

REFERAT Regionsrådet d. 28-04-2016

Mødedato Torsdag d. 28. april 2016 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om Årsrapport for Kvalitetsområdet 2015.....	5
Valg af næstformand i Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse.....	6
Analyse af konkurrenceudsættelse.....	7
Regnskab 2015.....	9
Overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016.....	12
Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS.....	14
Driftsoverenskomst Hanne Mariehjemmet.....	16
Godkendelse af delpraksisplan for reumatologi (speciallægepraksis).....	17
Fremtidigt budget til regional udvikling.....	19
Trafikbestilling 2017.....	21
Indberetning for 2015 og indsatsplan for 2016 for jordforureningsområdet.....	25
Forslag til Råstofplan 2016-2027 i 2. offentlige høring og hvidbog for 1. offentlige høring.....	27
Udtalelse om flytning af Ernærings- og sundhedsuddannelsen i Sorø.....	29
Indkaldelse af stedfortræder for Christian Wedell-Neergard.....	31
Udpegning af stedfortrædere som følge af Christian Wedell-Neergaards midlertidig forfald.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002391

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2841204

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 1

Godkendt.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser

13-002391

sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2841205

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 2

Ingen meddelelser.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 3: Orientering om Årsrapport for Kvalitetsområdet 2015

15-000792

sagsfremstilling

3. Orientering om Årsrapport for Kvalitetsområdet 2015

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2908514

Resume

Det Regionale Kvalitetsråd har udarbejdet Årsrapport for Kvalitetsområdet 2015 til Regionsrådet. Årsrapporten giver en status for udvalgte områder af Region Sjællands arbejde med nationale og regionale kvalitetsindsatser på sygehusene og i Psykiatrien samt en status for regionens øvrige virksomhedsområder.

Sagsfremstilling

Årsrapporten for kvalitetsområdet er en regional rapport, der fokuserer på kvalitetsudvikling på tværs af regionen. Årsrapporten blev iværksat ud fra et ønske om at supplere opfølgningerne på driftsaftalerne med sygehusene. Det er fjerde gang, at Det Regionale Kvalitetsråd udarbejder en årsrapport for kvalitetsområdet til Regionsrådet.

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

Årsrapporten er udarbejdet på baggrund af bidrag fra sygehusene og Psykiatrien samt øvrige virksomhedsområder.

Årsrapport for Kvalitetsområdet 2015 publiceres på Tjek vores Kvalitet på Region Sjællands hjemmeside.

Fremover vil Årsrapport for Kvalitetsområdet blive opbygget omkring principperne fra Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Sygehusenes behandlingstilbud tirsdag den 15. marts 2016, pkt. 5

Til orientering.

Carsten Adelskov, Henning Michael Tønning og Gitte Simoni deltog ikke i Sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Beslutning i Social- og Psykiatri onsdag den 16. marts 2016, pkt. 6

Sagen forelagt til orientering.

Carsten Adelskov og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Social- og Psykiatris behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 5

Sagen forelagt.

Christian Wedell-Neergaard, Peter Isbrandt Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 3

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Årsrapport for Kvalitetsområdet 2015

Punkt 4: Valg af næstformand i Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse

15-001365

sagsfremstilling

4. Valg af næstformand i Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2944032

Resume

Der skal udpeges næstformand i Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 4. februar 2016 at nedsætte 7 udvalg, vælge medlemmer, samt formænd og næstformænd i hvert af udvalgene.

Valg af næstformand i Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse udestår.

Medlemmer i Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse

Jan Hendeliowitz, formand

Bodil Sø

Bøje Winther

Jane Strange

Birgit Holse

Susanne Lundvald

Ursula Dieterich-Pedersen

Anette Marie Knoblauch

Udvalget har på sit møde den 5. april 2016 drøftet sagen og anbefaler, at Bodil Sø vælges som næstformand.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges næstformand i Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse som foreslået af udvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 10

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling.

Christian Wedell-Neergaard, Peter Isbrandt Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 4

Bodil Sø blev valgt som næstformand.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 5: Analyse af konkurrenceudsættelse

15-001115

sagsfremstilling

5. Analyse af konkurrenceudsættelse

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2914948

Resume

I overensstemmelse med Budgetaftale 2015 er der foretaget en analyse af 14 driftsområder i forhold til konkurrenceudsættelse. Analysen fremkommer med generelle anbefalinger vedrørende konkurrenceudsættelse, der er udmøntet i et forslag til en overordnet plan for konkurrenceudsættelse i perioden 2016 – 2019.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning truffet af Regionsrådet i forbindelse med indgåelse af Budgetaftale 2015, er der gennemført en analyse af konkurrenceudsættelse i Region Sjælland. Analysens formål er at fremkomme med anbefalinger i forhold til, hvorvidt en række af regionens driftsområder egner sig til at blive konkurrenceudsat i perioden 2016 - 2019. Der er tale om en analyse, og således ikke et egentligt beslutningsoplæg med konkret anvisninger om gennemførelsen af konkurrenceudsættelse af det enkelte område. Analyse samt bilag er *vedlagt*.

Med konkurrenceudsættelse forstås en afprøvning af, hvorvidt en opgave løses mest hensigtsmæssigt med interne eller eksterne ressourcer, og er således ikke det samme som en udlicitering, der betyder, at opgaven løses eksternt. Analysen omfatter 14 af Region Sjællands driftsområder, der er udvalgt, fordi de enten har en tilpas stor økonomisk volumen, tidligere har været konkurrenceudsat af Region Sjælland, eller ses konkurrenceudsat af andre offentlige myndigheder. Metoden for analysen har været at vurdere, hvorvidt en opgave er egnet til konkurrenceudsættelse ud fra organisationens og markedets modenhed, samt opgavens volumen.

Analyserne af de enkelte områder munder som udgangspunkt ud i anbefalinger om, hvorvidt området er egnet til konkurrenceudsættelse eller ej. Der er tillige en række tilfælde, hvor det anbefales, at området undersøges nærmere med henblik på at vurdere egnetheden mere dybdegående, eller med henblik på fastlæggelse af en eventuel konkurrenceudsættelses omfang. Anbefalingerne fremgår af nedenstående tabel, der ligeledes kort angiver begrundelsen for anbefalingen i forhold til de 4 områder, hvor der hverken anbefales konkurrenceudsættelse eller nærmere undersøgelse i den af analysen omfattede periode.

Område	2016	2017	2018	2019
Rengøring	Ingen konkurrenceudsættelse grundet gennemførelse af serviceassistent projektet			
Vedligehold af grønne områder			Konkurrenceudsættelse	
Vinduespolering			Konkurrenceudsættelse	
Bygningsvedligehold	Undersøgelse			
Vaskeri	Undersøgelse	Konkurrenceudsættelse		
Patienttransport	Ingen konkurrenceudsættelse i perioden da området er udliciteret frem til 2024			
Medicoteknik	Ingen konkurrenceudsættelse grundet opgavens karakter			
It-drift	Ingen konkurrenceudsættelse grundet opgavens karakter			
Køkken	Undersøgelse			
Kantine og café/kiosk				Undersøgelse

Administrative opgaver
– Koncern HR

Undersøgelse

Administrative opgaver
– Koncern Økonomi

Undersøgelse

Lager

Undersøgelse og konkurrence-
udsættelse

Transport af varer,
logistik

Undersøgelse

For de 4 områder, hvor der hverken anbefales konkurrenceudsættelse eller nærmere undersøgelse i den af analysen omfattede periode skyldes dette i forhold til rengøring, at der tilbage i 2013 er truffet politisk beslutning om gennemførelse af serviceassistent projektet, mens det i forhold til områderne IT-drift og medicoteknik, skyldes manglende organisatorisk modenhed, grundet opgavens karakter. På området for patienttransport anbefales der ingen aktioner i forhold til konkurrenceudsættelse i perioden 2016 – 2019, da området er dækket af en kontrakt, indgået efter gennemførelse af et udbud, der inkl. optioner kan, løbe frem til 2024.

Af de 5 områder, der anbefales konkurrenceudsat (vedligehold af grønne områder, vinduespolering, vaskeri, lager, og transport af varer), er det alene de 3 sidstnævnte, der ikke er udliciteret i et vist omfang på nuværende tidspunkt. For vaskeriområdet er der både anført undersøgelse og konkurrenceudsættelse i 2016 hhv. 2017. Dette skyldes, at området er vurderet som delvis egnet til konkurrenceudsættelse, mens omfanget af konkurrenceudsættelsen vurderes at kræve yderligere undersøgelse.

For områderne vaskeri og lager (VALASJ-projektet) skal det nævnes, at det allerede er politisk aftalt, at der skal ske konkurrenceudsættelse, jf. budgetaftalen for 2016.

Blandt de 5 områder (bygningvedligehold, Køkken, Kantine og café/kiosk, og visse administrative opgaver i Koncern HR og Koncern Økonomi), hvor der alene lægges op til, at man i perioden 2016-2019 undersøger området nærmere, skyldes denne konklusion generelt, at Region Sjælland som organisation ikke er moden til at gennemføre en konkurrenceudsættelse, herunder på grund af opgavens karakter.

Analyse af konkurrenceudsættelse har været behandlet i Hoved-MED den 1. februar 2016.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at analysen og dens anbefalinger for perioden 2016 – 2019 godkendes med henblik på yderligere konkretisering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 15

Sagen udsat.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 11

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling.

Christian Wedell-Neergaard, Peter Isbrandt Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 5

Godkendt.

Enhedslisten og SF stemte imod indstillingen.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Analyse af konkurrenceudsættelse 2016

Bilag 1 til analyse af konkurrenceudsættelse

Bilag 2 til analyse af konkurrenceudsættelse

Punkt 6: Regnskab 2015

15-000809

sagsfremstilling

6. Regnskab 2015

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2937788

Resume

Regnskabet for 2015 forelægges med henblik på oversendelse til revisionen. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Regionsrådet godkende afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr. I en anden sag på dagsordenen forelægges konsekvenserne af overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 på de enkelte bevillingsområder.

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen og budgetloven opgøres ud fra de såkaldte udgiftsbaserede principper, hvor der alene er fokus på "rede penge". Her måles og vejes regionen i forhold til udgiftslofter på både drift og anlæg.

I henhold til de autoriserede budget- og regnskabsregler skal regionens officielle budget og regnskab dog udarbejdes i henhold til omkostningsbaserede principper. Her erstattes investeringer med løbende afskrivninger, og der indregnes hensættelser til kommende forpligtelser til f. eks. pension og feriepenge.

Regnskabsresultatet for 2015 kan kort beskrives som følger:

- Det udgiftsbaserede regnskabsresultat viser, at der på sundhedsområdet er et mindreforbrug i forhold til økonomiaftalens udgiftsloft på 44 mio. kr. (inkl. medicin), mens regional udvikling har et mindreforbrug på 2 mio. kr.
 - Sundhedsområdet har opgjort efter omkostningsbaserede princippet et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 165 mio. kr. mens socialområdet har et merforbrug på 45 mio. kr.
 - Aktivitetsstigningen inden for det somatiske område har været på 4,4 % fra 2014 til 2015 for egne borgere
- Der er sket en forøgelse af kassebeholdningen på 82 mio. kr., hvilket er ca. 360 mio. kr. bedre end budgetteret, idet der var budgetteret med et kassetræk på 278 mio. kr.

Kasseforøgelsen skyldes ikke kun det udgiftsbaserede resultat. Der er ligeledes en række finansforskydninger, som bidrager til en kasseforbedring.

Sundhedsområdet

Der blev i foråret 2015 gennemført en analyse af robustheden i økonomien. Den viste, at der på sundhedsområdet var en betydelig forværring i den økonomiske situation, set i forhold til udgiftsloftet. Der kunne især konstateres øgede udgifter end forudsat på medicinområdet, hvor sygesikringsmedicin alene tegnede sig for merudgifter på 100 mio. kr. Også sygehusmedicin og de udenregionale område viste et udgiftspres.

Med henblik på at imødegå udgiftspreset blev der gennemført en reduktion på 1,25 % på alle enheder. På trods heraf var der i foråret en forventet overskridelse af udgiftsloftet med ca. 45 mio. kr.

Den følgende budgetopfølgning pr. 31. maj viste et yderligere udgiftspres, med en forventet rammeoverskridelse på ca. 90 mio. kr. Det blev dog besluttet at undlade yderligere indgreb bl.a. med henvisning til, at der udmøntning af midler vedr. finansloven for 2015 ville lette presset igen.

Budgetopfølgningen pr. 31. august viste, at udviklingen på særlig dyr sygehusmedicin var vendt og erstattet at faldende udgifter. Modsat kunne det konstateres, at virkningen af den nye tandlægeoverenskomst på sygesikringen resulterede i betydelige merudgifter. Udgifterne på det udenregionale forbrug fortsatte med at stige. Efter udmøntning af finanslovsmidlerne var den samlede vurdering en forvente overskridelse af udgiftsloftet på ca. 45 mio. kr.

Den sidste opfølgning pr. 31. oktober viste, at udgiftsloftet forsat kunne blive overskredet med op til 45 mio., kr. men forventningen var et resultat tæt på 0.

Det endelige regnskab viser et mindreforbrug i forhold til loftet på 44 mio. kr.

Der overføres uforbrugte midler til budget 2016 for næsten alle enheder.

Når det omkostningsbaserede regnskab udviser et samlet mindreforbrug på 165 mio. kr. kan det i vid udstrækning henføres til, at der er foretaget væsentlige justeringer i hensættelser, ligesom der forsat - primært af tekniske årsager - ikke er foretaget budgetjusteringer i relation til afskrivninger. Renteudgifterne bidrager med et mindreforbrug på over 40 mio. kr.

Socialområdet

Der er sket en væsentlig forbedring i budgetoverholdelsen på tilbuddene i forhold til sidste år. Der er således kun tre tilbud med merforbrug ud over 3 %. Der er optaget dialog med de tre med henblik på at sikre bevillingsoverholdelse fremover.

Set for området som helhed, er belægningsituationen stabil.

På trods heraf optræder socialområdet med et underskud på 45 mio. kr. i regnskabet. Underskuddet opstår, fordi takstindtægterne i året ikke svarer til udgifterne.

Socialområdet er kendetegnet ved, at det på sigt skal hvile i sig selv. Et eventuelt underskud i ét år skal således modsvares af overskud i det næstfølgende år – og omvendt. Socialområdet viser i 2015 et samlet underskud på ca. 45 mio. kr. Årsagen til det store samlede merforbrug skal således i vid udstrækning ses i sammenhæng med, at ændringer i institutionsdriften hen over året ikke slår igennem i takstindtægterne, da det ikke er tilladt at ændre på en aconto takst. Opkrævning sker i stedet i form af en efterregulering i følgende år.

Indtægten vedrørende udvidelsen af Kofoedsminde lukkede afdeling i 2015 indgår således først i 2016-regnskabet.

Beløbet udgør knapt 31 mio. kr., betales forholdsmæssigt af alle landets 98 kommuner.

Det samlede mellemværende med kommunerne udgør ultimo 2015 ca. 60 mio. kr. i regionens favør.

Regional udvikling

Regnskabet på regional udvikling udviser et mindreforbrug på 27 mio. kr. Årsagen hertil er, at den regnskabsmæssige behandling af tjenestemandspensjonsforpligtelser på baneområdet er ændret, så der nu er ensartet praksis med øvrige tjenestemandspensjonsforpligtelser i regionen.

Anlæg

I det officielle, omkostningsbaserede regnskab optræder udgifter til anlæg ikke direkte. I henhold til budgetloven er regionen dog underlagt et anlægsloft, der gælder dele af den samlede anlægsvirksomhed. I forhold til anlægsloftet er der et mindreforbrug vedr. øvrigt anlæg på 117 mio. kr. mens der på Kvalitets-fondsbyggerier er et merforbrug på 90 mio. kr. De 90 mio. kr. kan dog henføres til, at udgifter til sikringsanlæg på GAPS, som skal finansieres fuldt ud af regionen overstiger det forventede.

Det store mindreforbrug kan i en vis udstrækning henføres til forsinkelser i en række delleverancer på større – overvejende fællesregionale – projekter.

Med henblik på at minimere større udsving i anlægsudgifterne fremadrettet skærpes styringen på området.

Regnskabet i hovedtal

Hovedtallene for regnskab 2015 er anført i nedenstående tabel for de tre områder sundhed, social- og specialundervisning og regional udvikling.

Det samlede driftsresultat viser et overskud på godt 162 mio. kr. Der var forudsat et overskud på knapt 15 mio. kr. Differencen udgør knapt 148 mio. kr.

I vedlagte bilag – regionens regnskab for 2015 – er der uddybende beskrivelse af de enkelte områder. Regnskabet indeholder således forklaringer til væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab.

Omkostningsbaseret regnskab 2015

(mio. kr.)	Budget	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
Sundhed				
Drift	15.710,3	15.834,0	15.788,5	-45,5
Andel af fælles formål	573,8	614,0	546,8	-67,2
Anlæg	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Renter	45,1	45,1	3,7	-41,4
Udgifter i alt	16.329,1	16.493,1	16.338,7	-154,3
Finansiering	-16.469,2	-16.504,4	-16.515,1	-10,7
I alt	-140,1	-11,4	-176,4	-165,0
Social				
Drift	578,7	594,8	601,7	7,0
Andel af fælles formål	23,2	24,4	23,3	-1,1
Anlæg	0,0	0,0	0,3	0,3
Renter	0,8	0,8	1,3	0,5
Udgifter i alt	602,8	620,1	626,7	6,6
Finansiering	-602,8	-619,7	-581,5	38,1
I alt	0,0	0,4	45,1	44,8

Regional udvikling

Drift	544,9	541,5	516,3	-25,2
Andel af fælles formål	20,1	21,5	19,3	-2,3
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	0,5	0,5	0,7	0,2
Udgifter i alt	565,6	563,6	536,3	-27,3
Finansiering	-567,4	-567,4	-567,5	-0,1
I alt	-1,8	-3,8	-31,2	-27,3
Samlet resultat	-141,9	-14,8	-162,4	-147,6

+ = merforbrug

Særligt vedr. anlægsarbejder

Ihenhold til gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder til en samlet værdi på over 10 mio. kr. Disse er optrykt i regnskabet kapitel 11.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr., således som de fremgår af kapitel 11 i regnskabet, godkendes
2. Region Sjællands regnskab 2015 godkendes til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 14

Anbefales.

Freddy Blak undlod at stemme.

Christian Wedell-Neergaard, Peter Isbrandt Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Der er desværre en sammentællingsfejl på enkelte linjer på side 65 – Udgiftsbaseret regnskabsoversigt 2015 og på side 75 – Omkostningsbaseret regnskabsoversigt 2015. Summerne passer, men der er enkelte rækker, som ikke stemmer på tværs. Der *vedlægges* to nye sider, hvor linjerne med sammentællingsfejlen er markeret med gult.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 6

Godkendt.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Regnskab 2015

Ny side 65 og ny side 75

Punkt 7: Overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016

15-001144

sagsfremstilling

7. Overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2938346

Resume

Efter gældende regler om overførsel mellem årene, forelægges hermed forslag til overførsel fra 2015 til 2016. Der foreslås i alt overført 72 mio. kr. vedr. automatisk overførsel på drift, 35 mio. kr. vedr. igangværende internt finansierede projekter og 26 mio. kr. vedr. konkret planlagte overførsler. Derudover foreslås overført 30 mio. kr. vedr. anlæg.

Sagsfremstilling

1. Regelsættet

I henhold til gældende regler foretages overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016.

Det er muligt at få overført uforbrugte midler, der er bevilget til øremærkede tidsbegrænset formål, hvis det ikke har været muligt at afholde udgiften i det pågældende år.

Kriterierne herfor er følgende: Der skal være tale om en igangværende aktivitet, ligesom aktiviteten skal være klart afgrænset og en del af driftsaftaleopfyldelsen. Herudover kan der foretages overførsel, hvis regionen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at gennemføre aktiviteten. Endelig må et mindreforbrug, der søges overført, ikke være afstedkommet af udefrakommende omstændigheder.

Ligeledes er det muligt at få overført uforbrugte midler vedr. interne projekter som er givet ved tillægsbevillinger. Det gælder følgende: forskningspuljer, arbejdsmiljøpuljer og puljer vedr. kommunesamarbejde.

Efter overførsel af hhv. konkret planlagte projekter og internt finansierede projekter, foretages der automatisk overførsel såfremt der er plads hertil. På sundhedsområdet og fælles formål kan der overføres op til 1% af forretningsområdets udgiftsbaseret nettodriftsudgifter til det følgende år. Af hensyn til overholdelse af budgetloft, er det ikke muligt at foretage negativ overførsel.

På socialområdet er der automatisk overførsel af såvel mer- som mindreforbrug. Grænsen herfor er 3% af det omkostningsbaserede budget. Dette af hensyn til at holde taksterne i ro.

2. Konkrete overførsler

Regionen har gældende fra 2015 ændret praksis således at alle konkret planlagte overførsler opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der foreslås meddelt tillægsbevillinger for i alt 25,6 mio. kr. fra 2015 til 2016 til øremærkede tidsbegrænset formål, hvor det ikke har været muligt at afholde udgiften i det pågældende år.

Regionen har fra regnskab 2013 ændret praksis for overførsel af internt finansierede projektmidler (f.eks. midler fra regionens forskningspulje). Disse adskiller sig fra de ovenfor nævnte øremærkede midler ved, at der stilles særlige formkrav til dokumentation for udgifternes afholdelse (projektregnskab) Overførsel af disse midler håndteres nu som bevillingsoverførsel i lighed med øvrig konkret planlagt overførsel.

Der foreslås meddelt tillægsbevillinger for i alt 35 mio. kr. fra 2015 til 2016 vedr. interne projekter.

I bilag 2 gives en oversigt over, hvorledes overførslen fordeler sig på de to typer samt på forretningsområder.

3. Automatisk overførsel

På sundhedsområdet kan der overføres et mindreforbrug på op til 1 % af forretningsområdets udgiftsbaserede nettodriftsudgifter for at sikre incitamenterne til god økonomistyring for sundhedsområdet og fælles formål og administration. Koncernservice får overført 1 % af deres udgiftsbaserede indtægtsbudget.

Ikke-institutionsudgifter, så som udgifter til Medicinpuljen, Sygesikring eller Kontrakter, er ikke omfattet af muligheden for overførsel.

Inden overførslen beregnes, foretages en række korrektioner. Dels korrigeres der for meraktivitet, ligesom der korrigeres for manglende realisering af planlagt hjemtag. Der er også korrektioner af mere teknisk karakter, i det omfang, ændringer ikke har nået at kunne blive bevillingsmæssigt behandlet i Regionsrådet inden 31. december 2015.

Der foreslås meddelt tillægsbevillinger for i alt 74 mio. kr. fra 2015 til 2016 vedr. automatisk overførsel på sundhedsområdet. Heraf vedrører 5 mio. kr. sundhedsområdets andel af fælles formål og administration.

Samtlige enheder på nær Sygehusapoteket kommer ud af 2015 med et mindreforbrug, og få således en overførsel af varierende størrelse.

En specifikation af overførslen på de enkelte enheder fremgår af bilag 1.

På social- og specialundervisningsområdet kan der overføres op til +/- 3 % af det omkostningsbaserede resultat. Grundet merforbruget på en række bevillinger overføres et netto merforbrug på knapt 2,2 mio. kr. Heraf vedrører de 0,2 mio. kr. områdets andel af fælles formål og administration, mens 0,2 mio. kr. vedrører overførsel af mindreforbrug til Socialafdelingen.

Budgetloven fastlægger et udgiftsloft på regional udvikling. Som følge heraf er det ikke længere muligt at udnytte en eventuel overførsel af uforbrugte midler. De tidsforskydninger i udbetaling til projekter, der tidligere var håndteret via overførsel, håndteres i stedet regnskabsteknisk.

Fælles formål og administration består af tre budgetområder. Heraf er der mulighed for overførsel på Politisk Administration samt de dele af Administrativ Organisation der vedrører de tværgående enheder. Ligesom på sundhedsområdet er reglerne fra og med regnskab 2012 ændret, således at det ikke er muligt at låne af næste års budget. Det er således kun muligt at overføre 1 % af forretningsområdets udgiftsbaserede nettodriftsudgifter.

Fælles formål og administration får i alt en automatisk overførsel på 5,4 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Det bemærkes, at Fælles formål og administration finansieres af de tre andre hovedkonti. Finansieringen er fordelt mellem hovedkontiene efter disses indbyrdes budgettyngde.

I bilag 1 gives et samlet overblik over, hvorledes den automatiske overførsel fra 2015 til 2016 fordeler sig på de enkelte områder.

4. Overførsel anlæg

Som en del af regnskabet opgøres uforbrugte rådighedsbeløb afsat til anlæg og investeringer med henblik på overførsel til det nye budgetår. Fra 2015 til 2016 overføres der et rådighedsbeløb på 44,6 mio. kr. ekskl. kvalitetsfundsprojekter. Ser man bort fra forventede indtægter vedr. salg af ejendomme og pulje til fysiske rammer i psykiatrien overføres der 85,1 mio. kr. Af de 85,1 mio. kr. vedfører de 64,9 mio. kr. sundhedsområdet.

Til kvalitetsfundsprojekter overføres et negativt rådighedsbeløb grundet et merforbrug ved GAPS. Til GAPS overføres negativt rådighedsbeløb på 42,5 mio. kr. mens der overføres rådighedsbeløb på 27,9 mio. kr. til USK.

Anlæg i 1.000 kr.	Fra 2011 til 2012	Fra 2012 til 2013	Fra 2013 til 2014	Fra 2014 til 2015	Fra 2015 til 2016
Hovedkonto 1	449.029	137.949	72.246	117.433	35.282
Hovedkonto 2	8.992	4.323	5.013	3.786	6.706
Hovedkonto 3	0	0	0	0	0
Hovedkonto 4	58.407	15.276	4.279	8.476	-12.007
<i>I alt</i>	<i>516.428</i>	<i>157.547</i>	<i>81.539</i>	<i>129.695</i>	<i>29.981</i>

Økonomi

Som følge af automatisk overførsel fra 2015 til 2016 foreslås der meddelt tillægsbevillinger på i alt 72 mio. kr. på driften i 2016 vedr. automatiske overførsler, 35 mio. kr. vedr. internt finansierede projekter, og 26 mio. kr. vedr. konkret planlagte overførsler. Der foreslås meddelt tillægsbevillinger af rådighedsbeløb på i alt 30 mio. kr. vedr. anlæg. Tillægsbevillingerne finansieres af likvide aktiver.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der som følge af konkret planlagt overførsel fra 2015 til 2016 meddeles tillægsbevillinger på hovedkonti 1,2,3 og 4 på i alt 26,6 mio. kr. som angivet i bilag 2
2. der som følge af internt finansierede projekter meddeles tillægsbevilling på 35,3 mio. kr. som angivet i bilag 2
3. der som følge af automatisk overførsler meddeles tillægsbevilling på 71,9 mio. kr. som angivet i bilag 1
4. der efter konkret vurdering overføres rådighedsbeløb vedr. anlæg på i alt 30 mio. kr. som angivet i bilag 3
5. tillægsbevillinger og rådighedsbeløb finansieres af likvide aktiver som angivet i bilag 1-3.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 15

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard, Peter Isbrandt Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 7

Godkendt.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Bilag 1 Overførsel drift

Bilag 2 Konkret planlagt overførsel samt projektmidler

Bilag 3 Overførsel anlæg

Punkt 8: Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS

12-000340

sagsfremstilling

8. Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2919074

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Administrationen har for opfyldelse af regnskabsinstruksen udarbejdet kvartalsrapporteringer for 4. kvartal 2015 vedr. GAPS til godkendelse af Regionsrådet. Denne *vedlægges* som bilag.

NFA projektet er reelt set afsluttet med kvartalsrapporten for 1. kvartal 2014. Bygningen er taget i brug i 2013 og projektet afsluttes endeligt i regnskab 2015.

Med ibrugtagning og indflytning i 2015 er projektet vedr. GAPS bygningsmæssigt ved at være færdigt. Der udestår en række mindre arbejder i 2016, men grundlæggende er projektet færdigt. Ministeriet har således meddelt, at det ikke er nødvendigt at fremsende yderligere kvartalsrapporter vedr. NFA og GAPS Når projekterne er endeligt afsluttet, udarbejdes en slutrapport og et byggeregnskab.

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

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne.

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

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kvartalsrapporten for GAPS, 4. kvartal 2015 godkendes
2. kvartalsrapporten for GAPS videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 14

Anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 10

Sagen behandles igen i Forretningsudvalget.

Carsten Adelskov, Susanne Lundvald og Brigitte Jerkel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

På Regionsrådsmødet den 17. marts 2016 stillede Regionsrådet en række spørgsmål vedr. kvartalsrapporten. Disse spørgsmål er besvaret i det *vedhæftede* notat.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 16

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard, Peter Isbrandt Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 8

Godkendt.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Kvartalsrapport for GAPS 4. kvartal

Bilag B deponering

Bilag C tidsplan

Påtegning af risikolog

Følgrebrev fra revisionen

Udkast til påtegning af revisionen

Skema 4 oversigt over inventar, udstyr m.m

Notat vedr. kvartalsrapport opfølgende spørgsmål fra Regionsrådet

Ledelseserklæring

Punkt 9: Driftsoverenskomst Hanne Mariehjemmet

16-000314

sagsfremstilling

9. Driftsoverenskomst Hanne Mariehjemmet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2925744

Resume

I 2015 måtte Region Sjælland opsig driftsoverenskomsten med Hanne Mariehjemmet, da det i forbindelse med satspuljebevilling for 2014 og 2015 var tilkendegivet, at den midlertidige finansiering ville ophøre med udgangen af 2015. Trods tidligere tilkendegivelse er der i satspuljeaftalen for 2016 afsat 20,1 mio. kr. til videreførelse af Hanne Mariehjemmet i 2016, 17 og 18. Med dette udgangspunkt fremlægges en ny driftsoverenskomst til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det forudsættes i bevillingsskrivelse fra Socialstyrelsen vedrørende 2016, 17 og 18, at Hanne Mariehjemmet opretholder de eksisterende indsatser for tilbuddet til kvinderne, men at Hanne Mariehjemmet opgør antallet af personer, som tager ophold i tilbuddet, ud fra personernes hjemkommune.

Disse forudsætninger er lagt til grund for udarbejdelse af *vedlagte* driftsoverenskomst. Det er ligeledes lagt til grund, at Socialtilsynet i 2015 har godkendt Hanne Mariehjemmet efter §109 i Lov om social service, hvilket blandt andet indebærer, at der vil blive opkrævet opholdsbetaling fra kvinderne efter de retningslinjer, der er fastlagt i loven.

Den nye driftsoverenskomst er underskrevet af Hanne Mariehjemmets bestyrelsesformand og vil, når den er underskrevet af begge parter, danne udgangspunkt for en overordnet strategisk drøftelse af, hvordan Hanne Mariehjemmet igennem de kommende 3 år skal udvikles, så Hanne Mariehjemmet i 2019 og frem kan videreføres på almindelig driftsvilkår. Det skal blandt andet drøftes, hvordan opholdsbetalingen gradvist kan indføres.

Den strategiske drøftelse vil danne baggrund for opstilling for konkrete mål i årlige driftsaftaler mellem Administrationen v. socialdirektøren og Hanne Mariehjemmets forstander.

Økonomi

Bevillingen fra satspuljemidlerne gives som årlige driftstilskudsbevillinger. I 2016 er beløbet fastsat til 6.499.000 kr. I 2015 modtog regionen 6,4 mio.kr.

I samarbejde med Fonden Mariehjemmene, er der udarbejdet et driftsbudget for tilbuddet der overholder de generelle rammer, der gælder for de sociale tilbud i Region Sjælland, samt efter de retningslinjer, der indgår i driftsoverenskomsten. Forudsætningen for budgettet er tilbuddet indeholder 8 pladser med en forudsat belægningsprocent på 75%.

Ansøgning om driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet vil indgå i budgetvurderingen pr. 31.3.2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsoverenskomst mellem Region Sjælland og bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet om drift af krisecenter for socialt marginaliserede kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 17

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard, Peter Isbrandt Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 9

Godkendt.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Driftsoverenskomst Hanne Mariehjemmet

Punkt 10: Godkendelse af delpraksisplan for reumatologi (speciallægepraksis)

15-001005

sagsfremstilling

10. Godkendelse af delpraksisplan for reumatologi (speciallægepraksis)

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2934182

Resume

Der forelægges udkast til delpraksisplan for det reumatologiske speciale. Planen er anbefalet af Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp.

Sagsfremstilling

Det fremlagte udkast til delpraksisplan for reumatologi beskriver dels de overenskomstmæssige rammer for speciallægepraksis som en del af det samlede sundhedsvæsen, dels borgernes forbrug af reumatologiske ydelser og samarbejdet mellem sektorerne.

Beskrivelsen har været drøftet på et møde med de kliniske fagpersoner ved ledende overlæge på reumatologisk afd. i Køge og repræsentant fra de praktiserende speciallæger, og udkastet har været sendt til praksiskonsulenterne på almen praksis-området med henblik på bemærkninger.

Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp har i mødet den 7. marts 2016 drøftet udkast til delpraksisplan og anbefaler Regionsrådet at godkende planudkastet.

Speciallægerne har ikke fremsat selvstændige bemærkninger til planudkastet.

Aktuelt lægger planudkastet op til, at to inaktive praksis søges besat.

For at sikre en god geografisk spredning fastlægges placering af to nye praksis til Nykøbing F. og Slagelse, så den sydlige og sydvestlige del af regionen får forsyning af reumatologisk speciallægehjælp. Det forslås, at de besættes i prioriteret rækkefølge.

Arbejdet med en ny delpraksisplan er fremrykket i lyset af de vanskelige rekrutteringsforhold og ændringer i behandlingsmønsteret inden for specialet. Administrationen har foretaget en analyse af behovet for reumatologisk speciallægehjælp og sammenhængen til det sekundære sundhedstilbud, for dermed at se på den samlede kapacitet, inden der blev udarbejdet udkast til delplan.

Der har gennem en periode været arbejdet på at rekruttere en speciallæge i reumatologi til den sydligste del af Region (Nakskov), hvilket ikke har ført til det ønskede resultat. En praksis i Nykøbing F. lukkede august 2015, da speciallægen fik frataget sin autorisation. Praksis er siden erklæret konkurs og konkursboet har meddelt, at ydernummeret afgives til Region.

Den seneste delpraksisplan for reumatologi er fra 2009. Her blev kapaciteten fastsat til seks fuldtidspraksis og en deltidspaksis. Med to tidligere ophør uden overdragelse samt den lukkede praksis i Nykøbing F. er der et underskud af kapacitet, som p.t. er på tre fuldtidspraksis og en deltidspaksis.

De aktive praksis er placeret i Holbæk, Roskilde og Køge.

Som kompensation for det behov, der opstod som følge af den lukkede praksis i Nykøbing F. har regionen indgået en aftaler med to praksis om at øge patientindtaget i en afgrænset periode.

Det er regionen, der har plankompetencen. Ifølge overenskomsten forelægges Regionens udkast til praksisplan for Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp, og de lægelige medlemmer kan ifølge overenskomsten fremsætte selvstændige bemærkninger til planen, og disse skal forelægges for Regionsrådet samtidigt med udkast til praksisplanen.

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

Indførelsen af nye behandlingsformer med biologisk medicin betyder, at relativt flere skal behandles i sygehusvæsenet, og analysen viser, at der har været et fald i forbruget af speciallægehjælp i speciallægepraksissektoren, svarende til en heltidspaksis.

Under hensyn til de ændringer i behandlingstilbuddene (biologisk) der sker og det faktum, at der over en periode har været et fald i forbruget hos reumatologiske speciallægepraksis på 2000 patienter (svarende til en gennemsnitlig heltidspaksis) anbefales, at kapaciteten i praksis fastsættes til fem heltids- og en deltidspaksis; dog således, at en praksis i den sydlige del skal besættes som den første. Det betyder, at der sker en reduktion af den besluttede kapacitet jf. tidligere plan.

Bagerst i udkast til del-plan er der et kort over praksisplaceringer i Region Sjælland, hvor de røde er etablerede praksis og de gule er de foreslåede nynedsættelser.

Med det forelæggende udkast til praksisplan lægges der op til, at Region Sjælland benytter sig af de rekrutteringsmuligheder, der er til rådighed.

Derudover lægges der op til, at de indgåede aftaler med to øvrige praksis (tre speciallæger) om øget patientindtag midlertidigt forlænges, indtil etablering af en ny praksis er realiseret. Administrationen har med henblik på at sikre kontinuiteten foreløbigt søgt aftalerne forlænget med foreløbigt et halvt år.

Økonomi

Da der ikke er foreslået udvidelse af kapaciteten i alt, men en nedjustering i forhold til den gældende delplan, har planen ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til delpraksisplan for reumatologi godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 18

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard, Peter Isbrandt Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 10

Godkendt.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Drøftelse af udkast til delpraksisplan for reumatologi

Endeligt udkast til delpraksisplan

Opgørelse over ydelser 2015

Opgørelse fra Fællesvisitationen i Køge

Oversigtskort

Punkt 11: Fremtidigt budget til regional udvikling

16-000447

sagsfremstilling

11. Fremtidigt budget til regional udvikling

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2942652

Resume

Der forelægges status på den igangsatte proces for at skabe balance i budgettet til regional udvikling.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2016 indgår, at der skal laves en langsigtet økonomisk plan for regional udvikling, der kan sikre en samlet og varig løsning på de økonomiske udfordringer. Der skal herunder foretages en gennemgang af budgetposterne under regional udvikling med fokus på kollektiv trafik, jordforurening og vækst og udvikling.

Det indgår desuden i budgetaftale 2016, at der på baggrund af gennemgangen, og inden der afgives trafikbestilling for 2017 den 1. maj 2016, skal findes besparelser på 30 mio. kr. for at genskabe balance i budgettet.

Den igangsatte proces

Forretningsudvalget behandlede på møde den 25. januar 2016 det fremtidige budget til regional udvikling. Det blev besluttet, at Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur går i dialog med kommunerne omkring realisering af mulige besparelser på den regionale kollektive trafik med udgangspunkt i et foreløbigt tilpasningsbehov på 30 mio. kr. og de løsningsmodeller, der tidligere er udarbejdet af Movia. Forslag til besparelserne vil indgå i trafikbestillingen for 2017. Økonomien for regional udvikling var på dagsordenen ved temamødet i Regionsrådet den 4. februar 2016, hvor deltagerne fik præsenteret gennemgangen af alle budgetposterne under regional udvikling.

Reduceret tilpasningsbehov

Regeringen har siden beslutningen i Forretningsudvalget meddelt, at det nuværende investeringstilskud til lokalbanerne ikke omlægges til bloktilskud. Region Sjælland undgår derfor et tab på 12 mio. kr. Det foreløbige tilpasningsbehov er derfor reduceret til 18 mio. kr. på budget til regional udvikling.

Forslag til besparelser

Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur har fremsat anbefalinger på besparelser på kollektiv trafik. Disse forelægges Forretningsudvalget på nærværende møde under dagsordenens punkt om "Trafikbestilling for 2017".

Det forudsættes, at Region Sjælland overtager kørslen på den statslige Lille Syd bane mellem Roskilde og Køge ultimo 2018. Dette forventes at give et provenu på mindst 5 mio. kr. På den baggrund er der forsat et tilpasningsbehov på op til 13 mio. kr. på budgettet til regional udvikling.

Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur anbefaler en ændret trafikbetjening på ruterne 570, 420R og 490. Det anbefales, at der anvendes en overgangsordning på de pågældende ruterne, så dele af ændringerne gælder fra trafikbestillingen for 2017, mens de resterende ændringer først gælder fra trafikbestillingen for 2018. Følges udvalgets anbefalinger vil det medføre en samlet udgiftsreduktion på 8,7 mio. kr. på kollektiv trafik fra 2018 og frem.

Der mangler således at blive fundet 4,3 mio. kr. for at nå op på det aftalte beløb.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 19

Drøftet.

Der er indgået et tillæg til budgetaftalen aftalt mellem budgetaftalepartnerne.

Tillægget *vedlægges* referatet.

Christian Wedell-Neergaard og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Til Regionsrådets orientering er der den 18. april 2016 indgået tillæg til budgetaftalen aftalt mellem budgetaftalepartnerne. Aftalen *vedlægges* og sagen forelægges til orientering.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 11

Taget til efterretning.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Punkt 12: Trafikbestilling 2017

12-000079

sagsfremstilling

12. Trafikbestilling 2017

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2939354

Resume

Region Sjælland skal afgive bestilling af regional kollektiv trafik for 2017 til Movia. Der skal tages stilling til en række forslag til besparelser samt en række mindre ændringer

Sagsfremstilling

Trafikbestillingsgrundlag

Region Sjælland skal inden 1. maj 2016 afgive trafikbestilling for det kommende år.

Fra 2016 har Region Sjælland overtaget en række nye busruter fra kommunerne som følge af en ændring af Lov om trafikselskaber. Regnskabsteknisk betyder dette, at der for Region Sjælland flyttes udgifter fra "administration" til "busudgifter".

Movia har udarbejdet et trafikbestillingsgrundlag for 2017. Dette er baseret på uændret kørselsomfang.

<i>mio. kr. i årets priser</i>	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Trafik-bestilling
	2013	2014	2015	2016	2017
Bus	93,2	93,4	99,0	149,1	145,8
Lokalbaner	190,5	191,8	185,8	189,7	186,1
Administration	69,8	70,3	71,7	31,9	30,7
<i>Effektiviseringskrav</i>				3,7	
I alt	353,5	355,5	356,4	367,0	362,6

Som følge af, at regnskabet for 2015 er bedre end budgetteret får Region Sjælland en tilbagebetaling på 10,4 mio. kr. Denne vil indgå i 2017. Denne indgår ikke i ovenstående trafikbestilling 2017.

I budgetaftalen for 2016 for Region Sjælland indgik, at Movia anmodes om at finde driftsmæssige effektiviseringer svarende til 1 procent af Region Sjællands budget til kollektiv trafik. Budget 2016 er derfor efter aftale med Movia nedsat med 3,7 mio. kr. Forventningerne til 2016 er positive, så dette forventes at kunne ske uden ændringer i betjeningen. Movia er ikke blevet anmodet om, at finde tilsvarende effektiviseringer i trafikbestillingsgrundlaget for 2017, da det er forudsat, at dette vil kræve en særskilt beslutning. I trafikbestillingsgrundlaget indgår dog allerede besluttede effektiviseringer blandt andet fusionen af de to baneselskaber i Østdanmark samt et internt effektiviseringskrav på 2% på udgifterne til administration.

På grundlag af regionernes og kommunernes trafikbestillinger samt opdateret viden om pris- og lønudvikling og indtægter mv. opstiller Movia et budgetforslag ultimo juni 2016. Dette kan altså være forskelligt fra trafikbestillingsgrundlaget. Erfaringen fra tidligere år er, at budgettet bliver højere end trafikbestillingen.

Proces for trafikbestilling 2017

Forretningsudvalget behandlede på møde den 25. januar 2016 det fremtidige budget til regional udvikling.

Trafikbestillingen udgør et væsentligt element i dette budget.

Forretningsudvalget besluttede, at Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur går i dialog med kommunerne omkring realiseringen af mulige besparelser med udgangspunkt i et foreløbigt tilpasningsbehov på 30 mio. kr. og de løsningsmodeller, der tidligere er udarbejdet af Movia.

Regeringen har efterfølgende meddelt, at det nuværende investeringstilskud til lokalbanerne ikke omlægges til bloktilskud. Regionen undgår derfor et tab på 12 mio. kr. Det foreløbige tilpasningsbehov er derfor på 18 mio. kr. Der var i de politiske drøftelser i foråret 2015 enighed om, at fokusere på busruterne 420R (Slagelse - Holbæk), 570 (Gørlev - Næstved) og 490 (Slagelse - Svinninge) samt Tølløsebanen i forbindelse med eventuelle besparelser. Regionsrådet besluttede den 17. marts 2016, at bede Movia igangsætte en sporrenovering på Tølløsebanen, så banebetjening på hele strækningen bliver mulig.

Dialogen med kommunerne har derfor haft udgangspunkt i ovennævnte busruter samt betjeningsomfanget på Tølløsebanen.

Formand og næstformand for Udvalg for Klima, miljø, trafik og infrastruktur har den 2. og 30. marts haft møde med repræsentanter for de berørte kommuner Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Sorø og Næstved. På grundlag af tilbagemeldingerne fra disse møder har de mulige besparelser været drøftet i Udvalg for Klima, miljø, trafik og infrastruktur den 11. marts og 6. april. Der har på Forretningsudvalgets møde den 7. marts 2016 været forelagt en status på dialogen med kommunerne og på arbejdet med sagen i øvrigt.

Forslag til besparelser i den regionale kollektive trafik

Det forudsættes, at Region Sjælland overtager kørslen på den statslige Lille Syd bane mellem Roskilde og Køge ultimo 2018. Dette forventes at give et provenu på mindst 5 mio. kr. På den baggrund er der forsat et tilpasningsbehov på op til 13 mio. kr. på budgettet til regional udvikling.

Administrationen foreslår følgende for den regionale kollektive trafik:

Tølløsebanen. Det nuværende betjeningsomfang opretholdes med fuld banebetjening.

Bus 490 Svinninge – Slagelse. Den regionale betjening af busruten 490 indskrænkes til strækningen Svinninge – Ruds Vedby. Forventet besparelse er 1,7 mio. kr.

Bus 570 Gørlev – Næstved. Den regionale betjening af busruten 570 indskrænkes til strækningen Næstved – Sorø. Forventet besparelse er 2,7 mio. kr.

Bus 420R Slagelse - Holbæk. Ruten udrettes, så den ikke kører parallelt med banen Stenlille - Dianalund. Dianalund, Tersløse og Bromme betjenes dermed ikke. Der indføres timedrift i dagtimerne og 2 timers drift aften og weekend. På grund af den sænkede frekvens udgår ruten af R-nettet. Forventet besparelse på 4,3 mio. kr.

For 420R har også været drøftet følgende alternativer:

- Udretning. Forventet besparelse på 1,4 mio. kr.
- Udretning med timedrift. Forventet besparelse på 3,5 mio. kr.

Ændringerne vil give anledning til, at kommunerne skal genoverveje deres busbetjening ligesom et betydeligt antal passagerer vil blive berørt af omlægningerne.

Regionen aftaler behovet for overgangsordninger i 2017 med kommunerne inden for den nuværende økonomiske ramme for ruterne. Regionen får en tilbagebetaling fra Movia på 10,4 mio. kr. i 2017 på grund af et positivt regnskab 2015, som vil kunne medgå til finansiering af overgangsordninger.

De samlede besparelser forventes at udgøre 8,7 mio. kr. Ud af det oprindelige foreløbige tilpasningsbehov på 30 mio. kr. vil der herefter være et tilpasningsbehov på 4,3 mio. kr., som ikke er udmøntet på den regionale kollektive trafik.

Materiale til dialogmøde med kommunerne 30. marts samt en beskrivelse af de involverede ruter *vedlægges*.

I forbindelse med behandlingen henover foråret 2016 af mulige besparelser på den kollektive trafik er der modtaget to skriftlige henvendelser. En henvendelse fra Næstved kommune vedrørende strækningen Sorø – Næstved på busrute 570 og en henvendelse underskrevet af en lang række borgere vedrørende busrute 490. Der er i forbindelse med tilsvarende drøftelser de foregående år modtaget en række yderligere henvendelser også omhandlende busrute 420R og Tølløsebanen. Henvendelserne fra 2016 *vedlægges*.

Mindre trafikbestillingssager

Regionen har modtaget 3 forslag fra kommuner.

Vordingborg kommune har anmodet om, at buslinje 660R omlægges på en strækning i Vordingborg by. Movia forventer ikke, at dette medfører udgifter for regionen. Movia bedes om, at implementere og fastlægge den konkrete ruteføring under denne forudsætning. Henvendelse fra Vordingborg kommune *vedlægges*.

Faxe kommune har foreslået en forlængelse af den regionale 440R (Ringsted-Haslev) videre til Faxe. Derved etableres en direkte R-busrute fra Ringsted til Faxe. Det vil i praksis sige, at den regionale busrute 263 bliver sammenbundet med 440R og løftet til R-net frekvens. Busrute 263 var indtil 1. januar 2016 kommunal. Movia har oplyst at dette koster 3,2 mio. kr. En anden mulighed er, at hver anden afgang på 440R på hverdage i tidsrummet fra ca. 6.40 til 21.00 videreføres til Faxe. Movia forventer ikke, at dette medfører udgifter for regionen samtidigt med, at der opnås en direkte forbindelse mellem Ringsted og Faxe. Dette forslag anbefales.

Administrationen vil samtidigt tage initiativ til at se på betjeningen i korridoren fra Ringsted til Faxe. Dette vil skulle forholde sig til perspektiverne i den ændrede banebetjening for blandt andet Haslev som følge af åbningen af den nye bane fra Ringsted til København december 2018. Der vil også skulle ses på den samlede betjening i området, herunder samspillet mellem de regionale busruter.

Næstved Kommune har genfremsat et tidligere forslag om, at regionen laver en mindre ruteomlægning på rute 620R Næstved - Præstø, således at ruten enten veksler mellem at køre over henholdsvis Blangslev og Hammer eller køre over Hammer. Ruten kører i dag over Blangslev. Movia har vurderet konsekvenserne af en omlægning og kan ikke anbefale nogen af de to muligheder. R-nettet er karakteriseret ved at der køres samme vej hver gang. Det formodes, at være en medvirkende årsag til nettets succes. En omlægning af ruten til at køre over Hammer vurderes at tage et par minutter mere og medføre øgede driftsudgifter på mellem 475.000 kr. og 750.000 kr. afhængigt af den valgte løsning. Forslaget blev sidst vurderet ved trafikbestillingen for 2015, hvor det nuværende rute forløb blev bibeholdt. Der er ikke fremkommet nye oplysninger. På denne baggrund foreslås det, at det nuværende ruteforløb bibeholdes. Henvendelse fra Næstved kommune *vedlægges*.

Økonomi

De driftsøkonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Den regionale betjening af busruten 490 Svinninge - Slagelse indskrænkes til strækningen Svinninge – Ruds Vedby.
2. Den regionale betjening af busruten 570 Gørlev – Næstved indskrænkes til strækningen Næstved – Sorø
3. Busrute 420R Slagelse – Holbæk udrettes med timedrift og 2-timesdrift aften og weekend.
4. Regionen aftaler behovet for overgangsordninger i 2017 med kommunerne.
5. Ruteføringen for busrute 660R kan omlægges i Vordingborg by.
6. Hver anden afgang på 440R Ringsted – Haslev videreføres til Faxe på hverdage i tidsrummet fra ca. 6.40 til 21.00.
7. Ruteforløbet på 620R Næstved – Præstø bibeholdes.
8. Den resterende regionale kollektive trafikbetjening fastholdes uændret i forhold til 2016.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur onsdag den 6. april 2016, pkt. 2

Der er forud for mødet udsendt supplerende materiale med nyeste nøgletal for Region Sjællands busruter, inklusive yderlig fakta omkring passagertal på busruterne 420R, 490 og 570.

Et flertal bestående af V, A og O anbefaler indstillingen, samt, at der indføres en overgangsordning på busrute 490 og 570, så ændringerne for ruterne først gælder fra trafikbestillingen for 2018.

Ø og F kan ikke støtte indstillingen.

F ønsker, at man i budgetforhandlingerne kigger på andre af regional udviklings budgetposter end kollektiv trafik, for at indfri det resterende tilpasningsbehov i budget for regional udvikling, herunder specielt budgetposterne for vækstforum. Ali Ünsal deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af sagen i udvalg for Klima, miljø, trafik og infrastruktur, er der modtaget yderlig tre henvendelser, der er fremsendt til udvalget forud for mødet den 6. april 2016. For busrute 570 er der modtaget et åbent brev fra Sorø kommune til Regionsrådet vedrørende strækningen Dianalund – Sorø. For busrute 420R er der modtaget en henvendelse fra en borger vedrørende opretholdelse af kørselsfrekvensen, samt et brev fra Holbæk kommune også vedrørende opretholdelse af kørselsfrekvensen. Henvendelserne *vedlægges* sagsfremstillingen til Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur fik desuden fremsendt supplerende materiale forud for udvalgsrådet den 6. april 2016 med nyeste nøgletal for Region Sjællands busruter, inklusiv yderlig fakta omkring passagertal på busruterne 420R, 490 og 570. Materialet *vedlægges* sagsfremstillingen til Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 20

Anbefales.

Enhedslisten er imod indstillingen.

SF tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Christian Wedell-Neergaard og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 12

Godkendt.

Enhedslisten er imod indstillingen.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Beskrivelse af busruter og Tølløsebanen

Materiale fra dialogmøde 30. marts 2016

Henvendelse fra Vordingborg kommune vedr. 660R

Henvendelse fra Næstved kommune vedr. 620R

Henvendelse fra Næstved kommune vedr den sydlige del af 570

Henvendelse fra Sorø vedr. den nordlige del af 570

Henvendelse fra en række borgere vedr. 490

Henvendelse fra en borger vedr. 420R

Henvendelse fra Holbæk vedr. 420R

Notat - passagertal for busrute 570, 420R og 490

Notat: Oversigt over budget 2016 for buslinjer

Notat: Oversigt over Regnskab 2015 for buslinjer

Punkt 13: Indberetning for 2015 og indsatsplan for 2016 for jordforureningsområdet

12-002087

sagsfremstilling

13. Indberetning for 2015 og indsatsplan for 2016 for jordforureningsområdet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2909030

Resume

Den årlige indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet i 2015 og den nye indsatsplan for 2016 forelægges Regionsrådet til godkendelse. Forslag til indsatsplan for 2016 har været i offentlig høring, og der er indkommet høringssvar til planen fra tre kommuner. Der orienteres samtidig om opfyldelsen af servicemålene for 2015.

Sagsfremstilling

Region Sjælland skal hvert år foretage en indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet i det forgangne år og skal samtidig udarbejde en ny plan for indsatsen i det kommende år.

Regionsrådet besluttede den 4. februar 2016, at sende forslag til indsatsplan for 2016 i offentlig høring. I høringen er der kommet bemærkninger fra Roskilde, Lolland og Lejre kommuner. Overordnet er der bemærkninger til:

- Midlerne til området, hvor der udtrykkes bekymring for omfanget af midler til videregående undersøgelser og oprensning

- Samarbejdet, som kommunerne generelt er tilfredse med og gerne ser udbygget.

Høringssvarene giver efter administrationens vurdering ikke anledning til revision af planen. Både høringssvarene og udkast til regionens svarbreve er *vedlagt* som bilag.

Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2015 og indsatsplan for 2016 forelægges Regionsrådet til godkendelse. *Vedlagte* udkast til indberetning indeholder samtidig udkast til indsatsplan for 2016. Der orienteres endvidere om opfyldelsen af servicemålene for 2015.

Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2015

Indsatsplanen for 2015 tager udgangspunkt i den overordnede strategi ”Jordforurening - En strategi for Region Sjællands indsats” fra januar 2015. Der har derfor været særligt fokus på grundvandsindsatsen. Administrationen vurderer, at indsatsen i 2015 overordnet lever op til målene i indsatsplanen for 2015. Der er en nærmere status i indberetningen. Eksempler på aktiviteter i 2015 er indsatsen omkring Slimminge/Almsgård i Køge Kommune og det nye mobile ozonanlæg:

I forlængelse af ”paraplyaftalen” mellem Danske Regioner og DANVA om vandsamarbejder, har regionen i 2015 indgået den første partnerskabsaftale med Skovbo Vandsamarbejde og Køge Kommune om indsatsen for beskyttelse af grundvandet ved Slimminge/Almsgård i Køge Kommune. Formålet med aftalen er at udnytte parternes samlede viden og ressourcer bedre, til gavn for forbrugerne. En del af indsatsen handler om at finde kilderne til pesticidforurening, som truer grundvandsindvindingen i området. Administrationen vurderer, at det er lykkedes af finde to af de væsentligste kilder til forureningen.

I 2015 har regionen indkøbt og etableret et mobilt anlæg til oprensning af jord og vand med ozon. Anlægget kan både bruges til oprensning af jorden og vandet i jorden, der hvor anlægget står, men der kan også ledes oppumpet forurennet vand til anlægget. Anlægget er produceret i USA i samarbejde med regionen, og er på nuværende tidspunkt aktivt ved Ølsemagle i Køge Kommune, hvor regionen i forvejen har en oprensningsindsats. Metoden rummer store muligheder for en mere effektiv oprensningsindsats og for videre innovation i samarbejde med private aktører. Regionens amerikanske samarbejdspartner er således ved at etablere sig i Danmark sammen med et dansk smedefirma inden for vandsektoren.

Indberetning af indsatsen for kortlægning af jordforurening

Regionen er forpligtet til at kortlægge (opsøre) alle jordforureninger. Kortlægningen anvendes til; at prioritere den eventuelle offentlige (regionale) indsats mod forureningen, rådgivning af berørte borgere, at sikre at der ikke bygges på forurennet område eller at forurennet jord ikke utilsigtet bliver flyttet fra en ejendom til en anden.

Kortlægningen foregår i tre trin; V0, V1 og V2, hvor den konkrete viden om (den mulige) forureningen øges fra trin til trin. Sagsbehandlingen fører i de fleste tilfælde til enten en offentlig indsats mod forureningen, eller at ejendommen udgår af kortlægningen, fordi den viser sig ikke at være forurennet.

Regionen har pr. 31. december 2015 godt 17.000 lokaliteter inde i forhold til kortlægningsarbejdet. I figuren nedenfor ses en fordeling af lokaliteterne på deres stadi i kortlægningsarbejdet, herunder også i forhold til om der er foretaget en oprensning. Arbejdet nærmere beskrevet i indberetningen.

Status	Antal	Procent
Lokaliseret ud fra historiske oplysninger, men	3.712	22

endnu ikke vurderet (V0'er)

Udgået på historisk grundlag	4.347	25
Kortlagt på begrundet mistanke (V1 kortlagt, inkl. V1/V2 kortlagt)	2.899	17
Udgået efter fysisk undersøgelse	2.271	13
Kortlagt som følge af fund af forurening (V2 kortlagt)	2.257	13
Udgået efter oprensning	1.682	10
I alt	17.168	100

Udkast til indsatsplan for jordforureningsområdet i 2016

Der er i 2016 særligt fokus på:

- At den indledende indsats med opsporing af forurening opprioriteres inden for udvalgte geografisk afgrænsede områder. Det skal skabe overblik over de mest grundvandstruende forureninger inden regionen prioriterer sin videre indsats. Der er indsatsområder i Faxe, Lejre, Lolland, Roskilde, Solrød og Vordingborg kommuner
- At opfylde servicemålene for sagsbehandlingen,
- At fortsætte den særlige indsats vedrørende innovation og partnerskaber.

Service mål

Der er opsat en række servicemål for behandlingen af sager på jordforureningsområdet, der har betydning for af de berørte borgere og kommunerne. Der har i 2015 været en høj grad af målopfyldelse, hvor kun få sager ikke er behandlet inden for de fastlagte frister. Se eventuelt *vedlagte* bilag.

Administrationen vil også i 2016 prioritere overholdelsen af servicemålene højt.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2015 godkendes
2. Indsatsplan for 2016 godkendes og at administrationen sender høringssvar til de 3 kommuner, der er kommet med bemærkninger til forslag til indsatsplan for 2016
3. Orienteringen om opfyldelsen af servicemålene for 2015 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur fredag den 11. marts 2016, pkt. 8

Sagen drøftet af udvalget der anbefaler, at Regionsrådet godkender indstillingen.

Kim Errebo deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 21

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 13

Godkendt.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Indberetning om jordforurening 2015

Høringssvar fra Roskilde, Lolland og Lejre Kommuner

Udkast til svar til kommunerne på deres høringssvar

Afrapportering af servicemål

Punkt 14: Forslag til Råstofplan 2016-2027 i 2. offentlige høring og hvidbog for 1. offentlige høring

12-002087

sagsfremstilling

14. Forslag til Råstofplan 2016-2027 i 2. offentlige høring og hvidbog for 1. offentlige høring

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2914066

Resume

Den 1. offentlige høring for Råstofplan 2016 er gennemført. Regionsrådet kan nu træffe beslutning om hvidbog, hvori Regionsrådet tager stilling til høringssvarene. Regionsrådet kan desuden træffe beslutning om udsendelse af forslag til Råstofplan 2016 og miljørapport i 2. offentlige høring.

Sagsfremstilling

Råstofplanen fastlægger de overordnede retningslinjer for råstofindvindingen på landjorden. Regionsrådet besluttede den 8. januar 2015 at igangsætte 1. offentlige høring for Råstofplan 2016 og den samtidige høring om behovet for revision af råstofplanen. På baggrund af høringen for revisionsbehovet besluttede Regionsrådet den 4. juni 2015, at råstofplanen skal revideres.

Regionsrådet kan nu træffe beslutning om hvidbog for høringssvarene i 1. offentlige høring, der sluttede den 23. marts 2015. Regionsrådet kan også træffe beslutning om udsendelse af forslag til Råstofplan 2016 i 2. offentlige høring sammen med en miljørapport for forslaget. Lovgrundlaget er råstof- og miljøvurderingsloven.

Vedlagte udkast til forslag til Råstofplan 2016 og baggrunden for forslaget kan ses her:

<http://rs.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/> (åbner bedst i google chrome)

Udkast til hvidbog, inkl. høringssvarene for 1. offentlige høring, svarene fra partshørte naboer og udkast til miljørapport, inkl. miljøvurderinger af de nye graveområder, fremgår sammen med planforslaget. Det vurderes overordnet, at den miljømæssige indvirkning står i et rimeligt forhold til planforslagets sikring af forsyningen med råstoffer.

Om forslag til Råstofplan 2016

Forslag til Råstofplan 2016 bygger på det revisionsomfang som regionen lagde op til i 1. offentlige høring og de fire principper for udvælgelsen af nye graveområder som Regionsrådet vedtog den 4. juni 2015:

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

Regionen modtog i 1. offentlige høring 84 høringssvar, herunder ønske om samlet set ca. 1000 ha nye graveområder. Det fremgår af hvidbogen i hvilket omfang ønskerne imødekommes med forslag til Råstofplan 2016. Det er ikke alle forhold, der følges op med en egentlig indstilling, fordi en række af høringssvarene omhandler mere faktuelle forhold, lovgivningen eller lignende.

Administrationen vurderer, at forslaget med 26 nye graveområder på ca. 327 ha, heraf de 2 for kalk/kridt på ca. 12 ha, vil give mulighed for en robust Råstofplan 2016. Det svarer til 20-25 mio. m³ sand, grus og sten eller 3-4 års forbrug. Herved fastholdes forsyningshorisonten fra Råstofplan 2012.

De nye graveområder udlægges først og fremmest i tilknytning til eksisterende graveområder, så færrest muligt naboer oplever gener fra råstofgravning og en hurtigere efterbehandling af større graveområder fremmes.

Samtidig udtages færdiggravede graveområder og graveområder uden en rentabel ressource. Det medfører en samlet reduktion af graveområde på netto 20 %. Der er udtaget nogle få interesseområder, hvor undersøgelser har vist, at der ikke er en rentabel forekomst.

Udvalg for klima, miljø, trafik og infrastruktur drøftede den 21. januar 2016 blandt andet råstofplanens retningslinjer.

Udkastet lægger som noget nyt op til retningslinjer for rækkefølgeplanlægning i aktive råstofgrave og for efterbehandling af færdigudnyttede råstofgrave, da regionen fra den 1. juli 2014 har behandlet ansøgninger om gravetilladelse. Af miljømæssige hensyn er der opstillet forudsætninger for gravetilladelse i fire graveområder. Samtidig er retningslinjerne for Stevns Kridtbrud og Faxe Kalkbrud udgået, da de ikke havde reel betydning. Herudover er der sket redaktionelle ændringer af retningslinjerne. Antallet af retningslinjer udvides fra 6 til 14, opdelt i 4 emneområder:

- Retningslinjer for indvinding.
- Retningslinjer for ressourcebeskyttelse og -udnyttelse.
- Retningslinjer for efterbehandling.
- Retningslinjer for rækkefølgeplanlægning.

Det videre forløb

Efter Regionsrådets beslutning offentliggøres hvidbogen og forslag til råstofplan, inkl. miljørapport, bliver sendt i 2. offentlige høring fra og med den 9. maj til og med den 4. juli 2016.

Der er planlagt to offentlige møder, i Vordingborg den 31. maj og i Holbæk den 7. juni, med deltagelse af formanden for og medlemmer af Udvalg for Klima, miljø, trafik og infrastruktur.

Regionsrådet kan vedtage råstofplanen endeligt efter den 2. offentlige høring, medmindre høringen giver anledning til så væsentlige ændringer af råstofplanen, at fornyet høring af berørte parter, miljøministeren eller offentligheden er nødvendig. Det forventes af vedtagelsen kan ske den 8. december 2016.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. hvidbog for 1. offentlige høring for forslag til Råstofplan 2016 vedtages og offentliggøres
2. forslag til Råstofplan 2016, inkl. miljørapport, vedtages og sendes i 2. offentlige høring
3. høringen omfatter to offentlige møder med deltagelse af medlemmer af Udvalg for klima, miljø, trafik og infrastruktur. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur fredag den 11. marts 2016, pkt. 6

Sagen drøftet af udvalget der anbefaler, at Regionsrådet godkender indstillingen.

Kim Errebo deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 22

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 14

Godkendt.

Natur og Miljøklagenævnet har stadfæstet fredningen ved Ledreborg Allé. Fredningen betyder at en del af interesseområdet tages ud af planen.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Punkt 15: Udtalelse om flytning af Ernærings- og sundhedsuddannelsen i Sorø

16-000400

sagsfremstilling

15. Udtalelse om flytning af Ernærings- og sundhedsuddannelsen i Sorø

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2939111

Resume

University College Sjælland, UCSJ, har anmodet Regionsrådet om en udtalelse vedrørende flytning af ernærings- og sundhedsuddannelsen fra Sorø til Slagelse. Flytningen er led i en større ændring af udbudsstrukturen for alle UCSJ's uddannelser. Regionsrådet skal i henhold til Lov om professionshøjskoler høres inden en professionshøjskole træffer beslutning om at nedlægge et uddannelsessted.

Sagsfremstilling

University College Sjælland har den 29. marts 2016 anmodet Regionsrådet om en udtalelse vedr. flytning af ernærings- og sundhedsuddannelsen i Sorø til Slagelse, se *vedlagte* bilag. Flytningen er led i en større ændring af udbudsstrukturen for alle UCSJ's uddannelser i Region Sjælland. Af Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser fremgår det, at "Forinden en professionshøjskoles bestyrelse træffer beslutning om at nedlægge et uddannelsessted, skal den indhente en udtalelse fra Regionsrådet". Ernærings- og sundhedsuddannelsens flytning fra Sorø til Slagelse er den eneste af de foreslåede flytninger, der vil betyde, at et uddannelsessted bliver nedlagt.

UCSJ udbyder mellemlange videregående uddannelser på 6 lokationer i regionen. I dag udbydes der uddannelser i: Roskilde, Sorø, Slagelse, Næstved Vordingborg og Nykøbing F.

Hovedlinjerne i forslaget til ny udbudsstruktur er, at der fortsat skal være 6 campusser. I den nye struktur skal der være campus i: Roskilde, Slagelse, Næstved, Vordingborg, Nykøbing F og Køge. Det betyder, at ernærings- og sundhedsuddannelsen flyttes fra Sorø til Slagelse. Derudover etableres nye campusser i Næstved og Køge.

Sygeplejerskeuddannelsen og bioanalytikeruddannelsen i Næstved skal sammen med sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde flyttes til nyt Campus i Køge. Forslaget flytter ikke på udbud af uddannelser i Vordingborg og Nykøbing F. Derudover foreslås de seks faste campusser suppleret af nye typer efterspørgselsdrevne mindre uddannelsesudbud. Konkret afsøges muligheder for etablering af udbud af sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk i samarbejde med Holbæk Kommune og Holbæk Sygehus, etablering af en diplomingeniøruddannelse i Kalundborg, samt udvidelse af den skolebaserede læreruddannelse i samarbejde med regionens kommuner. UCSJ's forslag til ny udbudsstruktur er *vedlagt*. Den nye struktur skal imødekomme regeringens varslede 8% besparelser på de videregående uddannelser. UCSJ har valgt en offensiv strategi og vil søge ministeriet om øget dimensionering på en række uddannelser. Samtidig er der i forslaget lagt vægt på, at den nye struktur skal sikre en bedre uddannelsesdækning i regionen.

De foreslåede ændringer vil blive gennemført gradvist over 6 år.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at UCSJ's forslag til ny udbudsstruktur, herunder flytning af ernærings- og sundhedsuddannelsen fra Sorø til Slagelse vil være til gavn for uddannelsesdækningen i regionen, da flere studerende på kortere tid vil kunne nå til et uddannelsessted. Da transporttid er en afgørende faktor for fastholdelse og gennemførelse vil det på sigt også til gavn for uddannelsesniveaet i Region Sjælland. Derudover vurderer administrationen, at den nye udbudsstruktur vil understøtte arbejdskraftbehovet i tilknytning til den nye sygehusstruktur i regionen, herunder særligt arbejdskraftbehovet i tilknytning til Sjællands Universitetshospital.

I forhold til UCSJ's afsøgende arbejde med etablering af sygeplejerskeuddannelse i Holbæk og udbredelse af den skolebaserede læreruddannelse vil administrationen gå i dialog med UCSJ mhp., at UCSJ konkretiserer arbejdet med de nævnte udbud, idet det er et arbejde som blev igangsat i forlængelse af Regionsrådets behandling af sagen omkring lukning af Holbæk Seminarium den 6. marts 2014.

Udkast til udtalelse er *vedlagt*.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at *vedlagte* udtalelse, som støtter op om ny udbudsstruktur, herunder flytning af ernærings- og sundhedsuddannelsen fra Sorø til Slagelse, fremsendes til University College Sjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse tirsdag den 5. april 2016, pkt. 7

Udvalget anbefaler, at udtalelsen godkendes af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 24

Anbefales.

Dansk Folkeparti tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Christian Wedell-Neergaard, Peter Isbrandt Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 15

Godkendt.

Brigitte Klintskov Jerkel undlod at stemme.

Per Hovmand er imod indstillingen.

Egon Bo erklærede sig inhabil, og deltog ikke under behandlingen af sagen.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Anmodning om udtalelse fra regionsrådet vedr. flytning af ernærings- og sundhedsuddannelsen

UCSJs forslag til ny udbudsstruktur

Udkast til udtalelse om flytning af ernærings- og sundhedsuddannelsen i Sorø

Punkt 16: Indkaldelse af stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard

13-002193

sagsfremstilling

16. Indkaldelse af stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2946308

Resume

Indkaldelse af stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard, som har meldt forfald fra regionsrådsarbejdet i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sygdom.

Sagsfremstilling

Christian Wedell-Neergaard 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 Konservatives regionsrådsliste er Per Hovmand, Sorø.

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 Christian Wedell-Neergaard er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned.
2. Per Hovmand indtræder i Regionsrådet i fraværsperioden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 27

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard, Peter Isbrandt Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 16

Godkendt.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 17: Udpegning af stedfortrædere som følge af Christian Wedell-Neergaards midlertidig forfald

13-002419

sagsfremstilling

17. Udpegning af stedfortrædere som følge af Christian Wedell-Neergaards midlertidige forfald

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2946334

Resume

Christian Wedell-Neergaard har meldt forfald fra regionsrådsarbejdet i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sygdom. Som følge heraf skal der udpeges stedfortrædere i nedenstående udvalg.

Sagsfremstilling

Christian Wedell-Neergaard har meddelt, at han vil være forhindret i at varetage sit regionsrådshverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed.

Regionsrådet skal tage stilling til, hvem som midlertidigt skal indtræde i Samarbejdsudvalget for speciallægehjælp samt Fordelingsudvalget for Vestsjælland.

Det tilkommer Den Konservative Gruppe at beslutte, hvem som midlertidigt indtræder i Forretningsudvalget, som formand for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud samt i Udvalget for Internationalt samarbejde. Gruppen har besluttet, at Brigitte Klintskov Jerkel midlertidigt indtræder som medlem af Forretningsudvalget og Internationalt Udvalg samt som formand for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud.

Desuden indstiller gruppen, at Per Hovmand i givet fald midlertidigt indtræder i Brigitte Klintskov Jerkels hverv og udvalg, hvilke er: Udvalget for Social og psykiatri, Udvalget for Forskning og Innovation, Fordelingsudvalg Vestsjælland samt Samarbejdsudvalget for speciallægehjælp

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet følger Den Konservative Gruppes beslutning og indstilling til valg af midlertidige medlemmer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 28

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard, Peter Isbrandt Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. april 2016, pkt. 17

Godkendt.

Carsten Adelskov, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask, Freddy Blak, Gitte Simoni og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.