til kloakarbejder på Filadelfia.....	22
Høringssvar til Statsforvaltningen, tilsynet, vedr. regionsrådsformandens habilitet i udbudssag.....	23
Lukket: Ansættelse af koncerndirektør (Lukket punkt).....	25
Lukket: Udbud af revisionsydelse samt rådgivning om regionens økonomiske forhold (lukket punkt).....	26
Lukket: Overdragelse af ejendommen Vestergade 3 i Tølløse til Holbæk Kommune (Lukket punkt).....	27
Lukket: Salg af Gl. Nykøbingvej 94, Nørre Asmindrup (lukket punkt).....	28
Indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal.....	29

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

13-002391

## **sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 2841219**

##### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 1**

Godkendt, idet punkt 19 behandles i forlængelse af punkt 1.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelson deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

## **Punkt 2: Meddelelser**

13-002391

### **sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 2841220**

##### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 2**

Ingen meddelelser.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

## **Punkt 3: Anmodning om udtræden af Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse**

13-002193

### **sagsfremstilling**

### **3. Anmodning om udtræden af Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3067614**

#### **Resume**

*Jane Strange ønsker at udtræde af Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse, og der skal derfor vælges 1 nyt medlem.*

#### **Sagsfremstilling**

Jane Strange (V) ønsker at udtræde af Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse.

Regionsrådet skal derfor vælge 1 nyt medlem til Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3 i regionsloven.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning af Jane Strange ønsker at udtræde af Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse.

2. Regionsrådet vælger 1 medlem til Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 31. oktober 2016, pkt. 3**

Anbefales.

Henning Tønning og Annemarie Knigge deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 3**

Godkendt, idet Evan Lynnerup blev valgt som nyt medlem af udvalget.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelson deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

# Punkt 4: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2016

15-001020

## sagsfremstilling

### 4. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2016

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3069646

##### Resume

*Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2016. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed samt en status på driftsaftalerne for de store driftsområder.*

##### Sagsfremstilling

###### 1. Indledning

I forhold til det senest udmeldte udgiftsloft på 16.426 mio. kr. på sundhedsområdet udviser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 10 mio. kr. – dvs. budgetoverholdelse. Forventede merudgifter på de særligt udvalgte områder modsvares af mindreudgifter på diverse puljebeløb m.v. Der redegøres nærmere for status i afsnit 3 nedenfor.

På anlægsområdet forventes ligeledes tæt på overholdelse af loftet.

På regional udvikling forventes det reducerede udgiftsloft overholdt. Også på socialområdet forventes samlet set bevillingsoverholdelse.

Budgetopfølgningen indeholder en lang række konkrete bevillingsændringer – alt overvejende af teknisk karakter. Alle bevillingsændringer fremgår af *vedlagte* bilag 4.

Der *vedlægges* derudover som bilag 5 og 6 en samlet bevillingsoversigt opgjort både omkostningsbaseret og udgiftsbaseret, mens bilag 7 indeholder den standardiserede økonomiopfølgning pr. 3. kvartal.

Som bilag 8 *vedlægges* status på økonomi- og handleplanen.

###### 2. Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2016

###### 2.1. Driftsaftaleopfølgningen for de fem sygehuse

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2016 giver en status på elementerne aktivitet, indsatsområder samt service- og kvalitetsmål.

I opfølgningen er der fokus på forskningsindsatsen, hvor det kan konstateres at de prioriterede initiativer for at fremme forskning er fuldt implementeret på alle sygehuse. Der er således forskningsansvarlige læger på alle afdelinger, der er oprettet forskningsstøtteenheder på alle sygehuse og alle læger i uddannelsesstillinger tilbydes deltagelse i forskningsprojekter.

Målopfyldelsen for servicemålene på de somatiske sygehuse bevæger sig generelt i den rigtig retning. I den forbindelse kan fremhæves, at for patienter med livstruende sygdomme er der en samlet forbedret målopfyldelse på målet om, at ventetid til forundersøgelse skal være under 14 kalenderdage.

For Psykiatrien er ventetiden i børne og ungepsykiatrien blevet reduceret betydeligt. Der er således kun 1 patient, der i år har ventet mere end 30 dage på at komme i behandling.

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

###### 2.2. Driftsaftaleopfølgningen for Socialområdet

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2016 giver en status for fremdriften i indsatserne på Socialområdet.

Der kan konstateres en forbedring i målopfyldelse for de kvalitetsmål, der er fastsat for de enkelte tilbud. Der er f. eks. et mål om, at alle borgere har en individuel plan 3 måneder efter indskrivning. Her er målopfyldelsen nu på 93% mod 73% ved opfølgningen pr. 31. maj 2016. Samlet er servicemålene endnu ikke nået, og der arbejdes tilbuddene fortsat med at forbedre målopfyldelsen.

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

###### 2.3. Driftsaftaleopfølgningen på Præhospitalt Center

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2016 giver en status på indsatsområder samt service- og kvalitetsmål.

Indsatsområderne forløber planmæssigt. Vedr. responstid for visiteret akut ambulancekørsel A og B er den gennemsnitlige responstid reduceret med henholdsvis 12 og 14 sekunder i årets første 8 måneder i forhold til 2015.

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

###### 3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2016

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 indeholder følgende områder:

- Vurdering af udviklingen i eget væsen
- Revurdering af særligt udvalgte områder
- Øvrige ændringer

Endvidere *vedlægges* særskilt notat (bilag 8) med status for økonomi- og handleplanen.

###### 3.1. Eget væsen

Det er forsat vurderingen, at der generelt kan forventes bevillingsoverholdelse i eget væsen. De senere års rammereduktioner begynder dog at kunne mærkes, idet vurderingerne omkring overførsel af uforbrugte midler er blevet mere pessimistiske.

### 3.2. Særligt udvalgte områder

I forhold til det seneste skøn pr. 31. maj viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på ca. 25 mio. kr. De største ændringer er følgende:

(mio. kr.)

Sygesikring	16
Udenregionalt forbrug	30
Særlig dyr medicin	-12
Patientforsikring	-5
Patientbefordring	-4
<b>I alt</b>	<b>25</b>

De bevillingsmæssige konsekvenser af fornyede skøn indarbejdes i budgetopfølgningen.

På øvrige særligt udvalgte områder (høreapparater, takstindtægter, tjenestemandspensioner o. lign) er der mindre forskydninger, som samlet set opvejer hinanden.

Der er for nærværende ikke grund til at ændre vurderingen for 2017 og frem

#### Ad sygesikring

Det forventede regnskab på sygesikring skønnes at ligge 16 mio. kr. over den aktuelle bevilling. Der har i de centrale udmeldinger været uklarhed omkring antallet af afregningsuger i 2016. Dette har betydning for vurdering af regnskabsresultatet. Vurderingen af udgiftsniveauet på tandlægeområdet er uændret.

#### Ad udenregionalt forbrug

De forventede udgifter på det somatiske områder ligger 30 mio. kr. højere end den seneste vurdering. Udgifterne på de private sygehuse tegner sig for halvdelen af merudgiften. Samlet forventes udgifter på privathospitaler på 200 mio. kr. Der er ikke ændringer i forventet regnskab på det psykiatriske område. Skønnet er forsat udarbejdet med den forudsætning, at regionen ikke er betalingsforpligtet for patienter indlagt i Region Hovedstadens psykiatri i Roskilde, hvor patienten ved indlæggelsen ikke var borger i Region Sjælland men som under langvarig indlæggelse tildeles bopælsadresse på Hovedstadens psykiatri Sct. Hans i Roskilde.

#### Ad særlig dyr medicin

Den seneste vurdering vedr. særlig dyr medicin viser et forventet mindreforbrug i forhold til bevillingen på 12 mio. kr. Skønnet er opdateret, så forbruget i september indgår i vurderingen.

#### Ad patientforsikring

Den seneste vurdering viser et forventet mindreforbrug på 5 mio. kr. Årsagen hertil skal findes i, at der indtil nu har været færre dyre erstatninger, end forudsat.

#### Ad patientbefordring

Der forventes på dette område et lille mindreforbrug på 4 mio. kr.

### 3.3. Øvrige ændringer

Budgetopfølgningen indeholder en lang række puljeudlodninger af mere teknisk karakter.

Ved budgetopfølgningen følges der ligeledes op på realiseringen af målene i Værdi for borgeren. Der udbetales en mindre del af de afsatte midler for delvis overholdelse af kræftpakker - samlet 3 mio.kr. Psykiatrien får samlet udbetalt 5,9 mio. kr. for målopfyldelse på udredningsretten samt delvis målopfyldelse på behandlingsretten.

Budgetopfølgningen viser, at der på visse puljer vil være uforbrugte midler ved årets udgang. Dette opvejer den lavere forventning til mindreforbrug i eget væsen, og forventet merforbrug på særligt udvalgte.

Der er således forsat samlet balance i forhold til udgiftsloftet.

## 4. Anlæg

Den aktuelle investeringsoversigt ligger 30 mio. kr. over udgiftsloftet på 351 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet forbrug i 2016, der ligger knapt 4 mio. kr. over loftet.

Det kan dog ikke udelukkes, at der i det endelige regnskab vil være et lavere forbrug som følge af forsinkede regninger m.v. Med henblik på at sikre overholdelse af anlægsloftet ”op til grænsen” indarbejdes en forhøjelse af bevillingen til apparaturanskaffelser med 10 mio. kr. Ligeledes gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. vedr. ombygning af kontorlokaler i Ringsted.

Ved budgetlægningen for 2016 blev anført, at USK forsat var i en projekteringsfase, hvorfor der var usikkerhed omkring tidsplan og finansieringsprofil. Denne usikkerhed har betydet, at der nu forventes et forbrug i 2016 på knapt 110 mio.kr, hvor det oprindelige budget var på 220 mio.kr.

Det er forsat forventningen, at det endelige byggeregnskab på GAPS vil overholde bevillingen med overskridelse på op til max. 10 mio. kr.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. bevillingsændringer vedr. drift som følge af budgetopfølgningen, jf. bilag 4 tiltrædes.
3. der meddeles tillægsbevilling til anlægsprojekt vedr. apparaturanskaffelser på 10 mio. kr.
4. der meddeles anlægsbevilling på 3 mio. kr. vedr. ombygning af kontorlokaler i Ringsted.
5. der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 13 mio. kr. vedr. ovenstående, finansieret af likvide aktiver.

Sagen afgøres af Regionsrådet

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 31. oktober 2016, pkt. 6**

Anbefales.

Henning Tønning og Annemarie Knigge deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 4**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelson deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

## **Bilag**

Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2016 på sygehusene

Bilag 2 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2016 for Socialområdet

Bilag 3 Driftsaftaleopfølgning for Præhospitale Center pr. 31. august 2016

Bilag 4 Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 5 Bevillingsoversigt - omkostningsbaseret

Bilag 6 - Bevillingsoversigt udgiftsbaseret

Bilag 7. Standardiseret økonomiopfølgning 3. kvartal 2016 til Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bilag 8. Status på økonomi- og handleplanen

# Punkt 5: Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. ny specialeplan

13-002233

## sagsfremstilling

### 5. Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. ny specialeplan

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3082610

##### Resume

*Region Sjælland har ansøgt Sundhedsstyrelsen om specialiserede funktioner. Der foreligger nu udkast til ny specialeplan fra Sundhedsstyrelsen, hvorfor der forelægges forslag til høringssvar til godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

Den gældende specialeplan fra 2010 skal erstattes af en revideret specialeplan, hvor Sundhedsstyrelsen – efter ansøgning fra de fem regioner og private sygehuse/klinikker – godkender varetagelse af specialiserede funktioner på de enkelte sygehuse.

Region Sjælland fremsendte – efter Regionsrådets godkendelse – ansøgning til Sundhedsstyrelsen i januar 2016.

Grundprincippet for Region Sjællands ansøgning er, at alle regionsfunktioner ansøges og at alle højt specialiserede funktioner, som vurderes fagligt og kapacitetsmæssigt relevante, ansøges.

##### Udkast til ny specialeplan

Regionen har nu modtaget Sundhedsstyrelsens udkast til ny specialeplan i formel høring med svarfrist den 28. oktober 2016.

Det bemærkes, at der er en mindre gruppe af funktioner, som ikke indgår i det fremsendte høringsudkast. Det drejer sig bl.a. om gynækologisk cancer (gynækologi/obstetrik og klinisk onkologi), prostatacancer (urologi), invasiv elektrofysiologi og radiofrekvensablation (kardiologi), de højt specialiserede funktioner inden for klinisk genetik samt nogle enkeltstående funktioner. Disse funktioner drøftes i efteråret 2016 i diverse fora i regi af Sundhedsstyrelsen og forventes i høring omkring årsskiftet. Region Sjælland er repræsenteret i disse fora med relevante ledere og fagpersoner fra sygehusene og administrationen.

##### Status på Region Sjællands ansøgning

Med udkast til ny specialeplan godkender Sundhedsstyrelsen den overvejende del af de regionsfunktioner Region Sjælland har ansøgt om, samtidig er tillige godkendt et mindre antal nye højt specialiserede funktioner.

Det er administrationens overordnede vurdering, at Region Sjælland med udkast til specialeplan, som udgangspunkt, kan videreføre den specialiserede behandling regionen varetager aktuelt.

Der er dog fortsat områder af afgørende betydning for regionens borgere, hvor styrelsen fortsat ikke understøtter regionen i opbygningen af yderligere specialiseret behandling, herunder bl.a. kardiologi og klinisk genetik samt en række enkeltstående funktioner.

For disse centrale områder har Regionsrådet en forventning om, at der fremadrettet - når der i regionen er volumen og kompetencer til, at en given specialiseret funktion kan varetages - iværksættes en godkendelsesproces i

Sundhedsstyrelsen, som er baseret på en konkret, individuel vurdering, uafhængigt af nationale hensyn. Det vil understøtte den kontinuerlige udbygning af Sjællands Universitetshospital – og specialiseringen af regionens sygehusvæsen generelt - således, at regionens borgere sikres behandling på niveau med borgerne i de øvrige regioner.

Dette var det centrale tema på formandskabets møde med sundheds- og ældreminister Sophie Løhde den 27. september 2016, hvor det bl.a. blev det aftalt, at Sundhedsstyrelsen og Region Sjælland skal udarbejde en formaliseret udviklingsplan.

##### Formaliseret udviklingsplan

Den formaliserede udviklingsplan skal dels danne ramme om en fælles forståelse omkring den fortsatte specialisering af regionens sygehusvæsen og dels være en konkret plan for opbygningen af en række specialiserede funktioner.

De funktioner der skal indgå i udviklingsplanen er som udgangspunkt de funktioner, som ikke i høringsprocessen bliver imødekommet af Sundhedsstyrelsen - og de tidligere nævnte afventende funktioner.

Konkret er der i oktober 2016 afholdt to møder mellem Sundhedsstyrelsen og Region Sjælland, hvor rammer og indhold i udviklingsplanen er drøftet. Der gives supplerende orientering herom på mødet i Forretningsudvalget.

Processen med Sundhedsstyrelsen om formaliseret udviklingsplan foregår sideløbende med den formelle høringsproces og fortsætter efter den nye specialeplans ikrafttræden i marts 2017.

##### Høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til specialeplan

Høringssvaret består af høringsbrev på vegne af Regionsrådet og et tilhørende bilag med indsigelser i forhold til konkrete funktioner. Begge dele er *vedhæftet*.

Temaet for Regionsrådets høringsbrev er den specialiserede behandlings betydning for opbygning af Sjællands Universitetshospital og Region Sjællands mulighed for at sikre ”lighed i sundhed” til regionen borgerne. Se *vedlagte* høringsbrev.

I bilaget til høringsbrevet præsenteres den gruppe af funktioner, som administrationen foreslår at afgive høringssvar på. Funktionerne er udvalgt på baggrund af en vurdering af Sundhedsstyrelsens fordeling af funktioner på tværs af regionerne, sammenholdt med volumen og den enkelte funktions betydning for Region Sjælland. For hver enkelt funktion er angivet svar fra Sundhedsstyrelsen og regionens indsigelse, suppleret med faglige bemærkninger fra sygehusene, hvor relevant. Se *vedlagte* bilag.

#### Videre proces

Høringsbrev med bilag er sendt til Sundhedsstyrelsen den 28. oktober 2016 under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

I forlængelse af fremsendelse af høringssvar vil regionen være i dialog med styrelsen frem mod det 2. bilaterale møde mellem regionen og styrelsen, som afholdes den 7. november 2016, hvor Region Sjællands høringssvar skal drøftes. Derudover er der løbende dialog og mødeaktivitet mellem bl.a. styrelsen og de fem regioner, og der arbejdes som nævnt i nedsatte grupper for udvalgte funktioner.

Ved årsskiftet 2016/2017 forventes høringsproces vedr. de afventende funktioner gennemført og dialogen fortsætter indtil Sundhedsstyrelsen udmelder ny specialeplan til ikrafttræden den 1. marts 2017.

Der vil efter behov blive indhentet faglige bidrag fra sygehusene til brug for regionens møder og løbende dialog med Sundhedsstyrelsen.

Proces omkring den formaliserede udviklingsplan gennemføres som nævnt sideløbende med den formelle høringsproces og fortsætter efter den nye specialeplans ikrafttræden i marts 2017.

Regionsrådet vil løbende blive orienteret om processen, ligesom Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud har fulgt og fortsat vil følge processen.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til høringsbrev med tilhørende bilag godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 31. oktober 2016, pkt. 9**

Anbefales.

Henning Tønning og Annemarie Knigge deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Med baggrund i ovennævnte møde den 7. november 2016 foreligger der nu *vedlagte* udkast til aftale mellem Region Sjælland og Sundhedsstyrelsen om fortsat udbygning af specialiserede sygehusfunktioner i Region Sjælland, herunder fortsat opbygning af Sjællands Universitetshospital.

Udkastet til aftale udgør den formaliserede udviklingsplan som beskrevet ovenfor.

Som følge af aftaleudkastet er der udarbejdet et revideret udkast til høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til ny specialeplan. Udkastet med ændringsmarkeringer er *vedlagt*.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 5**

Det reviderede udkast til høringssvar blev godkendt.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

#### **Bilag**

Høringsbrev til SST ny specialeplan

Bilag til høringsbrev til SST ny specialeplan

Høringsbrev til SST ny specialeplan 09.11.2016

Udkast til aftale mellem Sundhedsstyrelsen og Region Sjælland om fortsat udbygning af specialiserede sygehusfunktioner i

Vedr. aftale om understøttelse af fortsat udbygning af specialiserede sygehusfunktioner i Region Sjælland

# Punkt 6: Anvendelse af regionens tværsektorielle pulje i 2017

15-000237

## sagsfremstilling

### 6. Anvendelse af regionens tværsektorielle pulje i 2017

Åbent

Det nære sundhedstilbud Brevid: 3023847

#### Resume

*Anvendelse af midler fra Den tværsektorielle pulje for 2017 forelægges til godkendelse.*

#### Sagsfremstilling

Den tværsektorielle pulje er afsat til indsatser og projekter, der understøtter det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren om borgere i kontakt med sundhedsvæsenet. Indsatser og projekter skal udspringe af visionen, målene og eventuelt af konkrete indsatser i Sundhedsaftalen 2015-18. Indsatser og projekter skal udvikles indenfor Sundhedsaftalens spilleregler for udviklingsprojekter. Samtidigt skal indsatserne understøtte målsætningerne i regionens Vision og handlingsplan 2014-2017 om regionen som 'Danmarks mester i sammenhæng' og 'Patienten som partner'. På baggrund af Sundhedsaftalens implementeringsplan, hidtidige indsatser og projekter samt nye nationale krav foreslås en række emner og indsatser.

Disponering af puljen kan således opledes i tre kategorier:

1. Igangværende indsatser, som anbefales videreført i 2017
2. Nye indsatser, som understøtter implementering af Sundhedsaftalens vision og mål, og som prioriteres på grundlag af Sundhedskoordinationsudvalgets anbefalinger
3. Andre nye tværsektorielle indsatser i regionen.

#### Ad 1: Igangværende indsatser

Sundhedskoordinationsudvalget påpegede på mødet den 9. juni 2016 vigtigheden af, at de igangsatte indsatser og emner bliver fulgt til dørs og implementeret.

Oversigt over videreførte og længerevarende indsatser fremgår af *vedlagte* bilag.

#### Ad 2: Nye indsatser til implementering af Sundhedsaftalen

Sundhedskoordinationsudvalget anbefalede på mødet den 9. juni 2016 nedenstående prioritering af nye indsatser til implementering af Sundhedsaftalen.

Nye emner og indsatser til implementering af Sundhedsaftalen er delt op i en del, hvortil der efterlyses projektforslag blandt Sundhedsaftalens parter og en del, der ikke efterlyses projektforslag til, da det enkelte spor vedrører en helt konkret indsats i relation til Sundhedsaftalen - typisk på fælles/tværgående niveau og med en på forhånd fastlagt aktør som tovholder på indsatsen.

Nye indsatser og emner, hvortil der efterlyses projektforslag:

- Tværsektoriel kompetenceudvikling særligt med fokus på praktisk anvendelse af FMK
- Udvikling af samarbejdet med udgangspunkt i tværsektorielle kommunikationstandarder
- Andre konkrete implementeringsindsatser under Sundhedsaftalen, eksempelvis tidlig opsporing, palliation, kommunikation, samarbejdet om den akutte patient - akut team med evt. fællesansættelser.

Nye indsatser og emner, hvortil der ikke efterlyses projektforslag (emner fra implementeringsplanen for Sundhedsaftalen):

- Udvikle og afprøve værktøjer under temaet forebyggelse
- Udvikle og afprøve modeller for systematiske, samtidige udredningsforløb
- Udvikle og anvende fælles værktøj til identifikation af behov for vurdering af behov af borgerens funktionsniveau med udgangspunkt i nødvendighed
- Udvikle en model der med et samlet økonomisk og kvalitetsmæssigt perspektiv understøtter beslutninger om opgaveplacering på tværs af sektorer
- Regionens rådgivningsforpligtelse, herunder udvikling af hygiejneområdet med udgangspunkt i MRSA-enheden

#### Ad 3: Andre nye tværsektorielle indsatser i regionen

Disponeringen af den tværsektorielle pulje bør i 2017 ske i tæt kobling til regionens indsatser knyttet til den nye nationale handlingsplan 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen har til formål at fremme en række indsatser, der skal sikre den ældre medicinske patient højere kvalitet og øget sammenhæng på tværs af kommuner, almen praksis og sygehuse. Der er således tæt sammenhæng mellem dele af handlingsplanen og dele af Sundhedsaftalen. Dette gælder i særlig grad for indsatsområderne om bedre styr på medicinen og om flere udgående sygehusfunktioner samt øget rådgivning til kommuner og almen praksis.

Puljen kan endvidere knyttes til målsætningerne i Budgetaftale 2017 om at undersøge mulighederne for at etablere en konstruktion, hvor nye innovative ideer kan udvikles, testes og afprøves, evt. i en national konstruktion.

Endelig kan puljen knyttes til målet i Budgetaftale 2017 om at igangsætte en proces, hvor relevante interessenter kan drøfte opbygningen og samarbejdet mellem sektorerne, og der kan på afgrænsede områder arbejdes med fælles budgetter.

## **Økonomi**

Der er i budget 2017 afsat 18,5 mio. kr. til den tværsektorielle pulje og kommunesamarbejdet, heraf udgør igangværende indsatser 7,4 mio. kr., som bl.a. dækker Broen til bedre sundhed, forskningsaktiviteter, forløbsprogrammer samt KOL-aktiviteter, og nye indsatser udgør 11,1 mio. kr.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at anvendelsen af midler i Den tværsektorielle pulje for 2017 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Det nære sundhedstilbud mandag den 10. oktober 2016, pkt. 4**

Sagen forelagt, og udvalget anbefaler, at anvendelse af midler i Den tværsektorielle pulje for 2017 godkendes.

Ali Ünsal og Kim Errebo deltog ikke i Det nære sundhedstilbud s behandling af sagen.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 31. oktober 2016, pkt. 11**

Anbefales.

Henning Tønning og Annemarie Knigge deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 6**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelson deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

## **Bilag**

Anvendelse af regionens tværsektorielle pulje i 2017

# Punkt 7: Praksisplan for almen praksis

13-001374

## sagsfremstilling

### 7. Praksisplan for almen praksis

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3067115

#### Resume

*Praksisplanudvalget har udarbejdet og godkendt udkast til Praksisplan for almen praksis, der forelægges med henblik på endelig godkendelse af Regionsrådet.*

#### Sagsfremstilling

I 2014 blev der udarbejdet en rammeplan for Praksisplan for almen praksis. Rammeplanen var en beskrivelse af de faktuelle forhold om regionens borgere og praktiserende læger samt information om snitflader og samarbejdsrelationer med de øvrige parter på sundhedsområdet. *Vedlagte* udkast til Praksisplan for almen praksis samt den allerede godkendte rammeplan danner tilsammen grundlaget for arbejdet i Praksisplanudvalget.

Praksisplanen er et dynamisk værktøj, hvis indhold ændrer sig i takt med udviklingen og som dermed sikrer et kontinuerligt overblik over indsatser og ressourceanvendelse på området. Opdatering af planen og det samlede overblik over aktiviteter og indsatser vil rent praktisk blive samlet på en hjemmeside, som løbende opdateres.

Inden godkendelse af praksisplanen har et høringsudkast været i høring og der er kommet høringssvar fra Sundhedsstyrelsen, 9 kommuner, 5 almen praksis, 5 faglige organisationer og 5 øvrige parter. Høringssvarene har medført beslutning om at indarbejde nogle ændringer og tilføjelser til praksisplanen. Derudover har høringssvarene givet input til forslag til tiltag og fokusområder, som vil indgå i den kommende implementering af praksisplanen.

#### Indhold i praksisplanen

Praksisplanen er en beskrivelse af de overordnede principper og retninger for Praksisplanudvalgets arbejde, og følgende emner er beskrevet:

#### *Udfordringer og visioner*

Praksisplanen beskriver Praksisplanudvalgets visioner for almen praksis og arbejdet i praksisplanudvalget.

#### *Sundhedsaftalen*

Sundhedsaftalen er central, idet det er Praksisplanudvalgets ansvar at sikre implementering af tiltag i Sundhedsaftalen, der vedrører almen praksis.

#### *Lægedækning*

Lægedækningen er et af de emner, som Praksisplanudvalget er forpligtet til at arbejde med, og Praksisplanudvalget i Region Sjælland anser lægedækningen for at være et af de væsentligste emner at arbejde med.

#### *Sygebesøg & Samtaletterapi*

Sygebesøg og Samtaletterapi er emner, der er omfattet af den centrale overenskomst, men som det blev muligt at decentralisere med overenskomsten gældende fra september 2014. Praksisplanudvalget har via arbejdsgrupper lavet en grundig analyse af de to ydelser, og der er udarbejdet principper for en kommende decentralisering af de to emner.

#### *Nationale tiltag*

Fra det nationale niveau kommer der jævnlige projekter og tiltag til implementering via Praksisplanudvalget – f.eks.

'Tidlig opsporing af kræft'.

#### *Perspektivering*

Her er der angivet en retning for udvalgets kommende arbejde i relation til visionerne.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Praksisplan for almen praksis godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 31. oktober 2016, pkt. 12**

Anbefales.

Henning Tønning og Annemarie Knigge deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 7**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

## Bilag

Praksisplan for almen praksis

## Punkt 8: Delpraksisplan for øjenområdet

15-001005

### sagsfremstilling

#### 8. Delpraksisplan for øjenområdet

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3058947

##### Resume

*Regionen har til opgave at udarbejde delpraksisplaner for speciallægepraksis på udvalgte områder. Der forelægges en delpraksisplan for øjenområdet med henblik på endelig godkendelse i Regionsrådet. Praksisplanen har været drøftet i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp som anbefaler planen godkendt.*

##### Sagsfremstilling

Den seneste delpraksisplan for øjenområdet blev udarbejdet i 2009.

Delpraksisplanen fra 2009 fastholdt således formelt en kapacitet på 24 fuldtidspraktiserende speciallæger i øjenspecialet. I forbindelse med Praksisplan for speciallæger i Region Sjælland, der blev godkendt i 2013, blev det – som en ramme for planen – vedtaget at den samlede kapacitet og det samlede kapacitetspotentiale skulle afdækkes, i første omgang inden for de store praksisspecialer.

Der er udarbejdet en beskrivelse af området under hensyn til Sundhedsstyrelsens specialeplan og –vejledning, sygehusenes organisering af diagnostik og behandling samt ændrede behandlingsmuligheder.

I delpraksisplanen er kapaciteten og aktiviteten vurderet under ét og på tværs af sygehussektor og praksissektor vurderes den nuværende aktive kapacitet at være dækkende på øjenområdet, og det anbefales at kapaciteten i praksis fastholdes på nuværende niveau.

I delpraksisplanen anbefales det at fastholde den gode udvikling og fælles mål, som er kendetegnet for samarbejdet med speciallægepraksis. Det anbefales endvidere, at der forsættes med at følge op på ventetider, at den tværsektorielle og faglige dialog udvikles og at de nuværende lokale aftaler efter overenskomsten fortsætter.

Ifølge speciallægeoverenskomstens § 4 skal regionen:

- Foretage en samlet planlægning af den ambulante speciallægebetjening i regionen,
- Planlægningen skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt,
- Planlægningen skal sikre koordinering og samordning,
- Planlægningen skal tilstræbe, at der er handicapvenlig adgangsforhold,
- Forelægge en beskrivelse og et udkast til praksisplan for Samarbejdsudvalget, som kan meddele regionen bemærkninger hertil. De lægelige medlemmer af udvalget kan fremsætte selvstændige bemærkninger, som forelægges for Regionsrådet sammen med udkast til praksisplan.

Planudkastet har været drøftet på møde den 12. september 2016 i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp, som har anbefalet godkendelse. Der blev ikke fremsat bemærkninger fra speciallægeside.

Udkast til delpraksisplan forelægges hermed med henblik på Regionsrådets godkendelse.

##### Økonomi

Kapaciteten fastholdes uændret, hvorfor sagen ikke er forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at delpraksisplan for øjenområdet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 31. oktober 2016, pkt. 13

Anbefales.

Henning Tønning og Annemarie Knigge deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

##### Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 8

Godkendt.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

##### Bilag

Delpraksisplan for øjenområdet

# Punkt 9: Delpraksisplan fore øre-, næse-, halsområdet

15-001005

## sagsfremstilling

### 9. Delpraksisplan fore øre-, næse-, halsområdet

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3059039

#### Resume

*Regionen har til opgave at udarbejde delpraksisplaner for speciallægepraksis på udvalgte områder. Der forelægges en delpraksisplan for øre-, næse-, halsområdet med henblik på endelig godkendelse i Regionsrådet. Praksisplanen har været drøftet i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp, som anbefaler planen godkendt.*

#### Sagsfremstilling

Den seneste delpraksisplan for øre-, næse-, halsområdet blev udarbejdet i 2009.

Delpraksisplanen fra 2009 fastholdt således formelt en kapacitet på 24 fuldtidspraktiserende speciallæger i øre-, næse-, halsspecialiet, og der var på det tidspunkt ubesatte praksis og særlige udfordringer med rekruttering.

I forbindelse med Praksisplanen for speciallæger, der blev godkendt i 2013, blev det – som en ramme for planen – vedtaget, at den samlede kapacitet og det samlede kapacitetspotentiale skulle afdækkes, i første omgang inden for de store praksisspecialer.

Der er udarbejdet en beskrivelse af området under hensyn til Sundhedsstyrelsens specialeplan og –vejledning, sygehusenes organisering af diagnostik og behandling samt ændrede behandlingsmuligheder.

I delpraksisplanen er kapaciteten og aktiviteten vurderet under ét og på tværs af sygehussektor og praksissektor vurderes den nuværende aktive kapacitet at være dækkende på øre-, næse-, halsområdet, og det anbefales, at kapaciteten i praksis fastholdes på nuværende, aktive niveau. Det betyder, at en ubesat kapacitet nedlægges.

I delpraksisplanen anbefales det at fastholde den gode udvikling og fælles mål, som er kendetegnet for samarbejdet med speciallægepraksis. Det anbefales endvidere, at der forsættes med at følge op på ventetider, at den tværsektorielle og faglige dialog udvikles og at de nuværende lokale aftaler efter overenskomsten fortsætter.

Ifølge speciallægeoverenskomstens § 4 skal regionen:

- Foretage en samlet planlægning af den ambulante speciallægebetjening i regionen,
- Planlægningen skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt,
- Planlægningen skal sikre koordinering og samordning,
- Planlægningen skal tilstræbe, at der er handicapvenlig adgangsforhold,
- Forelægge en beskrivelse og et udkast til praksisplan for Samarbejdsudvalget, som kan meddele regionen bemærkninger hertil. De lægelige medlemmer af udvalget kan fremsætte selvstændige bemærkninger, som forelægges for Regionsrådet sammen med udkast til praksisplan.

Planudkastet har været drøftet på møde den 12. september 2016 i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp, som har anbefalet godkendelse. Der blev ikke fremsat bemærkninger fra speciallægeside.

Udkast til delpraksisplan forelægges hermed til Regionsrådet godkendelse.

#### Økonomi

Kapaciteten fastholdes uændret, hvorfor sagen ikke er forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at delpraksisplan for øre-, næse-, halsområdet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 31. oktober 2016, pkt. 14

Anbefales.

Henning Tønning og Annemarie Knigge deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 9

Godkendt.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

## Bilag

Delpraksisplan for øre-, næse- halsområdet

# Punkt 10: Henvendelse fra Region Hovedstaden om besparelser på busdriften

12-000079

## sagsfremstilling

### 10. Henvendelse fra Region Hovedstaden om besparelser på busdriften

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3067449

##### Resume

*Region Sjælland har d. 26. september 2016 modtaget en henvendelse fra Region Hovedstaden omkring besparelser på en række konkrete busruter, som finansieres af de to regioner i fællesskab. Region Hovedstaden har haft en økonomisk udfordring i forhold til udgifterne til regional kollektiv trafik. Der skal tages stilling til henvendelsen og dermed betjeningen.*

##### Sagsfremstilling

Region Sjælland har d. 26. september 2016 modtaget en henvendelse fra Region Hovedstaden omkring besparelser på en række busruter, som finansieres af de to regioner i fællesskab. Henvendelsen *vedlægges*.

Region Hovedstaden angiver, at have haft en udfordring på 37 mio. kr. som følge af en udgiftsstigning for den regionale kollektive trafik i Movias budgetforslag. Der er indgået en budgetaftale i Region Hovedstaden, som reducerer besparelserne væsentligt. Budgetaftalen indeholder besparelser på en række fælles busruter. Region Hovedstaden beder om, at Region Sjælland behandler sagen, så ændringerne kan træde i kraft ved et køreplansskifte 30. januar 2017. Det indebærer, at der træffes beslutning inden udgangen af oktober.

Region Sjælland har på regionsrådsmøde 28. april vedtaget trafikbestillingen for 2017. Dette følger Movias formelle tidsplan for trafikbestilling. Til grund for dette lå politisk aftale om fremtidssikring af budget til regional udvikling af 18. april. I denne indgår besparelser på 3 busruter i 2017 og 2018.

Movia er kommet med et forslag til konkret udmøntning af besparelserne med mindst mulig indvirkning hos Region Sjælland. Dette er sket på opfordring af administrationen. *Notat vedlægges.*

*Busrute 600S (Hundige – Hillerød) og 230R (Roskilde – Frederikssund)*

Når disse stopper betjeningen om aftenen fortsætter natbusser betjeningen op til weekenden. Af historiske årsager er ruteføringen dog ikke helt identisk på strækningen i Region Sjælland. Movia foreslår, at natbusserne erstattes ved, at 600S og 230R fortsætter deres ordinære drift svarende i omfang til natbusbetjeningen. Dette vil betyde, at nogle mister natbusbetjeningen. Movia skønner, at dette drejer sig om ca. 16 personer pr. nat. Der er ikke forbundet nogle besparelser med omlægningen, og den har ikke betydning for besparelserne i Region Hovedstaden. På den baggrund foreslår administrationen, at ønsket om en omlægning indgår i den normale forberedelse af næste ordinære trafikbestilling i foråret 2017, som er for 2018. Derved følges den korrekte trafikbestillingsprocedure, og det giver mulighed for en drøftelse med de relevante kommuner.

*Busrute 400 (aftenbetjening Lyngby – Høje Taastrup – Ishøj – Hundige)* Frekvensen foreslås reduceret fra 20-minuttersdrift til ½-timesdrift om aftenen. Busruten kommer kun ind i Region Sjælland på de sidste par stoppesteder på strækket fra Ishøj station til Greve station, svarende til mindre end 5% af ruten. Movia vurderer, at ændringen ikke har nogen væsentlige kundemæssige effekter for Region Sjælland og giver en besparelse på ca. 70.000 kr. Frekvensen vil stadig være høj, ligesom det ikke umiddelbart giver mening at opretholde en højere frekvens på stykket i Region Sjælland end i Region Hovedstaden. På denne baggrund foreslår administrationen, at Region Hovedstadens ønske om ændring accepteres.

*Busrute 93N (natbusbetjening København – Roskilde)*

Frekvensen foreslås udtyndet på strækningen fra København til Høje Taastrup. Der opretholdes timesdrift alle nætter. Forslaget indebærer uændret betjening i Region Sjælland og har ingen økonomiske konsekvenser. På denne baggrund foreslår administrationen, at Region Hovedstadens ønske om ændring accepteres.

*Busrute 97N (natbusbetjening København – Køge)*

Ruten har ½-timesdrift mellem København og Greve, og timesdrift videre til Køge. Det foreslås, at nedlægge ½-timesafgangene København – Greve, så kun de gennemgående afgang til Køge fastholdes. Ændringen i Region Sjælland er minimal, da det kun er enkelte stoppesteder i Greve, hvor driften reduceres til timesdrift. I weekenden, hvor der er flest passagerer om natten, betjenes Greve desuden af S-toget hver halve time. Frekvensen vil stadig være høj ligesom det ikke umiddelbart giver mening at opretholde en højere frekvens på stykket i Region Sjælland end i Region Hovedstaden. Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for Region Sjælland. På denne baggrund foreslår administrationen, at Region Hovedstadens ønske om ændring accepteres.

*Busrute 230R (Roskilde – Skibby – Frederikssund)*

Det foreslås, at den sidste ½-timesafgang 19.23 fra Roskilde kun kører til Skibby og ikke fortsætter til Frederikssund. Det ændrer ikke i betjeningen i Region Sjælland men muligheden for med denne afgang at komme videre til Frederikssund

udgår. Det vurderes, at have helt marginalt betydning. Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for Region Sjælland. På denne baggrund foreslår administrationen, at Region Hovedstadens ønske om ændring accepteres.

### **Økonomi**

Den foreslåede ændring på busrute 400 giver en årlig besparelse på 70.000 kr.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. En eventuel omlægning af natbusbetjeningen i forbindelse med busruterne 600S og 230R henvises til den ordinære behandling af trafikbestillingen for 2018

2. De resterende forslag til ændringer, som følge af Region Hovedstadens ønske om besparelser, på busruterne 400, 93N, 97N og 230R accepteres.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 31. oktober 2016, pkt. 16**

Sagen oversendes til Regionsrådet.

Henning Tønning og Annemarie Knigge deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 10**

Godkendt.

Enhedslisten stemte imod.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelson deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

## **Bilag**

Udmøntning af Region H besparelser på det regionale busnet

Henvendelse fra Region Hovedstaden

# Punkt 11: Tilladelse til indvinding af råstoffer på Stubbyvej 40 i Vordingborg Kommune

12-002087

## sagsfremstilling

### 11. Tilladelse til indvinding af råstoffer på Stubbyvej 40 i Vordingborg Kommune

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3054900

##### Resume

*Ejeren af Stubbyvej 40 i Vordingborg Kommune har søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer. Det ansøgte areal ligger inden for Råstofplanens graveområde. Som følge af sagens sammenhæng med forslag til Råstofplan 2016 forelægges sagen Forretningsudvalget. Det vurderes, at indvindingen kan ske forsvarligt på de foreslåede vilkår. Der er nu udarbejdet supplerende historik, og sagen forelægges derfor igen efter tidligere udsættelse.*

##### Sagsfremstilling

Ejeren af Stubbyvej 40, 4760 Vordingborg, har søgt om tilladelse til årlig indvinding af 70.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten, heraf de 20.000 m<sup>3</sup> under grundvandsspejlet. Arealet omfatter ca. 12 ha. Se *vedlagte* oversigtskort og detailkort i *vedlagte* udkast til 10-årig tilladelse. Det er vurderet, at der ikke er krav om en selvstændig miljøvurdering i form af en såkaldt VVM-redegørelse. Denne vurdering fremgår af tilladelsens bilag 1.

Udvalg for Klima, miljø, trafik og infrastruktur fik sagen forelagt den 31. august 2016, men besluttede at udsætte sagen, idet yderligere aspekter ønskedes undersøgt. Der er nu udarbejdet den *vedlagte* supplerende historik for sagen, og sagen forelægges derfor igen.

##### Uddrag af supplerende historik

Ved vedtagelsen af Råstofplan 2012 fremgik det af beslutningen, at når en retssag mod Natur- og Miljøklagenævnet var afgjort, skulle præmisserne for dommen vurderes med henblik på om der skal ske udtagning af graveområdet ved førstkommande revision af råstofplanen (2016).

Dommen af 6. september 2012 fastslog alene, at kommunen ikke var forpligtet til at vedtage kommuneplantillægget. Dommen indeholder således ingen præmisser i forhold til sagens materielle indhold, og ændrer derfor ikke grundlaget for den vurdering regionen foretog, da graveområdet blev fastholdt i råstofplan 2012. Området er således også fastholdt som graveområde i forslag til Råstofplan 2016.

Vordingborg Kommune har meddelt, at man ikke gør indsigelse mod graveområdet i forslag til Råstofplan 2016, ”idet Region Sjælland i forbindelse med Råstofplan 2012 har afvist kommunens daværende ønske om at udtage området som graveområde”. Ved høring for udkast til gravetilladelse har kommunen haft enkelte forslag til vilkårene for efterbehandling af hensyn til naturforhold. Forslagene er medtaget i det nu forelagte udkast til tilladelse.

Kommunen har samtidig administrativt meddelt tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet efter vandforsyningsloven, og har som vejmyndighed en dialog med ansøger.

##### Den planlægningsmæssige sammenhæng

Efter kompetencereglerne afgøres ansøgninger om tilladelse til råstofindvinding inden for råstofplanens graveområde administrativt. Som følge af sagens sammenhæng med forslag til Råstofplan 2016 forelægges sagen Forretningsudvalget. Det tidligere Udvalg for trafik, klima og ressourcer blev den 20. maj 2015 orienteret om ansøgningen og Vordingborg Kommunes tidligere afslag på en ansøgning for et noget større areal på 27 ha., der samtidig lå tættere på sommerhusområdet ved Næs og Skaverup Strand. Ansøgningsgrundlaget er blandt andet derfor væsentligt ændret med den nye ansøgning.

Forslag til Råstofplan 2016 har efterfølgende været i offentlig høring. De *vedlagte* 7 høringssvar opfordrer Regionsrådet til blandt andet at udtage det pågældende areal af graveområde af Råstofplan 2016. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke indeholder oplysninger om faktuelle forhold, der ikke allerede indgår i vurderingsgrundlaget for selve ansøgningen.

##### Tilladelsen og de faktuelle forhold

Ansøgningen var i foråret 2015 i høring hos naboer, grundejerforeninger, det lokale vandværk og lokalrådet. Regionen modtog 25 høringssvar. I maj/juni 2016 har et udkast til tilladelse været i partshøring hos ansøger, naboer og Vordingborg Kommune. Regionen modtog 4 høringssvar. Se *vedlagte* udkast til tilladelse hvor der som bilag 6 er en hvidbog for den første høring, og der i afsnit 7.6.5.2 er givet en vurdering af høringssvarene fra den efterfølgende partshøring. Partshøringssvarene kan ses i tilladelsens bilag 9.

Høringssvarene afspejler stor lokal modstand mod indvindingen. Bemærkningerne omhandler overvejende Vordingborg Kommunes tidligere afslag, støj og støv, lastbiltrafikken og værdiforringelser af boligerne.

Der er 8 boliger inden for 100 meters afstand af gravearealet, heraf 5 boliger inden for 50 meter. Beboerne vil blive påvirket af råstofindvindingen, men en støjberegning viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav vil blive overholdt.

Herudover er der vilkår om, at der ikke må indvindes nærmere end 30 meter fra boliger.

Vordingborg Kommune skal som vejmyndighed tage stilling til tilladelse til udkørsel på Purrevej. Kommunen er i dialog med ansøger om eventuelt at etablere vigepladser og udvidet svingbane ved udkørslen til Næstvedvej.

Støv må ikke være til væsentlig gene for de omkringboende, og virksomheden skal lave foranstaltninger til hindring af støvdannelse.

Det er administrationens samlede vurdering, at indvindingen kan ske forsvarligt på de foreslåede vilkår, og at Vordingborg Kommunes tidligere sagsbehandling, herunder retssagen mod Natur- og Miljøklagenævnet, og de indkomne høringssvar til Råstofplan 2016 ikke taler afgørende imod en tilladelse.

#### Det videre forløb

Da udkast til tilladelse var i partshøring blev den påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand, som er et sommerhusområde beliggende i knap 1 km afstand fra det ansøgte areal. En klage har opsættende virkning, så tilladelsen ikke kan udnyttes. Administrationen vurderer dog, at tilladelsen først kan påklages når den endelige tilladelse er meddelt, og at klagen derfor vil blive afvist. Administrationen vil derfor sende den endelige tilladelse direkte til klager, så klager har mulighed for at genfremsætte klage. Samtidig vil Natur- og Miljøklagenævnet blive orienteret direkte om den endelige tilladelse.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til årlig indvinding af 70.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten, heraf 20.000 m<sup>3</sup> under grundvandspejlet, på ca. 12 ha. på Stubyvej 40 på nærmere anførte vilkår. Tilladelsen gælder i 10 år.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur onsdag den 5. oktober 2016, pkt. 6**

Udvalget tilslutter sig indstillingen, med forbehold fra Skjold de la Motte.

Ali Ünsal og Peter Madsen, næstformand deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 31. oktober 2016, pkt. 17**

Anbefales.

Tina Boel og Bruno Jerup tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Henning Tønning og Annemarie Knigge deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 11**

Godkendt.

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stemte imod.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

## **Bilag**

Oversigtskort

Udkast til tilladelse

Supplerende historik

7 høringssvar til Råstofplan 2016

## **Punkt 12: Modtagelse af arv til anskaffelse af apparatur til Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse**

14-001186

### **sagsfremstilling**

#### **12. Modtagelse af arv til anskaffelse af apparatur til Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3062485**

##### **Resume**

*Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse er i to testamenter betænkt en arv på 5,16 mio. kr. til indkøb af apparatur. Men denne sagsfremstilling søges om anlægsbevilling svarende til de modtagne beløb til indkøb af apparatur til Slagelse og Ringsted sygehuse.*

##### **Sagsfremstilling**

Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse har i to tilfælde modtaget en arv til indkøb af apparatur på henholdsvis Slagelse og Ringsted sygehuse. I henhold til testamenterne ønskes midlerne anvendt til større apparaturindkøb. Der ansøges derfor om anlægsbevilling svarende til de modtagne beløb.

##### Arv efter Doris Trap Hillers

I 2012 modtog Slagelse Sygehus en arv efter Doris Hillers i form af et legat på kr. 2.000.000. Pengene skal efter testamentets ordlyd anvendes til instrumentindkøb efter sygehusledelsens nærmere valg/bestemmelse.

Det er sygehusledelsens ønske, at anvende midlerne til indkøb af et eller flere apparaturer over kr. 100.000. Evt. til dækning af afledte bygningsmæssige ændringer/installationer i forbindelse med indkøbet. Det overvejes at anskaffe et kemianalyseinstrument til udbygning af den samlede analysekapacitet på laboratoriet i Klinisk Biokemisk Afdeling.

##### Arv efter Christian og Mary Fyrst Carlsen

I 2016 har Ringsted Sygehus modtaget en arv efter tidligere sygehusdirektør Christian Fyrst Carlsen og dennes søster Mary Fyrst Carlsen. Den samlede arv udgør kr. 3.160.303,05. Pengene skal efter testamentets ordlyd anvendes til gavn for patienterne, for eksempel til apparaturanskaffelser, der bidrager til at sygehuset styrkes og bevares.

Det er sygehusledelsens ønske, at pengene anvendes til større apparaturanskaffelser, således er det bl.a. besluttet at indkøbe et nyt mammografiapparat.

##### **Økonomi**

Social- og Indenrigsministeriet har i anden forbindelse angivet, at donationer ikke påvirker regionernes generelle anlægsloft. Indkøbet af apparatur kan derfor gennemføres uden at påvirke regionens øvrige anlægsprojekter.

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles anlægsbevilling til indkøb af apparatur til Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse samt afsættes og frigives rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til indtægter samt 2.000.000 kr. til udgifter.
2. der meddeles anlægsbevilling til indkøb af apparatur til Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse samt afsættes og frigives rådighedsbeløb på 3.160.303,05 kr. til indtægter samt 3.160.303,05 kr. til udgifter.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 31. oktober 2016, pkt. 18**

Anbefales.

Henning Tønning og Annemarie Knigge deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

##### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 12**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

# Punkt 13: Anlægsbevilling til kloakarbejder på Filadelfia

15-000108

## sagsfremstilling

### 13. Anlægsbevilling til kloakarbejder på Filadelfia

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3060182

#### Resume

*I henhold til Sorø Kommunes spildevandsplan skal Filadelfia foretage en separatkloakering. Anlægget er vurderet til at ville koste 25,35 mio. kr. excl. moms fordelt over 3 år. Filadelfia har driftsoverenskomst med regionen og det betyder, at anlægsprojekter skal indgå i regionens budget og regnskab. Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til projektet. Det er vurderingen, at anlægsloftet ikke berøres.*

#### Sagsfremstilling

Region Sjælland har driftsoverenskomst med Filadelfia omkring drift af Epilepsihospitalet. I konsekvens heraf er Epilepsihospitalets aktivitet integreret i regionens budget og regnskab. Heraf følger, at også anlægsarbejder – i lighed med andre selvejende institutioner – skal optages i regionens regnskab.

I henhold til Sorø Kommunes spildevandsplan skal Filadelfia foretage en separatkloakering for den matrikel, som Epilepsihospitalet er beliggende på.

Som følge heraf har Filadelfia fremsendt anmodning om, at regionen giver den formelle anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Anmodning er vedlagt.

#### Økonomi

Anlægget er vurderet at ville koste 25,35 mio. kr. excl. moms. Filadelfias bestyrelse har i sit møde den 16. april 2015 godkendt anlægsprojektet til gennemførelse over en 3-årig periode. I 2016 skal afsættes 8,1 mio. kr., mens der i 2017 og 2018 afsættes henholdsvis 12,15 mio. kr. og 5,1 mio. kr.

Anlægget finansieres fuldt ud af Filadelfia - dels af tidligere års overskud fra drift af Epilepsihospitalet, dels af Filadelfias egne midler, primært hidrørende fra frasalg af ejendomme.

Som nævnt skal projekter af denne art optages i regionens budget og regnskab jf. de autoriserede konteringsregler.

Regionen har også tidligere bevilget midler til anlæg for institutioner med driftsoverenskomst, bl.a. til udvidelser på Marjatta.

Det vurderes, at anlægsprojektet ikke har betydning for regionens overholdelse af anlægsloftet, idet der ikke er en udgiftsbelastning for regionen.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 25,35 mio. kr. til udgifter samt 25,35 mio. kr. til indtægter til kloakarbejder på Filadelfia.
2. der afsættes og frigives rådighedsbeløb vedr. både udgifter og indtægter på 8,1 mio. kr. i 2016 og 12,15 mio. kr. i 2017.

Sagen afgøres af Regionsrådet

#### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 31. oktober 2016, pkt. 19

Anbefales.

Henning Tønning og Annemarie Knigge deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 13

Godkendt.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

## Bilag

Anmodning om kloakering

Beskrivelse af kloakering

# Punkt 14: Høringssvar til Statsforvaltningen, tilsynet, vedr. regionsrådsformandens habilitet i udbudssag

16-001548

## sagsfremstilling

### 14. Høringssvar til Statsforvaltningen, tilsynet, vedr. regionsrådsformandens habilitet i udbudssag

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3089003

##### Resume

*Statsforvaltningen, Tilsynet, har i brev af 10. oktober 2016 bedt Region Sjælland om en udtalelse om regionsrådsformandens deltagelse i sagen om udbud af et projekt, Slagelse Sygehus, Fase 2, som et OPP-projekt. Udkast til høringssvar forelægges til godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

Statsforvaltningen, Tilsynet, har den 10. oktober 2016 bedt henholdsvis Region Midt, Region Syddanmark og Region Sjælland om hver især at komme med en udtalelse om regionsrådsformændenes deltagelse i sager om udbud af sygehusbyggerier i form af OPP-projekter. Udtalelserne vil danne grundlag for Statsforvaltningens overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningens brev *vedlægges*.

På forretningsudvalgsmøde den 19. september 2016 orienterede administrerende direktør Per Bennetsen om, at der i pressen var rejst spørgsmål om regionsrådsformanden og hans habilitet i forbindelse med udbudsprocessen af projekt, Slagelse Sygehus, Fase 2. Det blev oplyst, at administrationen konkret havde vurderet, at formanden ikke havde været inhabil. En redegørelse, som administrationen havde udarbejdet, blev vedlagt til orientering. Forretningsudvalget erklærede sin støtte til vurderingen af, at formanden ikke vurderes inhabil i sagen.

Udkast til høringssvar på Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2016 *vedlægges* til godkendelse

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. november 2016, pkt. 3

FU anbefaler, at det tilføjes i udkastet til høringssvar, at Jens Stenbæk erklærede sig inhabil og ikke deltog i behandlingen i Forretningsudvalget og Regionsrådet den 10. november 2016 af Regionsrådets svar til Statsforvaltningen samt ved orientering af Forretningsudvalget om sagen den 19. september 2016.

Jens Stenbæk erklærede sig inhabil i behandlingen af punktet.

Enhedslisten tog forbehold.

Susanne Lundvalg og Gitte Simoni deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

##### Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 14

Forretningsudvalgets indstilling blev godkendt.

Jens Stenbæk erklærede sig inhabil i Regionsrådets behandling af sagen.

Enhedslisten undlod at stemme.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

## Bilag

Brev fra Tilsynet

Udkast til høringssvar til Statsforvaltningen om regionsrådsformandens habilitet

Administrationens redegørelse af 16. september 2016 til Forretningsudvalget samt Forretningsudvalgets beslutning 19. september 2016

Redegørelse fra PKA om bestyrelsens involvering i beslutninger vedr. OPP

Region Sjællands byggeregulativ

Sagsfremstilling, Regionsrådets sag nr. 12 på møde den 27. september 2012 - Slagelse Sygehus - Ideoplæg Akutsygehus Fase 2

Sagsfremstilling, Regionsrådets sag nr. 9 på møde den 4. april 2013 - Slagelse Sygehus - Byggeprogram Akutsygehus Fase 2

Sagsfremstilling, Regionsrådets sag nr. 11 på møde 11. december 2014 - Nybyggeri, Slagelse Sygehus, fase 2, som OPP

Forretningsudvalgets møde 20. april 2015 - punkt under meddelelser og orientering om Slagelse Sygehus, Fase 2 - udbudsprocessen pågår

Sagsfremstilling, Regionsrådets sag nr. 16 på møde den 27. august 2016 - Orientering om Slagelse Sygehus Fase 2 OPP

## **Punkt 15: Lukket: Ansættelse af koncerndirektør (Lukket punkt)**

16-001610

**Punkt 16: Lukket: Udbud af revisionsydelse samt rådgivning om regionens økonomiske forhold (lukket punkt)**

16-000740

**Punkt 17: Lukket: Overdragelse af ejendommen Vestergade 3 i Tølløse til Holbæk Kommune (Lukket punkt)**

12-002087

**Punkt 18: Lukket: Salg af Gl. Nykøbingvej 94, Nørre Asmindrup (lukket punkt)**

16-000550

# Punkt 19: Indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal

13-002193

## sagsfremstilling

### 19. Indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3091747

#### Resume

*Indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal, som har meldt forfald fra regionsrådsarbejdet i en forventet periode af mindst 1 måned.*

#### Sagsfremstilling

Ali Ünsal har meddelt, at han vil være forhindret i at varetage sit regionsrådshverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed.

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, jf. regionslovens § 12, skal regionsrådsformanden, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned - på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende - indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

1. stedfortræder på Venstres regionsrådsliste er Karina Vincentz.

Ifølge § 15, stk. 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Den pågældende gruppe kan bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes så længe hindringen varer.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Ali Ünsal er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned.
2. Karina Vincentz indtræder i Regionsrådet i fraværsperioden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. november 2016, pkt. 4

Anbefales.

Susanne Lundvald og Gitte Simoni deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. november 2016, pkt. 19

Godkendt.

Carsten Adelskov, Steen Bach Nielsen, Lene Madsen Milner, Claus Bakke, Ali Ünsal og Alice Trauelsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.