

REFERAT Forretningsudvalget 2011-2013 d. 14-05-2012

Mødedato Mandag d. 14. maj 2012 kl. 09:30

Mødested Regionshuset, Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Gennemførelse af universitetssygehuset i Køge - Orientering om det videre forløb og om styringsm	5
Orientering om processen for Råstofplan 2012-2023 og henvendelse til Regeringen.....	8
Udpegning af repræsentant til trængselskommission.....	10
Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet.....	12
Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen.....	15
Samarbejdsaftale mellem Massachusetts, USA, og Medicon Valley, herunder Region Sjælland.....	18
Indberetning for 2011 og indsatsplan for 2012 for jordforureningsområdet.....	20
Interreg programmer 2014-2020.....	23
Udkast til høringssvar til Region Hovedstadens forslag til regional udviklingsplan 2012.....	25
Samlesag for ansøgninger til Kulturpuljen.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1-00-0079-09

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1691234

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 1

Godkendt.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

1-00-0079-09

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1691235

Likviditetsoversigt

Til orientering er *vedlagt* likviditetsopgørelse pr. 30. april 2012 samt grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten.

Orientering om låneoptagelse

Notat om låneoptagelse i 2012 vedrørende 2011 er *vedlagt* til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 2

Forretningsudvalget blev orienteret.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Likviditetsopgørelse pr.30. april 2012

Grafisk likviditetsoversigt pr. 30. april 2012

Notat om låneoptagelse

Punkt 3: Gennemførelse af universitetssygehuset i Køge - Orientering om det videre forløb og om styringsmanual og organisationsmodel

1-60-0279-11

sagsfremstilling

3

. Gennemførelse af universitetssygehuset i Køge - Orientering om det videre forløb og om styringsmanual og organisationsmodel

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1691243

Resume

Region Sjælland står foran gennemførelse af byggeriet af universitetssygehuset i Køge. Der fremlægges forslag til organisationsmodel og styringsmanual for projektet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 1. marts 2012 processen for gennemførelsen af universitetssygehuset i Køge.

Efter den godkendte procesplan er der gennemført en ansættelsesprocedure og ansat en projektchef for bygherreorganisationen. Projektchefen tiltræder den 1. juli 2012.

Herudover er der igangsat et EU-udbud af bygherrerådgivningsopgaven for projektet. Den gennemgående bygherrerådgiver forventes valgt i juni 2012.

Udarbejdelse af grundlag for projektkonkurrencen (omfatter vision, overordnede tanker, idéer og krav til byggeriet) pågår. Grundlaget for projektkonkurrencen forventes behandlet af Udvalget for Fremtidens Sygehuse på deres møde den 19. juni 2012. Det endelige konkurrenceprogram forventes godkendt af Regionsrådet på mødet den 16. august 2012. Regionsrådet forventes ligeledes i august 2012 at udpege et antal regionsmedlemmer til dommerkomitéen for projektkonkurrencen.

Organisationsmodel

Der er udarbejdet oplæg til organisationsmodel for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge. Denne organisationsmodel har været behandlet i MED Sundhed den 17. april og i Hoved MED den 24. april 2012. Bemærkningerne fra de to MED udvalg er indarbejdet i den organisationsmodel der nu fremlægges for det politiske system.

Organiseringen af GAPS og gennemførelse af universitetssygehuset i Køge, sker ved en udvidelse af det ordinære princip for organisering af bygge- og anlægssager i Region Sjælland. Organiseringen sker med baggrund i projekternes størrelser, omfang og kompleksitet. Organiseringen skal sikre, at de eksterne rådgivere hele tiden har de rigtige input til at planlægge og projektere byggeriet.

Organisationsmodellen er opbygget efter de principper, som byggebranchen anvender til organisering af byggesager. Herudover sker organiseringen med respekt for regionens overordnede projektstyringssystem PRINCE2. Udvidelsen af organisationsmodellen sker hovedsageligt ved tilknytning af en projektchef og et projektteam. I organisationsmodellen etableres der ligeledes henholdsvis en psykiatrifaglig og en sundhedsfaglig rådgivning, en controller funktion samt en støttefunktion for den fremtidige drift.

Ved gennemførelse af universitetssygehuset i Køge udvides projektorganisationen yderligere. Der ansættes en projektdirektør i forbindelse med indgåelse af aftale med totalrådgiveren medio 2013.

Gennemførelse af universitetssygehuset i Køge er et fælles projekt for Region Sjælland, hvorfor organisationen bygges op med reference til direktionen.

I den indledende fase frem til indgåelse af aftale med totalrådgiver medio 2013 forankres projektet i direktionen. Dette sker med deltagelse af repræsentanter fra regionens somatiske sygehuse og med én koncerndirektør som projektejer og styregruppeformand.

Til det indledende arbejde med projektet etableres der i lighed med GAPS et projektteam. Som leder af projektteamet tilknyttes en projektchef for bygherreorganisationen.

Når der indgås aftale med totalrådgiveren medio 2013 udvides projektorganisationen med en programledelse, og der ansættes en projektdirektør for projektet. Projektdirektøren får reference til direktionen og skal varetage rollen som projektejer og formand for programledelsen i de efterfølgende faser med projektering og udførelse.

I den projektspecifikke organisationsmodel for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge, sker der, som ved GAPS og det ordinære princip, medarbejderinddragelse i den gennemgående brugergruppe. Medarbejderinddragelsen sker med repræsentanter udpeget af MED-sundhed. Herudover forventes der medarbejderinddragelse i de konkrete arbejdsgrupper samt i støttefunktionen for fremtidig drift.

Brugergruppen følger projektet gennem hele forløbet og den modtager løbende status m.h.t. de krav og ønsker der fremsættes til projektet. Brugergruppens indsats er størst i faserne frem til og med projektering.

Den sundhedsfaglige rådgivning skal sikre udviklingen og at den nyeste viden inden for det somatiske område inddrages i byggeriet. Funktionen sammensættes af personer fra sygehuse i Region Sjælland, Kvalitet og Udvikling samt internationale eksperter inden for det somatiske område. Personerne skal med deres viden bidrage til udvikling og fremtidssikring af et moderne somatisk sygehus. Funktionen forventes hovedsageligt at skulle bidrage med input i de indledende faser til og med hovedprojektfasen.

Støttefunktionen for fremtidig drift skal arbejde med tilrettelæggelse af den fremtidige drift, herunder organisationsopbygning og processer for det nye byggeri. Denne støtte funktion sammensættes af repræsentanter for den nuværende driftsorganisation på Køge Sygehus samt de øvrige geografier/funktioner. MED-Sundhed udpeger en medarbejderrepræsentant til funktionen. Herudover deltager en eller flere personalerepræsentanter udpeget af sygehusledelserne med udgangspunkt i deres nuværende funktion og deres faglige kompetencer. Støttefunktionen for fremtidig drift forventes at skulle bidrage med input gennem hele projektforløbet.

De forskellige arbejdsgrupper nedsættes af brugergruppen. Arbejdsgrupperne sammensættes af ressourcepersoner fra ledelse, personale, brugere og interesseorganisationer. Deltagelse i arbejdsgrupperne sker med udgangspunkt i nuværende funktion og faglige kompetencer.

Arbejdsgrupperne forventes hovedsageligt at skulle bidrage med input i de indledende faser til og med hovedprojektfasen.

I forbindelse med ”bemandingen” af projektorganisationen er det vigtigt at det bliver synligt hvilke personalerepræsentanter der deltager i hvilke foraer. Dette sikrer at alle har mulighed for at bidrage med input til projektet gennem de udpegede personer i projektorganisationen.

Styringsmanual

Ud over organisationsmodellen er der udarbejdet en styringsmanual for projektet.

Styringsmanualen er det administrative grundlag som Regionsrådet godkender for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge. Styringsmanualen anviser retningslinjerne for, hvordan byggeprocessen for det nye universitetssygehus i Køge tilrettelægges.

Styringsmanualen beskriver således hvordan de centrale dele af byggeprocessen tilrettelægges og styres, herunder beskrives den løbende økonomifølgning og rapportering. Et afsnit i styringsmanualen beskriver afrapporteringen af projektets fremdrift. Et andet afsnit beskriver kommunikationspolitikken/-planen for projektet, såvel internt i organisationen som eksternt. Denne kommunikationspolitik/-plan skal sikre at der løbende sker information til alle projektets interessenter.

Styringsmanualen vil blive understøttet af en række specifikke administrative retningslinjer. De administrative retningslinjer beskriver med respekt for styringsmanualens rammer, øvrige relevante regler og politikker i regionen samt aktuelle lovkrav, hvordan de anførte rammer udfyldes.

Styringsmanualen vil løbende blive ajourført og opdateret med angivelse af konkrete navne på personer og firmaer.

Det videre forløb

Administrationen forventer at fremlægge udkast til grundlag for projektkonkurrencen til behandling i Udvalget for Fremtidens Sygehuse på deres møde den 19. juni 2012. Grundlaget for projektkonkurrencen vil indeholde vision, overordnede tanker, idéer og krav til byggeriet. Det endelige konkurrenceprogram forventes godkendt sammen med udpegning af et antal regionsmedlemmer til dommerkomitéen af Regionsrådet på mødet den 16. august 2012.

Økonomi

Udgifterne til de indledende arbejder afholdes af bevillingen ”Projekteringsudgifter ved gennemførelse af sygehusplanen”. Bevillingen er beregnet til projekteringsudgifter vedr. generalplaner. Generalplanerne beskriver behovet for ombygning, tilbygning og nybygning ved de respektive sygehuse. Herudover angiver generalplanerne sigtelinjer for de nødvendige bygningsmæssige ændringer på de enkelte sygehusgeografier.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. organisationsmodellen for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge tages til efterretning
2. styringsmanualen tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Fremtidens Sygehuse tirsdag den 8. maj 2012, pkt. 6

Anbefales.

Nicolai Nicolaisen og Eva Levinsen deltog ikke i Udvalget for Fremtidens Sygehuses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 3

Anbefales idet der indarbejdes bemærkning om tæt samarbejde med de øvrige regioner.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Styringsmanual for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

Organisationsmodel for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

Punkt 4: Orientering om processen for Råstofplan 2012-2023 og henvendelse til Regeringen

1-50-71/1085-0029-09

sagsfremstilling

4

. Orientering om processen for Råstofplan 2012-2023 og henvendelse til Regeringen

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1694355

Resume

Region Sjælland har modtaget ca. 270 hørings svar om forslaget til råstofplan, og der har været en betydelig interesse hos borgere og politikere. Der redegøres for processen frem mod den endelige vedtagelse af råstofplanen i andet halvår af 2012. Der redegøres endvidere for, at det på møde mellem regionsrådsformændene samt udvalgsformændene for Region Hovedstaden og Region Sjælland er aftalt at rette henvendelse til Miljøminister Ida Auken med henblik på at pege på en række problemstillinger, som har stor betydning for regionernes løsning af opgaven.

Sagsfremstilling

Region Sjællands har modtaget ca. 270 hørings svar om forslag til råstofplan 2012-2023, og der har samtidig været en betydelig interesse for råstofplanen hos borgere og politikere, især i den nordlige del af regionen. Interessen samler sig blandt andet om udlæg af interesse- og graveområder op til byområder og om udlæg i skovområder.

En oversigt over procesplan og møder samt notat om principper og proces forud for offentliggørelse af forslag til råstofplan er *vedlagt*.

Den politiske behandling sker ad to omgange: Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget den 29. og 30. maj 2012 i sammenhæng med en besigtigelse af udvalgte områder. På mødet skal der drøftes principielle spørgsmål i sagen og principper for den videre behandling af hørings svarene

Herefter skal alle hørings svarene endeligt behandles og vurderes forud for den endelige vedtagelse af råstofplanen i andet halvår 2012.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har i fællesskab en vigtig opgave med at sikre kvalitetsråstoffer i de to regioner og samtidig en stor interesse i at bidrage til gode vilkår for regionernes borgere, grundlaget for en bæredygtig byudvikling og bevaring af natur, miljø og kulturmiljøer.

På initiativ fra Region Sjælland har der været afholdt møde mellem regionsrådsformænd og udvalgsformænd. På mødet er det aftalt at rette henvendelse til Regeringen ved Miljøminister Ida Auken med henblik på et møde inden sommerferien. I henvendelsen forventes der bl.a. at blive peget på:

- at der er behov for i fællesskab at finde løsninger, som sikrer en hensigtsmæssig samfundsudvikling, hvor hensyn kan tages til gavn for klima, natur, byudvikling og borgerne, samtidig med at de nødvendige råstoffer sikres
- at der må skabes en bedre sammenhæng i opgaveløsningen og der skal være et mere entydigt ansvar for koordinering af råstofplanlægningen, tilladelser til gravning og efterbehandling af færdiggravede områder
- at råstofressourcerne ikke er fornybare og de mange interesser i vores meget tæt befolkede del af landet gør det i stigende grad vanskeligt at pege nye områder hvor der kan graves råstoffer
- at statens seneste indsigelse i forbindelse med høring af forslag til Region Sjællands råstofplan er med til at begrænse mulighederne for at pege områder med kvalitetsråstoffer.

- at det er nødvendigt at arbejde med alternativer til de råstoffer der benyttes i dag. Muligheden for en øget indvinding af råstoffer på søterritoriet (staten er myndighed) bør vurderes og ses i sammenhæng med anvendelse af alternativer til oprindelige råstoffer, så disse muligheder kan indgå i planer for fremtidens brug af råstoffer.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 4

Forretningsudvalget blev orienteret.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Råstofplan 2012-2023 - procesplan og møder

Notat om de overordnede principper

Punkt 5: Udpegning af repræsentant til trængselskommission

1-01-76-0036-07

sagsfremstilling

5

. Udpegning af repræsentant til trængselskommission

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1692009

Resume

Region Sjælland er blevet inviteret til at deltage i trængselskommissionen. Kommissionen indgår som et element i den politiske rammeaftale omkring kollektiv trafik. Region Sjælland skal derfor udpege en repræsentant.

Sagsfremstilling

Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har indgået aftalen ”rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik”.

Som led i denne aftale afsættes fra 1. januar 2013 500 mio. kr. årligt til at nedsætte taksterne og 500 mio. kr. årligt til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik. Til investeringer afsættes desuden 600 mio. kr. fra omlægningen vedrørende leasing og demobiler, som realiseres i 2012.

Herudover skal der ifølge aftalen nedsættes en kommission, der skal se på ”strategi for modernisering af infrastrukturen, reduktion af trængsel og luftforurening i hovedstadsområdet samt et yderligere løft af den kollektive trafik”. Kommissionens første forslag skal fremlægges januar 2013.

Kommissionen er nu nedsat med et kommissorium.

Kommissionens arbejde vedrører ikke kun Hovedstadsområdet. Den skal også arbejde med generelle problemstillinger omkring blandt andet roadpricing og løft af den kollektive trafik. Det er områder, som Region Sjælland i kraft af den store pendling mod hovedstadsområdet har store interesser i.

I de første uofficielle udgaver af kommissionens sammensætning samt i den officielt nedsatte kommission var Region Sjælland ikke deltager.

Efter dialog med ministeren har Region Sjælland efterfølgende fået tilbudt en plads i kommissionen. Der *vedlægges* henvendelsen fra transportministeren, som også indeholder kommissorium og deltagerliste.

Transportministeren anmoder regionen om, at indstille to personer med henblik på at bidrage til, at kommissionen samlet set får en kønsmæssig balance og politisk bredde.

Ligestillingslovens §§ 8 og 9 foreskriver i øvrigt, at der skal indstilles både en mand og en kvinde. Dette kan kun fraviges af særlige grunde og fravigelsen skal begrundes.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indstilles to personer som repræsentant for Region Sjælland til trængselskommissionen under hensyntagen til transportministerens anmodning vedr. kønsmæssig balance og politisk bredde i kommissionen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 5

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Indbydelse

Punkt 6: Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

1-10-83-0059-12

sagsfremstilling

6

. Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1695377

Resume

Forretningsudvalget har ved mødet den 23. januar og den 12. marts 2012 besluttet at fremskynde sin oprindelige strategi for at styrke kapaciteten og kvaliteten i Region Sjællands sygehusvæsen med særligt fokus på at få opbygget og udvidet de specialiserede funktioner. Ved Temamødet i Nyborg den 13. april 2012 blev Regionsrådet orienteret om mulige initiativer.

På baggrund heraf fremlægges der forslag til beslutning med nærmere uddybning i vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

På mødet i Forretningsudvalget den 23. januar 2012 blev den fremlagte strategi godkendt, og ved mødet den 12. marts 2012 godkendte Forretningsudvalget at den fremlagte anlægs- og investeringsplan skal danne ramme for det videre arbejde.

På det efterfølgende temamøde den 13. april 2012 blev Regionsrådet præsenteret for konkrete hjemtagelsesmuligheder fra sygehusledelserne samt mulighederne for et strategisk samarbejde med andre offentlige og private sygehuse samt udvidelse af egenkapaciteten.

De fremlagte forslag tager afsæt i den eksisterende sygehus- og specialeplan og betyder, at Region Sjælland skal iværksætte mulige initiativer, der kan medvirke til en styrket fremdrift i forhold til hjemtag af de specialiserede funktioner samt hjemtag af aktivitet på hovedfunktionsniveau i henhold til målsætningen om 95 % selvforsyning.

Egenkapaciteten søges styrket gennem længere åbningstider, samarbejdsaftaler med private leverandører og gennem aftaler med de praktiserende speciallæger.

I det *vedlagte* bilag er skitseret en række initiativer, der samlet skal sikre en kapacitetsudvidelse, styrkelse af de specialiserede funktioner, udvikling af det faglige samarbejde med hhv. offentlige og private samarbejdssygehuse, attraktive arbejdspladser og et moderne produktionsapparat.

Hvert initiativ vil i sin endelige udformning blive screenet for LEAN potentiale for at sikre optimal udnyttelse af det samlede produktionsapparat.

Økonomi

Med forbehold for Forretningsudvalgets godkendelse af de fremlagte initiativer til at styrke fremdriften i kapacitet og kvalitet, vil Forretningsudvalget løbende få fremlagt konkrete projekter inkluderende de deraf følgende behov for økonomiske investeringer.

For samtlige initiativer nævnt i denne sagsfremstilling gælder, at øgede udgifter i eget væsen modsvares af et mindreforbrug på det udenregionale område. Der forventes således en samlet mindreudgift på driftssiden ved gennemførelse af hvert enkelt projekt.

I takt med den konkrete udmøntning af hvert initiativ indarbejdes de aktivitets- og bevillingsmæssige ændringer på driftssiden i de løbende budgetopfølgninger i henhold til gældende praksis herfor.

En del af de foreslåede initiativer indebærer apparaturindkøb og andre anlægsudgifter. For de initiativer, hvor anlægsudgiften kan afholdes i 2012 fremsættes konkrete sager herom. Første sag, der indeholder en del apparaturindkøb, forelægges Forretningsudvalget på mødet den 29. maj 2012.

Det er endnu uklart, hvilke rammer regionen har for investeringer i 2013. Dette afklares først som led i økonomiforhandlingerne.

Regionsrådet har i den vedtagne gældende investeringsoversigt taget udgangspunkt i den indgåede aftale med den tidligere regering om finansieringsvilkår for de to sygehusbyggerier i Slagelse og Nykøbing F. Konkret implementering af initiativer, der forudsætter anlæg i 2013 og frem afventer resultatet af økonomiforhandlingerne og vil herefter indgå i budgetarbejdet for 2013 og frem.

Samlet vil de anførte forslag til styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet over tid og ved fuld implementering svare til en DRG værdi på 413 mio. kr.

Som det fremgår af bilag 1 foreslår administrationen, at følgende projekter realiseres:

Ad non-malign smertebehandling:

- 1. at der etableres non-malign smertebehandling på Næstved Sygehus*
- 2. at det indenregionale servicetilbud på non-malign smertebehandling realiseres ved de i Budget 2012 afsatte midler på 1 mio. kr. samt ved en DRG afregning på 55 % af et hjemtag på 8 mio. i DRG værdi*

Ad urologi:

- 1. at Næstved Sygehus udvider sin kapacitet til at hjemtage udenregional aktivitet af hovedfunktioner*
- 2. at Roskilde Sygehus hjemtager den resterende del af de specialiserede behandlinger, jf. specialeplanen*

Ad neurologi:

- 1. at Roskilde Sygehus hjemtager den resterende del af de specialiserede funktioner, jf. specialeplanen*

Ad Neurorehabilitering:

- 1. at funktionen integreres og udvides på Næstved Sygehus, når der forventeligt skabes plads i 2016*
- 2. at den nuværende funktion og kapacitet i Vordingborg fastholdes indtil etablering af funktionen på Næstved Sygehus kan realiseres*

Ad øjensygdomme:

- 1. at de specialiserede funktioner hjemtages til hhv. Roskilde og Næstved sygehuse, jf. Specialeplanen*
- 2. at der søges aftale med de praktiserende øjenlæger inden for overenskomsten.*

Ad karkirurgi:

- 1. at den elektive aktivitet udvides med i alt 10 mio. DRG værdi i Slagelse*
- 2. at der hjemtages akut aktivitet for 22 mio. DRG værdi forventeligt medio 2013 til Slagelse*

Ad kirurgi:

- 1. at der hjemtages specialiserede funktioner til Køge Sygehus, jf. specialeplanen for ca. 11 mio. DRG værdi*

Ad ortopædkirurgi:

- 1. at der hjemtages aktivitet fra det udenregionale forbrug til Nyk. F., Næstved og Slagelse sygehuse til en foreløbig samlet DRG værdi på 27.5 mio. kr.*
- 2. at der yderligere hjemtages aktivitet fra det udenregionale forbrug i takt med at der skabes yderligere kapacitet på regionens sygehuse*

Ad hæmatologi:

- 1. at Region Sjælland ansøger Sundhedsstyrelsen om godkendelse til at behandle patienter med akut leukæmi*
- 2. at der forudsat godkendelse fra Sundhedsstyrelsen, hjemtages aktivitet for ca. 22 mio. kr. DRG værdi*

Ad kardiologi:

- 1. at Regionsrådet retter henvendelse til sundhedsministeren med henblik på at Sundhedsstyrelsen bekræfter samarbejdsaftalen med OUH om at varetage ICD behandling*
- 2. at Region Sjælland fremsender ansøgning til Sundhedsstyrelsen om godkendelse til at udføre de højt specialiserede funktioner – akut KAG og PCI*
- 3. at der forudsat godkendelse til at varetage akut KAG og PCI, hjemtages der aktivitet for 49 mio. DRG værdi*

Ad onkologi – strålebehandling:

- 1. at der på Næstved Sygehus hjemtages en produktion på 28 mio.kr. DRG værdi ved opstart af den 3. accelerator*
- 2. at der på Næstved Sygehus gennem udvidede åbningstider hjemtages aktivitet for ca. 25 mio. kr. DRG værdi*
- 3. at der på Næstved Sygehus søges etableret 4. og 5. accelerator via OPP og dermed gennemførelse af et yderligere hjemtag på ca. 45 mio. DRG værdi*

Ad allergologi:

- 1. at der hjemtages allergologisk udredning og behandling til Næstved Sygehus*

Vedrørende strategisk samarbejde foreslås:

- 1. at der søges indgået samarbejdsaftale(r) med privat(e) leverandør(er) efter forudgående udbud*

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes med henblik på Forretningsudvalgets endelige behandling af sagen på mødet den 29. maj 2012.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 6

Sagen blev drøftet.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Forslag til tiltag

Punkt 7: Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen

1-31-81-0020-10

sagsfremstilling

7

. Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1692794

Resume

I begyndelsen af 2011 blev der igangsat et program om "Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen". Programmet har omfattet bred involvering i organisationen, blandt andet 9 projektgruppers arbejde og input fra et fremtidspanel af studerende.

Oplæg til visioner for Fremtidens Sygehusvæsen blev behandlet på et møde i Udvalget for Fremtidens Sygehuse den 28. februar 2012. På baggrund af input fra udvalgsrådet forelægges nu det endelige oplæg til visioner.

Sagsfremstilling

I begyndelsen af 2011 blev der igangsat et program om "Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen". Formålet med programmet har været, forud for en byggeproces, at formulere et sæt visioner for fremtidens sygehusvæsen frem mod 2020. Visionerne gør det muligt for kommende samarbejdspartner – arkitekter, bygherrer mv. – at få et indblik i, hvad Region Sjælland ønsker sig af et fremtidigt sygehusvæsen.

Fokus for visionerne er ikke selve bygningerne, men derimod det som har betydning i de fysiske rammer. Visionerne gælder både de steder, hvor regionen skal bygge stort og nyt, eksempelvis Køge, og de steder, hvor der ikke skal bygges, eksempelvis Holbæk.

I Køge kan der umiddelbart blive bedre muligheder for at implementere visionerne i praksis, da der her skal tænkes helt nyt og bygges betragteligt. Men visionerne skal også indtænkes på de øvrige sygehuse, som i nogle tilfælde må tænke i andre løsninger for at kunne indarbejde visionerne. Dette arbejde skal igangsættes allerede nu.

Om processen

To faser

Programmet for Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen har bestået af 2 faser, en screeningsfase i foråret 2011 og en mere fokuseret fase i efteråret 2011.

Fase 1

I screeningsfasen blev der nedsat 6 projektgrupper med bred klinisk og administrativ deltagelse. Projektgrupperne var:

- Regionens sygehuse 2020+ - hvad er et sygehus?
- Sygehusvirksomhed – den kliniske arbejdsplads 2020+
- Sygehuset i bæredygtige rammer 2020+
- Det (høj-)teknologiske sygehus 2020+
- Sammenhængende logistik og infrastruktur 2020+
- Kvalitets-, aktivitets- og økonomistyring 2020+

Hver projektgruppe afleverede i maj 2011 en rapport. Ud fra de seks rapporter blev der udarbejdet en pjece, som kort ridser de væsentligste pointer op.

På baggrund af resultaterne fra første fase blev der i processens anden fase arbejdet mere fokuseret med specifikke emner. Der blev nedsat 3 projektgrupper, der fokuserede på følgende emner:

- Samspil og sammenhæng i sundhed
- Forskning, læring og innovation
- IT/telemedicin

Fremtidspanel af studerende

Samtidig med at 3 projektgrupper arbejdede i efteråret, blev der i november afholdt en workshop med unge studerende fra uddannelser i tilknytning til sygehusvæsenet. Formålet var at få de unge, som skal arbejde i fremtidens sygehusvæsen, til at bidrage inden for særligt de tre områder, som projekterne arbejdede med. Ca. 20 studerende fra en række studier deltog i fremtidspanelet.

Regionsrådet

I november 2011 og i februar 2012 blev der afholdt temamøde for Regionsrådet, hvor Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen var på dagsordenen.

Involvering af MED

Ud over de mange ovenstående aktører har processen været tilrettelagt således, at oplægget til visioner undervejs har været præsenteret for MED-Hovedudvalget, som har haft lejlighed til at drøfte og kommentere oplægget.

Behandling i Udvalget for Fremtidens Sygehuse

Et forslag til visioner blev behandlet i Udvalget for Fremtidens Sygehuse den 28. februar 2012. På udvalgmødet var der enighed om, at der ønskes indarbejdet en 7. vision – en såkaldt moderne version af ”patienten i centrum”. Fokus er her på patient empowerment, at patienten er med til at bestemme/vælge/tage ansvar, der hvor det er muligt, og at vi ser patienten som en ressource. En sådan vision er indarbejdet i dette endelige oplæg til visioner.

I oplægget til visioner (*vedlagt* i bilag) er der indarbejdet en 7. vision med overskriften ”Vi giver patienten indflydelse på egen behandling”, og er placeret som vision nr. 2 i visionsoplægget.

Om visionerne

I vedlagte bilag foreligger oplægget til visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland.

For visionerne er valgt ”Sammenhæng og udvikling” som gennemgående tema. Det seneste års arbejde har vist, at netop disse to begreber er afgørende for sygehusvæsenet i de kommende år i Region Sjælland.

Som det indledningsvist står beskrevet i visionsoplægget, er det netop sammenhæng og udvikling, der skal kendetegne Region Sjælland i 2020. Region Sjælland skal være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløb – det skal være vores særlige styrke.

Temaet og visionerne har søgt at indfange alle de mange gode ideer og forslag, som det seneste år har bragt frem. I alt har mere end 100 medarbejdere og ledere, et panel af 20 studerende, eksterne oplægsholdere og beslutningstagere i regionen deltaget i processen.

Ved godkendelse af visionerne i Regionsrådet i juni 2012 vil visionerne umiddelbart herefter indgå som et element i kravspecifikationsprocessen for Køge Universitetssygehus.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at visionerne for Fremtidens Sygehusvæsen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Fremtidens Sygehuse tirsdag den 8. maj 2012, pkt. 5

Anbefales.

Nicolai Nicolaisen og Eva Levinsen deltog ikke i Udvalget for Fremtidens Sygehuses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 7

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Visioner for Fremtidens Sygehuse 2020

Punkt 8: Samarbejdsaftale mellem Massachusetts, USA, og Medicon Valley, herunder Region Sjælland

1-32-76-0005-07

sagsfremstilling

8

. Samarbejdsaftale mellem Massachusetts, USA, og Medicon Valley, herunder Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1692752

Resume

Repræsentanter for bl.a. Region Sjælland og den amerikanske delstat Massachusetts har drøftet indgåelse af en samarbejdsaftale mellem regionerne bag Medicon Valley og Massachusetts på "life science"-området – dvs. inden for bioteknologi i bred forstand, herunder udvikling af lægemidler mv.

Sagsfremstilling

Den amerikanske delstat Massachusetts - med 6,6 mio. indbyggere og et areal på lidt over halvdelen af Danmarks – er kendt som et center for højteknologi, herunder avanceret bioteknologi. Både MIT – Massachusetts Institute of Technology - og Harvard ligger i denne delstat, hvis indbyggere har den tredje højeste gennemsnitsindkomst i USA.

Massachusetts har søgt at styrke samarbejdet med udenlandske centre for højteknologi og har i den forbindelse et ønske om at indgå en samarbejdsaftale med en europæisk region. Der er på den baggrund skabt kontakt til regionerne bag Medicon Valley. Medicon Valley er et samarbejde mellem et stort antal virksomheder og læreanstalter, Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland om at styrke Øresundsregionens position.

Der har på den baggrund været dialog mellem regionerne bag Medicon Valley og staten Massachusetts om indholdet i en evt. samarbejdsaftale med fokus på forskning og udvikling. Der lægges op til et samarbejde, der i første omgang tager udgangspunkt i samarbejder mellem sygehuse og videninstitutioner og evt. private virksomheder. Derudover vil aftalen rumme mulighed for udveksling af studerende og uddannelse af medarbejdere inden for sundhedsområdet. Der har bl.a. været drøftet muligheder for samarbejder omkring akutmedicin. Det vil desuden blive vurderet, om der kan indsendes fælles ansøgninger til fx EU's rammeprogrammer for forskning.

Det vurderes, at en samarbejdsaftale kan styrke forskning og udvikling på regionens sygehuse, forskningsinstitutioner og evt. i private virksomheder.

Der er således overensstemmelse mellem parterne om, hvad et samarbejde kan gå ud på, og denne enighed kan i løbet af maj konkretiseres i et udkast til samarbejdsaftale, der kan underskrives omkring den 19. juni 2012 ved en stor biotek-konference i Boston.

Behandling i Udvalget for Internationale Relationer torsdag den 3. maj 2012

Udvalget for Internationale Relationer blev i sit møde den 3. maj 2012 orienteret om samarbejdsaftale mellem staten Massachusetts i USA og Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland på life science området. Udvalget anbefaler, at Region Sjælland indgår i aftalen.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med udvikling af en fælles forståelse af indholdet af et samarbejde mellem Region Sjælland/Region Hovedstaden/Region Skåne (Medicon Valley) og Massachusetts, og at der kan indgås en aftale om samarbejde.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 8

Godkendt.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 9: Indberetning for 2011 og indsatsplan for 2012 for jordforureningsområdet

1-9-0011-11

sagsfremstilling

9

. Indberetning for 2011 og indsatsplan for 2012 for jordforureningsområdet

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1690255

Resume

Hermed forelægges den årlige indberetning til Miljøstyrelsen over indsatsen på jordforureningsområdet i 2011 samt en plan for indsatsen i 2012. Forslag til indsatsplan har været i offentlig høring, og der er ikke indkommet bemærkninger til planen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal hvert år foretage en indberetning til Miljøstyrelsen over indsatsen på jordforureningsområdet i det forgangne år samt en plan for indsatsen i det kommende år.

Plan for indsatsen på jordforureningsområdet i 2012

Regionsrådet behandlede på mødet den 5. januar 2012 et forslag til indsatsplan for 2012. Der er i 2012 sat særligt fokus på:

- At hjemtage en del af de indledende undersøgelser, idet dette har vist sig fordelagtigt.
- At fortsætte den særlige innovationsindsats på jordforureningsområdet gennem offentlig-privat innovation (OPI), idet der som et led i budgetforliget er afsat 1 mio. kr. til dette i lighed med 2011.
- At implementere den strategiske handlingsplan for grundvandsindsatsen. Handlingsplanen skal have fuld virkning fra 2013. I 2012 skal der udarbejdes retningslinjer og værktøjer til brug for arbejdet.
- At opfylde servicemål for sagsbehandlingen

Indsatsplanen har været i offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger til den.

Indsatsplanen for 2012 er indarbejdet i *vedlagte* indberetning.

Om indsatsen i 2011

Indsatsen er beskrevet nærmere i *vedlagte* indberetning.

Der har i 2011 særligt været fokus på at udarbejde en strategisk handlingsplan for grundvandsbeskyttelsen. Planen blev vedtaget på Regionsrådsmødet den 5. januar 2012.

Der blev i 2011, som led i budgetaftalen, afsat 1 mio. kr. til Offentlig Privat Innovation. Der indkom 17 ansøgninger, og seks projekter blev valgt. To projekter blev afsluttet i 2011, tre afsluttes i første del af 2012, mens et projekt har en lidt længere udviklingsperiode.

Status for registrering (kortlægning) af jordforurening fremgår af nedenstående tabel:

Status	Antal	%
	lokaliteter	fordeling
Lokaliseret (V0'er)	5105	30,7
Udgået på historisk grundlag	3698	22,3
V1 kortlagt (inkl. lokaliteter der er både V1 og V2 kortlagt)	2268	13,6
Udgået efter undersøgelse	2030	12,2
V2 kortlagt	2125	12,8
Udgået efter oprensning	1392	8,4
SUM	16.618	100,0

I indberetningen ser vi flere steder på tværs af de 5 år, regionen har eksisteret. De første år var præget af overleverede sager fra amternes tid, lovændringer og stor omsætning på boligmarkedet. I 2011 blev det i højere grad muligt at prioritere grundvandsindsatsen. Således blev henholdsvis 91 % af midlerne til videregående undersøgelser og 81 % af midlerne til oprensning brugt på grundvandsindsatsen. Det er også lykkedes at prioritere at kortlægge lokaliteter på vidensniveau 1 (mistanke om forurening) og vidensniveau 2 (påvist forurenede) af hensyn til den videre grundvandsindsats.

Opfyldelse af servicemål for 2011 og 2012

Regionen har formuleret en række servicemål som fungerer som sigtelinjer for behandling af sager på jordforureningsområdet. For en del af de forskellige sagsområder har det ikke været muligt at afvikle sagerne inden for servicemålenes frister.

Årsagen er især, at der også i 2011 har været en afsmittende effekt af de personalereduktioner, der blev gennemført i 2010. Henover året har der været en bedring i servicemålene på en række områder. I 2012 vil der være fokus på at sikre en højere målopfyldelse, samtidig med at omprioritering af ressourcer til at arbejde med råstofplanen vanskeliggør opgaven. Enkelte servicemål er for 2012 justeret i forhold til 2011, da nogle af dem har vist sig at være for ambitiøse og andre er blevet uaktuelle.

Se *vedlagte* liste over servicemål for 2011 og opfyldelsen af disse.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. indsatsplan 2012 godkendes
2. indberetning 2011 sendes til Miljøstyrelsen
3. orientering om opfyldelse af servicemålene tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 2. maj 2012, pkt. 12

Anbefales.

Nicolai Nicolaisen og Per Hovmand deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 9

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Indberetning 2011_2012

Servicemål 2011 - målopfyldelse

Punkt 10: Interreg programmer 2014-2020

4-16-14-0033-11

sagsfremstilling

10. Interreg programmer 2014-2020

Åbent

Internationale relationer Brevid: 1654484

Resume

Der gives en status for planlægningen af de tre Interreg A programmer, som Region Sjælland forventer at være omfattet af i den kommende strukturfondsperiode 2014-2020 med særlig vægt på det dansk-tyske program.

Sagsfremstilling

Dansk/tysk geografi

Forretningsudvalget har på sit møde den 5. maj 2011 besluttet, at der skulle arbejdes for en udvidelse af geografien for det dansk-tyske program i den kommende strukturfondsperiode efter 2013. I dag er Region Sjælland en del af et program sammen med Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck. Der er nu bred opbakning til, at et nyt program skal omfatte det nuværende område samt Region Syddanmark på dansk side og Schleswig samt K.E.R.N. (Kiel, Eckernförde, Rendsburg og Neumünster) området på tysk side, svarende til en sammenlægning af de to nuværende dansk-tyske programmer.

Administrationen anbefaler således, at der fremadrettet arbejdes for en sammenlægning af de to nuværende programgeografier, under hensyntagen til, at der fortsat er regional indflydelse og forankring og som:

- a) har fokuserede væksthæmende aktiviteter i overensstemmelse med Kommissionens prioriteter og de regionale styrker, og
- b) reserverer midler til mellemfolkelige aktiviteter.

Med dét udgangspunkt har administrationen drøftet forslag til proces for, og organisering af, udarbejdelsen af et kommende program med de øvrige ansvarlige partnere på dansk og tysk side.

Der nedsættes en administrativ styregruppe bestående af repræsentanter fra Region Sjælland, Region Syddanmark, Plön, Kiel, Nordfriesland og delstatsregeringen i Schleswig-Holstein. Styregruppen er overordnet ansvarlig for at udarbejde et forslag til et program, at sikre en effektiv programmerings-proces og for udarbejdelse af forslag til, hvordan arbejdet med udmøntningen af programmet kan organiseres, når det er godkendt af Kommissionen.

Styregruppen skal også sikre at alle relevante organisationer, interessant m.v. medvirker i arbejdet, herunder at de ansvarlige politiske organer involveres. Samtidig skal der ske en indledende involvering af projektaktører, som er strategisk vigtige for en senere succesfuld gennemførelse af programmet.

Arbejdet koordineres af Region Sjælland, Region Syddanmark og delstatsregeringen Schleswig-Holstein i fællesskab.

Det foreslås, at Udvalget for Internationale Relationer løbende involveres i programlægningen og orienteres om arbejdet i den administrative styregruppe.

Det forventes, at de nuværende dansk-tyske Interreg-udvalg vil afsætte midler til igangsættelse af en ex-ante evaluering af den samlede programgeografi, som skal igangsættes til efteråret.

Det er planen at der skal ligge et endelig forslag til program som bl.a. skal godkendes af Regionsrådet i sommeren 2013.

Den sydbaltiske geografi

EU Kommissionen lægger op til en fortsættelse af det nuværende South Baltic program efter 2014-2020. Flere programpartnere, herunder Region Sjællands repræsentanter i styrings- og overvågningsudvalg, har allerede udtrykt ønske

om at fortsætte samarbejdet i et nyt program efter 2014 med uændret programgeografi.

Det videre arbejde skal drøftes i løbet af 2012, særligt til årskonferencen den 23.-24. oktober i Rønneby i Sverige og til de kommende udvalgsmøder (styrekomité og overvågningsudvalg), som i år afholdes i Region Sjælland den 12. og 13. december.

Geografien for Øresund, Kattegat og Skagerrak (ØKS).

De første drøftelser om et kommende Interreg VA 2014-2020 vil ske på styringsudvalgets møde den 9. maj 2012 samt på overvågningsudvalgets møde den 15.-16. maj 2012. Der forventes indledende drøftelser af programmets geografi, indhold samt organisering af selve processen og udarbejdelsen af det operationelle program.

Der tegner sig tre scenarier for en kommende organisering af programmets geografi:

- ØKS som et program med to delprogrammer for henholdsvis Øresundsregionen og Kattegat-Skagerakområdet (som nuværende).
- ØKS som ét program.
- Et selvstændigt program for Øresund.

Forretningsudvalget besluttede den 5. maj 2011 at arbejde for, at ØKS programmet forbliver uændret, dvs. et samlet program med to delprogrammer Øresund og Kattegat/Skagerrak.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der arbejdes for en sammenlægning af de to nuværende danske/tyske Interreg programgeografier for perioden 2014-2020, hvor der arbejdes for, at der fortsat er regional indflydelse og forankring, og som
 - a) har fokuserede væksthæmmede aktiviteter i overensstemmelse med Kommissionens prioriteter og regionernes styrker,
 - b) reserverer midler til mellemfolkelige aktiviteter.
2. arbejdet med udarbejdelsen af programmet organiseres som beskrevet
3. orienteringen om programmer for henholdsvis det sydbaltiske område og for Øresundsområdet, tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Internationale Relationer torsdag den 3. maj 2012, pkt. 6

Anbefales.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 10

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Interreg VA Konsulentrapport

Punkt 11: Udkast til høringsvar til Region Hovedstadens forslag til regional udviklingsplan 2012

1-15-1-76-0011-10

sagsfremstilling

11

. Udkast til høringsvar til Region Hovedstadens forslag til regional udviklingsplan 2012

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1690252

Resume

Region Hovedstaden har sendt forslag til Regional Udviklingsplan 2012 i høring. Der er udarbejdet et udkast til høringsvar for Region Sjælland, hvor der tages udgangspunkt i de gensidige sammenhænge, der er mellem de to østdanske regioner. I høringsvaret lægges vægt på fremadrettede samarbejdsfelter.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har sendt deres forslag til Regional Udviklingsplan 2012 i høring. Forslaget kan læses på linket

<http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/9F72979E-4B62-482E-95EC-9BA5A8E8F4C1/0/ForslagRegionaludviklingsplan20121.pdf>

Forslaget indeholder fire regionale initiativer:

- Erhverv med fokus på samarbejde mellem erhvervsliv, stat, kommuner og region for at skabe et internationalt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.
- Uddannelse, hvor der arbejdes med at udvikle de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger.
- Klima, hvor Hovedstadsregionen vil arbejde med at blive mere energieffektiv, klimaberedt og attraktiv.
- Trafik, hvor Hovedstadsregionen skal være et trafikalt knudepunkt i Nordeuropa med en international lufthavn og høj tilgængelighed for både busser, tog og biler.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har i 2011 afholdt et politisk dialogmøde om arbejdet med regional udvikling. Der er afholdt et politisk dialogmøde den 30. april 2012, hvor mulighederne for fortsat samarbejde drøftes.

Der er udarbejdet *vedlagte* udkast til høringsvar, hvori der lægges vægt på samarbejdsmuligheder inden for uddannelses- og kompetenceområdet, cleantech, miljø- og energiområdet, de interregionale relationer samt trafik og infrastruktur.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringsvar til Region Hovedstadens forslag til Regional Udviklingsplan 2012 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 2. maj 2012, pkt. 8

Anbefales.

Nicolai Nicolaisen deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 11

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Udkast til hørings svar til Region Hovedstadens RUP

Punkt 12: Samlesag for ansøgninger til Kulturpuljen

1-01-76-0074-11

sagsfremstilling

12

. Samlesag for ansøgninger til Kulturpuljen

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1690256

Resume

Dette er samlesagen for ansøgninger om tilskud til regionale udviklingsprojekter under Kulturpuljen. Der behandles i alt seks ansøgninger.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2012 afsat 3 mio. kr. til udviklingsprojekter på kulturområdet, der i bred forstand understøtter Region Sjællands strategier. På regionsrådsmødet den 5. januar 2012 blev det besluttet at udbyde midlerne til aktiviteter, som ligger i forlængelse af den regionale udviklingsstrategi og i sammenhæng med det kulturhistoriske fokus, som indgår i Vækstforum Sjællands turismestrategi. Midlerne skal gå til aktiviteter, som giver synlighed, og der er en maksimal støtteprocent på 50 %.

Der er ved den første ansøgningsfrist i marts 2012 indkommet i alt seks ansøgninger under Kulturpuljen. Se *vedlagte* bilagsnotater. Tre projekter indstilles til tilskud, og tre projekter indstilles til afslag. Administrationen vurderer, at de tre indstillede projekter alle lever op til ovennævnte kriterier for Kulturpuljen. Derudover er projekterne vurderet på baggrund af Region Sjællands gældende strategier og handlingsplaner samt tilskudskriterier.

Ansøgninger indstillet til godkendelse

Projekt 1 Projektets navn *Herlufsholm Fantasy Bogmesse*

Projektdata: Ansøgers navn *Foreningen Herlufsholm Fantasy Bogmesse*

Projektperiode *December 2011 – oktober 2012*

Budget Ansøgt beløb *85.000 kr.* Samlet budget *638.500 kr.*

Mål 2 midler, beløb *Støtteprocent 13 %*

Projektet indstilles til tilskud, men midlerne øremærkes udgifterne til de kulturelle aktiviteter, som ikke har kommerciel karakter, f.eks. rollespil og forfatterforedrag.

Projekt 2 Projektets navn *Bedre byggeskik – et velfærdsprojekt*

Projektdata: Ansøgers navn *Holbæk Museum*

Projektperiode *1. september 2012 - 1. september 2015*

Budget Ansøgt beløb *300.000 kr.* Samlet budget *2.187.839 kr.*

Mål 2 midler, beløb *Støtteprocent 13,71 %*

Projekt 3 Projektets navn *Både/og – fiskeri og turisme på Rødvig Havn*

Projektdata: Ansøgers navn *Stevns Turistforening*
Projektperiode *15. marts – 15. oktober 2012*

Budget Ansøgt beløb *85.000 kr.* Samlet budget *255.000 kr.*
Mål 2 midler, beløb *Støtteprocent 33 %*

Ansøgninger indstillet til afslag

Projekt 4 Projektets navn *Stemmer fra Odsherred*

Projektdata: Ansøgers navn *Odsherred Kommune*
Projektperiode *1. maj - 31. december 2012*

Budget Ansøgt beløb *200.000 kr.* Samlet budget *400.000 kr.*
Mål 2 midler, beløb *Støtteprocent 50 %*

Projekt 5 Projektets navn *Verdens Arv – Land Art – Symposium 2012*

Projektdata: Ansøgers navn *Arbejdsgruppen bag symposiet*
Projektperiode *3. marts – 15. september 2012*

Budget Ansøgt beløb *200.000 kr.* Samlet budget *408.500 kr.*
Mål 2 midler, beløb *Støtteprocent 49 %*

Projekt 6 Projektets navn *Professor Dyregod – et dansk-svensk klima-syngespil*

Projektdata: Ansøgers navn *QUASI Teater*
Projektperiode *1. august 2012 – 30. april 2013*

Budget Ansøgt beløb *419.000 kr.* Samlet budget *1.162.020,75 kr.*
Mål 2 midler, beløb *Støtteprocent 35 %*

Økonomi

Der er budget 2012 afsat i alt 3 mio. kr. til Kulturpuljen. Af 3 mio. kr. er 750.000 kr. forlods disponeret til en aftale med Storstrøms Kammerensemble. Yderligere 800.000. kr. er disponeret til en rammeaftale med Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Samlet indstiller administrationen, at der ydes tilskud til ovennævnte projekter for 470.000 kr. af de regionale udviklingsmidler under Kulturpuljen.

Med indstillingerne er der således disponeret i alt 2.020.000 kr. af puljen på 3 mio. kr. Overblik over indstillingerne og forbruget på de regionale udviklingsmidler under kulturpuljen fremgår af *vedlagte økonomioversigt*.

Rammeaftale for kultursamarbejde mellem Region Sjælland og Kulturregion Storstrøm indgås i forlængelse af kulturaftalen mellem Kulturregion Storstrøm og Kulturministeriet. Da kulturregionens nuværende aftale for perioden 2008-2011 imidlertid er forlænget til udgangen af 2012, forventes Region Sjællands rammeaftale først indgået med virkning fra den 1. januar 2013.

Der er i regnskab 2011 lagt op til, at uforbrugte tilskudsmidler i 2011 på i alt 1,7 mio. kr. overføres til Kulturpuljen i 2012. Regnskab 2011 er godkendt på Regionsrådets møde den 3. maj 2012. Det bemærkes dog, at forslag til ny budgetlov eventuelt kan påvirke mulighederne for at disponere beløbet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der ydes et tilskud på 85.000 kr. til Foreningen Herlufsholm Fantasy Bogmesse til projektet "Herlufsholm Fantasy Bogmesse". Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler under Kulturpuljen. Midlerne øremærkes udgifterne til de kulturelle aktiviteter, som ikke har kommerciel karakter, f.eks. rollespil og forfatterforedrag.
2. der ydes et tilskud på 300.000 kr. til Holbæk Museum til projektet "Bedre byggeskik – et velfærdsprojekt". Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler under Kulturpuljen.
3. der ydes et tilskud på 85.000 kr. til Stevns Turistforening til projektet "Både/og – fiskeri og turisme på Rødvig Havn". Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler under Kulturpuljen.
4. der ikke ydes tilskud til Odsherred Kommune til projektet "Stemmer fra Odsherred".
5. der ikke ydes tilskud til "Arbejdsgruppen bag symposiet" til projektet "Verdens Arv – Land Art – Symposium 2012".
6. der ikke ydes tilskud til QUASI Teater til projektet "Professor Dyregod – et dansk-svensk klima-syngespil".

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 2. maj 2012, pkt. 14

Anbefales, idet Ole Nybjerg, Peter Jacobsen, Eva Levinsen og John Kellberg ønsker at stemme for projektansøgningen "Stemmer fra Odsherred".

Nicolai Nicolaisen og Per Hovmand deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 12

Godkendt.

Peter Jacobsen ønsker tillige at godkende pkt. 4.

SF undlod at stemme omkring pkt. 4.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Bilagsnotat Herlufsholm Fantasy Bogmesse

Bilagsnotat Bedre Byggeskik - et velfærdsprojekt

Bilagsnotat Både/og fiskeri og turisme på Rødvig Havn

Bilagsnotat Stemmer fra Odsherred

Bilagsnotat Verdens Arv - Land Art - Symposium 2012

Bilagsnotat Professor Dyregod - et dansk - svensk klima-syngespil

Økonomioversigt