

REFERAT Forretningsudvalget 2011-2013 d. 12-03-2012

Mødedato Mandag d. 12. marts 2012 kl. 09:30

Mødested Regionshuset, mødelokale 8 - 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden	3
Meddelelser og orientering.....	4
Orientering om foreløbigt regnskab 2011.....	5
Orientering om status for reduktion af dødelighed.....	9
Udpegning af medlemmer til Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet.....	10
Optagelse af lån i forbindelse med regnskabsafslutningen 2011.....	12
Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet - mulige initiativer og investeringer i 2012.....	14
Fødeklinikker i Region Sjælland.....	18
Høring vedr.Rigsrevisionens beretning om styringen af kræftområdet	21
Evaluerings af trafikplan og R-nettet.....	23
Høring vedrørende Pendlernet.....	25
Energipartnerskabsaftale mellem SEAS-NVE og virksomheden Region Sjælland.....	27
Høringssvar til Region Syddanmarks forslag til Regional udviklingsplan.....	29
Udmøntning af regionale udviklingsmidler 2012.....	31
Udmøntning af regionale udviklingsmidler inden for grøn satsning til Grøn Komité.....	33
Tilskud til Interreg projekt "Network of straits - Nostra"	35
Lukket: Fælles lager for Region Sjælland (Lukket punkt).....	38
Lukket: Salg af Ringstedgade 34 i Næstved (lukket punkt).....	39
Lukket: Salg af arealer i Høje-Taastrup Transportcenter og opløsning af byggemodningssamarbejde	40
Lukket: Økonomiske rammer for trafikbestillingen 2013 (lukket punkt).....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1-00-0079-09

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1554289

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 1

Godkendt.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

1-00-0079-09

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1554292

Likviditetsoversigt

Til orientering er *vedlagt* likviditetsopgørelse pr. 29. februar 2012 samt grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten.

Studietur for Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget den 8.-11. maj 2012

Udvalgsformanden for Internationale Relationer Peter Madsen, deltager i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets studietur til England og Frankrig den 8.-11. maj 2012 for at styrke sammenhængen mellem udvalgenes arbejde inden for det internationale område, bl.a. i forhold til arbejdet med Femern Bælt forbindelsen, som er forankret i Udvalget for Internationale Relationer.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 2

Forretningsudvalget blev orienteret.

De hidtidige anvendte principper for deltagelse i studieture anvendes også på studieturen til England og Frankrig.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Likviditetsopgørelse pr. 29. februar 2012

Grafisk likviditetsoversigt pr. 29. februar 2012

Punkt 3: Orientering om foreløbigt regnskab 2011

1-22-78-0073-12

sagsfremstilling

3

. Orientering om foreløbigt regnskab 2011

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1614908

Resume

Administrationen er ved at færdiggøre regnskabet for 2011. Det endelige regnskab forelægges Forretningsudvalget den 23. april og Regionsrådet den 3. maj 2012. I denne sag gives en kort orientering om det foreløbige regnskabsresultat.

Sagsfremstilling

1. Det samlede foreløbige regnskabsresultat

Nedenstående tabel viser det foreløbige regnskabsresultat i ”rå” hovedtal. Der udestår fortsat enkelte posteringer samt kvalitetstjek, så tallene kan ændre sig frem mod det endelige regnskab.

Foreløbigt regnskab 2011 (omkostningsbaseret)

(mio. kr.)	Korr. budget	Forel. regnskab	Afvigelse
------------	--------------	-----------------	-----------

Sundhed

Drift	14.569	14.382	-187
Andel af fælles formål	517	470	-47
Renter	54	23	-31
Udgifter i alt	15.140	14.875	-265
Finansiering	-15.339	-15.337	2
I alt	-199	-462	-263

Social

Drift	638	579	-59
Andel af fælles formål	24	19	-5
Renter	3	3	0
Udgifter i alt	665	601	-64
Finansiering	-660	-626	34
I alt	5	-25	-30

Regional udvikling

Drift	588	569	-19
Andel af fælles formål	19	19	0
Renter	1	1	0
Udgifter i alt	608	589	-19
Finansiering	-542	-542	0
I alt	66	47	-19

+ = merforbrug

Som det fremgår af tabellen er der mindreforbrug i forhold til bevillingen på alle tre hovedområder. Det samlede mindreforbrug er på 312 mio. kr.

Det foreløbige regnskabsresultat betyder, at Region Sjælland vil ligge ca. 280 mio. kr. under økonomiaftalen med regeringen.

Det foreløbige regnskabsresultat betyder ligeledes, at likviditeten er blevet forbedret med ca. 450 mio. kr.

Der kan knyttes følgende uddybende kommentarer til det foreløbige resultat:

Sundhedsområdet:

Det foreløbige regnskabsresultat på driften viser et samlet mindreforbrug på ca. 235 mio. kr.

Hertil kommer mindreudgifter på renter på ca. 30 mio.kr.

Det foreløbige regnskabsresultat er udtryk for, at samtlige enheder har et mindreforbrug i forhold til bevillingen.

Det kan samtidig konstateres, at aktiviteten i eget somatiske sygehusvæsen er steget med ca. 4,8 %. Ved budgetlægningen for 2011 var forudsat en stigning på 1,3 %.

En højere aktivitet sammenholdt med lavere udgifter end forudsat resulterer i, at enhedsomkostningerne i eget sygehusvæsen fortsat falder.

Inden den endelige bevillingsoverholdelse kan opgøres, udestår beregning og indarbejdelse af tekniske korrektioner som følge af meraktivitet, vurdering af hjemtag m.v. Det er derfor endnu for tidligt at vurdere den samlede størrelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

Der er i de seneste år gennemført en betydelig stramning af den løbende budgetopfølgning på de vanskeligt styrbare områder. Denne indsats ses nu at have båret frugt, idet der samlet set – også på det vanskeligt styrbare – er et samlet mindreforbrug. De største afvigelser vedrører mindreforbrug på sygesikring på ca. 70 mio. kr. og på patientbefordring på ca. 25 mio. kr.

I det endelige regnskab indgår uddybende redegørelser for afvigelser mellem budget og regnskab på hvert enkelt område.

Socialområdet:

De samlede driftsudgifter på socialområdet udgør ca. 600 mio. kr.

Takstindtægterne udgør ca. 625 mio. kr.

Det er forudsat, at der i 2011 skal være merindtægter som følge af efterregulering vedr. tidligere år på ca. 20 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på 25 mio. kr. Der er således umiddelbart en samlet balance mellem det forudsatte takstoverskud og det reelle takstoverskud.

Ser man på afvigelse mellem budget og regnskab på de enkelte tilbud er der mindreforbrug på alle områder. Der er endnu ikke foretaget endelig opgørelse af belægningsituationen på de enkelte tilbud. Det er således for tidligt at vurdere, om

mindreforbruget på udgiftssiden svarer til besparelseskrav som følge af mindrebelægning. En samlet opgørelse af bevillingsoverholdelse korrigeret for belægning vil indgå i det endelige regnskabsmateriale.

Det er også først på dette tidspunkt der forligger en opgørelse af de detaljerede takstmæssige over-/underskud på hvert takstområde. Det er således for tidligt at vurdere, om regnskabsresultatet giver sig udslag i store efterreguleringer, der skal indregnes i de kommende års takster.

Regional Udvikling:

I forhold til bevillingen udviser Regional Udvikling samlet set et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. I regnskab 2010 var det tilsvarende beløb på 65 mio. kr. Der er således i 2011 anvendt ca. 45 mio. kr. af ikke-forbrugte midler fra tidligere år. Den forudsatte reduktion i overførsel på Regional Udvikling realiseres således.

2. Det foreløbige regnskab på anlægsområdet

Som det fremgår af nedenstående tabel er der i det foreløbige regnskab et betydeligt mindreforbrug på anlægsområdet. En del af mindreforbruget (foreløbigt opgjort til ca. 25 mio. kr.) kan henføres til et reelt mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter. Det resterende beløb kan henføres til, at der ikke er sammenhæng mellem bevillingstidspunkt og forbrugstidspunkt i de konkrete projekter.

Forskellen på oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes alt overvejende, at der blev overført ca. 385 mio.kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010 til 2011.

(mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. Budget	Forel. Regnskab
Konkrete anlæg	512	896	384
Inv. rammer	93	101	97
I alt	605	997	481

Der findes tre hovedforklaringer på, at anlægsmidler skubbes over til næste år:

Den første forklaring er af bevillingsteknisk karakter:

Ved regionsdannelsen den 1. januar 2007 "arvede" regionen kun i begrænset omfang igangværende anlæg. Det i økonomiaftalen aftalte anlægsniveau kunne derfor i regionens første år i vid udstrækning anvendes til nye projekter. Der opstod den praksis, at anlægsbevilling blev givet vel vidende, at det faktiske forbrug ville fordele sig ind i det følgende år. Indtil nu har denne bevillingstekniske metode ikke givet problemer i relation til økonomiaftale m.v.

Den anden hovedforklaring på forskydning af anlægsmidler ligger i justering af byggetidsplaner:

Det er forekommet, at der af forskellige grunde har været forsinkelser i en byggeproces f.eks. fordi licitationer er gået om. Som et konkret eksempel herpå kan nævnes, at det kvalitetsfondsstøttede byggeri af en ny fælles akutafdeling i Slagelse til 300 mio. kr., i juni måned 2011 var i udbud. Licitationsresultatet viste på én af de tre store entrepriser en overskridelse i forhold til projektforslagets budget. Udbuddet blev derfor aflyst og efter en projektoptimering blev en ny udbudsrunde gennemført. Dette resulterede i en ca. 6 måneders tidsforskydning af udførelsen.

Den tredje hovedforklaring på forskydning kan findes i ændrede indholdsmæssige forudsætninger for projektet:

Det er således forekommet, at projekter er justeret eller forsinkes som følge af, at nye forhold skal tages med i betragtning. Som et eksempel herpå kan nævnes investeringer vedr. HPFI-anlæg. Projektet er bevilget og gennemføres for at kunne leve op til ny lovgivning om stærkstrøm. Regionen har dog besluttet at "træde vande" i forhold til investeringer i de sygehuse, der skal nedlægges og sælges i forbindelse med sygehusplaner. Der søges i stedet om dispensation for lovkravene. Der er i konsekvens heraf et uforbrugt rådighedsbeløb på 50 mio. kr.

Det har været forventningen, at der løbende ville være en reduktion i overførte beløb på konkrete anlægsprojekter fra år til år. Dette er ikke tilfældet i 2011, hvor overførslen af uforbrugte midler skønnes at blive på ca. 475 mio. kr. Fra 2010 til 2011 er der overført ca. 385 mio. kr., hvilket fremgår af differencen mellem det oprindelige og det korrigerede budget i tabellen ovenfor.

Set i lyset af ønsket om at fremme investeringer i regionen samt en forventet kommende budgetlov, er der behov for at se på større sammenhæng mellem bevilling og forbrug af anlægsmidler mellem de enkelte år, der hvor det er muligt og hvor

der ikke er en ”teknisk” forklaring på differencer. Der kan både i nogle tilfælde blive tale om en mere præcis procesplanlægning også i økonomisk sammenhæng, og tale om en optimering af selve planprocessen, så unødige forsinkelser minimeres.

Som led i det endelige regnskab, der forelægges FU den 23. april, indgår en generelt dækkende og konkret redegørelse for baggrunden for tidsforskydning i de enkelte projekter i regnskab 2011.

3. Udviklingen i likviditeten

Som nævnt indledningsvis resulterer det gode regnskabsresultat i en forbedring af likviditeten. Det skønnes, at ultimolikviditeten i regnskab 2011 vil være ca. 450 mio. kr. højere end i regnskab 2010. De direkte forskydninger fremgår af nedenstående tabel:

Likviditet ultimo 2010 1.810

Bevilget kasetræk -452

Mindreforbrug drift 326

Uforbrugte
anlægsmidler 515

Finansielle
forskydninger 68

Likviditet ultimo 2011 2.267

En del af likviditeten vil blive anvendt til overførsel af midler fra 2011 til 2012. Som nævnt ovenfor skønnes overførselsbeløbet på anlæg at være på ca. 475 mio. kr. Det er endnu for tidligt at vurdere overførselsbeløb på driften.

Administrationen udarbejder løbende en oversigt for den forventede likviditetsudvikling frem mod 2020. Denne detaljerede opstilling vil foreligge til det endelige regnskab.

4. Konsekvenser for 2012

Regnskabsresultatet for 2011 viser som nævnt mindreforbrug både på de styrbare områder og på de vanskeligt styrbare områder set under ét. Da budgettet for 2012 bygger på en forventning om et højere regnskab 2011, end det realiserede, er der ikke umiddelbart behov for særlige ”indgreb” i 2012. Ved budgetopfølgningen pr. 31.marts 2012, som forelægges Forretningsudvalget den 29. maj 2012, vurderes, hvilke konkrete justeringer, der er behov for på baggrund af regnskab 2011.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 3

Forretningsudvalget blev orienteret.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 4: Orientering om status for reduktion af dødelighed

1-42-83-0033-07

sagsfremstilling

4

. Orientering om status for reduktion af dødelighed

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1621280

Resume

Forretningsudvalget har besluttet at følge op på arbejdet med reduktion af dødelighed i Region Sjælland på hvert møde.

Sagsfremstilling

Handleplan

Forretningsudvalget blev på mødet den 20. februar 2012 orienteret om 'Handleplan til reduktion af dødelighed'.

Handleplanen er udmeldt til sygehusene, og der er igangsat aktiviteter inden for de enkelte områder. Herudover er der igangsat aktiviteter, der skal sikre korrekt registrering af patienterne, herunder registrering af bidiagnoser.

Næste opfølgning vil ske i forbindelse med opfølgningen på driftsaftalerne pr. 31. marts 2012 og vil således foreligge ultimo april 2012.

Mål for indsatsen

Handleplanen retter sig mod indsatser på alle regionens sygehuse, hvorfor administrationen arbejder efter, at målet for indsatsen i 2012 er en reduktion på 10 %-point i forhold til HSMR for Region Sjælland i 2011.

HSMR for hele 2011 kendes først efter opgørelsen af resultatet for 4. kvartal 2011, og dette forventes offentliggjort ultimo marts.

Dette mål forudsætter en væsentlig reduktion af HSMR på Nyk. F. Sygehus. Opgørelsen fra 3. kvartal 2011 viser, at den såkaldte CUSUM-score, der er et udtryk for, om dødeligheden er forværret eller forbedret, er inde i en positiv udvikling i Nyk. F. fra oktober 2011. Denne udvikling forventes at afspejle sig i et lavere HSMR for 4. kvartal 2011.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 4

Forretningsudvalget blev orienteret.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 5: Udpegning af medlemmer til Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet

1-01-83-0212-12

sagsfremstilling

5

. Udpegning af medlemmer til Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1617510

Resume

Sagen fremlægges med henblik på udpegning af medlemmer til Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet efter indstilling fra Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Regionsældrerådet.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har den 1. december 2011 etableret "Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet".

Dette er sket med afsæt i "Brugerpolitik for sundhedsvæsenet i Region Sjælland".

Formålet med nedsættelse af Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet er, at patientforeningernes paraplyorganisation Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Regionsældrerådet har mulighed for systematisk at udveksle information, synspunkter og holdninger af generel karakter med repræsentanter fra Regionsrådet.

Regionsrådet har tiltrådt kommissoriet, hvoraf følgende sammensætning fremgår:

- 6 medlemmer af Regionsrådet
- 4 medlemmer efter indstilling fra Danske Patienter
- 2 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
- 2 medlemmer efter indstilling fra Regionsældrerådet

Ad hoc kan udpeges medlemmer fra andre patientforeninger i relation til specifikke problemstillinger.

Regionsrådet har på møde den 1. december 2011 udpeget følgende medlemmer:

Ole Marqweis (formand)

Jytte Thorup Nielsen

Jette Leth Buhl

Knud Munksgaard

Christian Wedell-Neergaard

Jens Stenbæk

Region Sjælland har efterfølgende anmodet de pågældende organisationer om at indstille medlemmer. I henhold til lov om ligestilling af kvinder og mænd skal der indstilles lige mange mænd og kvinder. Organisationerne har indstillet følgende:

Danske Patienter:

- Lene Sahlholdt, Dansk Epilepsiforening
- Uffe Haulund, Nyreforeningens sundhedspolitiske udvalg
- Ole Bull Jørgensen, Hjerteforeningens Lokalkomité i Stevns
- Jørgen Nørgaard, Kræftens bekæmpelses Regionsudvalg

Bemærkning til ovenstående i henhold til ligestillingsloven: Danske Patienter har henvist til, at organisationen er en Paraplyorganisation, og at det er de enkelte medlemsforeninger, der har indstillet medlemmer uafhængigt af hinanden. Danske Patienter oplever en generel udfordring i forhold til at hverve kandidater til forskellige udvalg. Det har derfor ikke været muligt at hverve lige mange mænd og kvinder fra Danske Patienter til Kontaktforum.

Danske Handicaporganisationer:

- Dorthe Pedersen, Asnæs
- Jan Jakobsen, Ringsted

Regionsældrerådet:

- Flemming Knudsen, Mern
- Inger Glerup, Ringsted

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges 4 medlemmer fra Danske Patienter, 2 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer samt 2 medlemmer fra Regionsældrerådet til Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet på grundlag af organisationernes indstillinger.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 5

Anbefales.

SF ønsker i stedet, at Region Sjælland opfordrer Danske Patienter til - i overensstemmelse med lov om ligestilling - at indstille lige mange mænd og kvinder.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 6: Optagelse af lån i forbindelse med regnskabsafslutningen 2011

1-20-0038-08

sagsfremstilling

6

. Optagelse af lån i forbindelse med regnskabsafslutningen 2011

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1621977

Resume

Regionsrådet har for regnskabsåret 2011 givet en række bevillinger, hvor det er forudsat, at der optages lån.

Der indstilles, at der samlet optages lån for 54,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Region Sjælland kan efter dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i henhold til Bekendtgørelsen om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv. optage lån til en række formål. Derudover har Region Sjælland mulighed for at optage lån uden dispensation på andre områder.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 har Regionsrådet besluttet, at der kan optages lån i henhold til ministeriets dispensationer. Det er i forbindelse med regnskabsafslutningen muligt at opføre de præcise lånebeløb.

I budget 2011 blev det besluttet at optage lån til finansiering af:

- Afdrag på lån, jf. økonomiaftalens forudsætninger (forventet 54,0 mio. kr.).

Der er den 20. januar 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelt lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2011 på 34,2 mio. kr.

Efter lånebekendtgørelsen er det muligt at få lånefinansieret udgiften til visse energibesparende foranstaltninger uden dispensation fra ministeriet. Nettoudgiften til energibesparende foranstaltninger, som falder ind under lånebekendtgørelsens regler, udgør i 2011 12,3 mio. kr.

Undtaget fra krav om dispensation fra ministeriet er investeringer i lokalbaner, hvor der er afholdt udgifter for 15,7 mio. kr. i det pågældende regnskabsår.

<i>Alle beløb i mio. kr.</i>	Netto udgift	Lånedisp.	Forudsat i Budget 2011	Muligt Lånebeløb
Afdrag på lån	185,7	34,2	54,0	34,2
Lokalbaner	15,7	Ikke krav	-	15,7
Energipulje	12,3	Ikke krav	-	12,3
I alt	213,7		54,0	62,2

Økonomi

Som det fremgår af skemaet er der i budget 2011 forudsat 54,0 mio. kr. i lånoptagning og det samlede lånebeløb regionen har mulighed for at optage er opgjort til 62,2 mio. kr.

En forøgelse af lån ud over det i budgettet forudsatte, vil samtidig øge den fremtidige afdragsbyrde. På den baggrund og kombineret med regionens likviditetsmæssige situation, ses der derfor ikke at være særlige grunde til at optage mere end det, der er forudsat i budgettet.

Administrationen indstiller derfor at det i alt optages lån for 54,0 mio. kr.

Ifølge lånebekendtgørelsen gælder det for alle ovenstående udgiftsområder, at lån kan optages som annuitets-, serie- eller indekslån, og at løbetiden ikke må overskride 25 år.

Låneoptagelsen udbydes i overensstemmelse med den lånerammeaftale, som regionen har indgået med tre finansieringsinstitutter, og hjemtages under iagttagelse af regionens finansielle politik.

I henhold til kompetencereglerne skal beslutning om låneoptagelse træffes af Regionsrådet, mens hjemtagelsen af lånene gennemføres af administrationen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland optager et 25-årigt på 54,0 mio. kr. med fast og/eller variabel rente med mulighed for tillige at foretage en risikoafdækning gennem indgåelse af aftaler om renteswap for hele eller dele af lånebeløb
2. Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for låneoptagelsen inden for rammerne af regionens finansielle politik.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 6

Anbefales.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 7: Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet - mulige initiativer og investeringer i 2012

1-10-83-0059-12

sagsfremstilling

7

. Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet - mulige initiativer og investeringer i 2012

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1624045

Resume

På baggrund af oplæg om strategi for styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet er gennemført en konkret screening af mulige initiativer og investeringer til at understøtte strategien. På baggrund heraf fremlægges forslag til initiativer med anlægs- og investeringsplan, som kan danne ramme for det videre arbejde med udmøntning af strategien.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget godkendte den 23. januar 2012 et oplæg om strategi for styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet.

I forlængelse heraf er der gennemført en konkret screening af mulige initiativer og investeringer, som på kort og mellemlang sigt vil kunne medvirke til at understøtte strategien.

Det overordnede formål er at fremme regionsrådets ønske om, at regionens behandlingstilbud i højere grad end i dag skal være borgerens førstevalg. Samtidig skal initiativerne understøtte regionsrådets overordnede økonomiske forudsætninger.

Udfordringen er at tiltrække og fastholde patienter som i dag vælger at lade sig behandle på andre offentlige sygehuse (frit sygehusvalg) eller på privatsygehus (udvidet frit valg), fordi regionen har ventetid eller patientforløb med geografiske skift.

Formålet søges opnået ved at forfølge tre mål:

- Øge kapaciteten og dermed tilgængeligheden til eksisterende funktioner
- Styrke fagligheden ved at udbygge de specialiserede funktioner
- Styrke kvalitet og service gennem bedre patientforløb

Grundforudsætningen er styrkelse af den eksisterende sygehus- og specialeplan med de udviklingsperspektiver planerne afføder i forhold til samling af funktioner, rokader og hjemtagning af specialiseret behandling.

Det er allerede i budgettet forudsat, at hjemtagning og indgåelse af samarbejdsaftaler med andre offentlige sygehuse skal bidrage med 40 mio. kr i 2012. Samtidig er der i budget 2012 afsat 32 mio.kr. til investeringer mv. i forbindelse med målrettede hjemtag og udbygning af samarbejde med f.eks. Syddanmark.

Virkemidler

Generelt gælder det, at omlægning af funktioner og kapacitet samt ændring af patientstrømme i sundhedsvæsenet tager tid. Der er tale om relativt store organisationer og ændringerne vil typisk involvere personaleforhold, rekruttering og investeringer i bygninger og apparatur. Erfaringen viser dog også, at faglige og økonomiske incitamenter kan fremme disse processer.

Strategien baseres på en række forskellige virkemidler, der også afspejler at nogle elementer vil kunne gennemføres indenfor en relativ kort tidshorisont (½ - 1 år) og med en begrænset organisatorisk indsats, mens andre projekter

forudsætter investeringer i anlæg og udstyr samt rekruttering af nye medarbejdere og derfor vil have en længere tidshorisont (1-2 år).

De konkrete virkemidler er **en større udnyttelse af eksisterende kapacitet og at øge produktionsapparatet** gennem strategiske investeringer mv.:

- Bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet gennem fælles visitation på alle specialer.
- Øge kapaciteten på eksisterende produktionsapparat gennem udvidelse af åbningstider.
- Udbygning af Garantiklinikken gennem flytning til Ringsted og udvidelse af åbningstid og de fysiske rammer
- Målrettet brug af speciallægepraksis gennem udlægning af flere praksisrelevante undersøgelser og behandlinger
- Samarbejde med offentlige og private partnere gennem aftaler der fagligt og økonomisk supplerer regionens egen kapacitet.
- Strategiske investeringer i udstyr og nye produktionslokaler gennem at facilitere udvidelse i både brede og dybde, samt samling og rokade af funktioner.
- Systematisk lean-gennemgang af alle specialer og sygehuse.

Der er anlagt et helhedssyn, som tager udgangspunkt i regionens samlede kapacitet i sygehusvæsenet og i praksissektoren. Dette indebærer også en vurdering af regionens samlede aktivitet i forhold til sammensætning og tilrettelæggelse af kapacitet for behandling på hovedfunktions- og specialiseret niveau. Der er også set på hvor potentialet for hjemtag og for samarbejdsaftaler med andre leverandører er størst i forhold til faglig udvikling og økonomisk bæredygtighed.

I screeningsfasen er der peget på en række konkrete initiativer som skal gennem en endelig vurdering, bl.a.:

- Etablering af fælles visitation inden for alle specialer med klar arbejdsdeling mellem afdelingerne – både til indenregional behandling og til udenregional behandling, og i forhold til hovedfunktioner og specialiseret behandling.
- Der er generelt potentiale for at udnytte den fysiske kapacitet udenfor normal arbejdstid. Det vil derfor være interessant at kigge på at udvide åbningstiden fra typisk 7.30-15.30, til 7.30 til 18.00. Kortere ventetid og hjemtag. Særlig relevant for operationsgang og parakliniske afdelinger
- Udvidelse af kapaciteten inden for ortopædkirurgi på hovedfunktionsniveau (Syd). Ud over at samle og øget kapacitet for ortopædkirurgi giver det mulighed for at skabe plads til etablering og udvidelse af specialiserede funktioner på øvrige geografier.
- Arbejde videre med nyetablering af specialiserede funktioner, som regionen jf. Specialeplan 2010 har godkendelse til at varetage.
- Udvidelse af Garantiklinikken med en selvstændig profil som elektiv klinik og samtidig bidrage til fleksibelt at imødekomme efterspørgsel og være bufferkapacitet for de øvrige afdelinger.
- Udvidelse af kapaciteten inden for stråleterapien (Næstved). Strategisk udbygning så flest mulig kræftpatienter i regionen kan få tilbudt onkologisk behandling i regionen, f.eks. urologiske kræftformer. Herunder er forudsat samling af hæmatologien i Roskilde for at gøre plads til udvidelse af den onkologiske behandling i Næstved. Udvidelse af stråleterapien vurderes samtidig at kunne være modelprojekt for OPP samarbejde i regionen.
- Etablering af stamcellehåndtering inden for klinisk immunologi (Næstved) i samarbejde med hæmatologisk afd. Roskilde.
- Udvidelse af neuro-rehabiliteringsfunktionen (Hjerneskadecentret - Vordingborg)
- Etablere kapacitet til ambulant undersøgelse og behandling på Roskilde sygehus inden for bl.a. hæmatologi, neurologi, urologi, øjenafdeling og etablering af klinisk farmakologi. Forudsætter køb af Sygeplejerskeskolen.
- Styrke den faglige profil, skånsom behandling med kortere indlæggelse – typisk inden for urologi og gynækologi - ved at etablere robotkirurgi (Nord)
- Udvide kapaciteten inden for karkirurgien m. hjemtagning af funktioner (Slagelse)

- Hjemtage non-malign smertebehandling (Syd)
- Igangsætte arbejdet med at anvende 20/80 fordelingen i speciallægepraksis indenfor forskellige specialer, bl.a. kirurgi og dermatologi (Primær sundhed)

De konkrete projekter forventes gennemført i 2012–14 og konkrete projekter og afledte investeringer vil blive fremlagt til politisk behandling.

Investeringer

En række af forslagene forudsætter anlægsinvesteringer.

Det skal i den sammenhæng indtænkes, at en kommende budgetlov forventes at begrænse mulighederne for anlæg og overførsler fra 2013.

Det betyder, at der i 2012 bør tages stilling til yderligere at investerer i sygehusvæsenet ud over det allerede besluttede. Der er imidlertid en dobbelt udfordring, idet en beslutning om konkrete investeringer vil være afhængig af om det teknisk set kan lade sig gøre at gennemføre indkøb eller anlæg i indeværende år. De tidsmæssige begrænsninger ligger især forhold til kravspecifikation og udbud i forbindelse med indkøb og gennemførelsen af byggeprojekter.

Der foreslås derfor politisk godkendelse af en investerings- og anlægsplan, som beskrevet i nedenstående skema. De konkrete projekter skal efterfølgende forelægges til politisk behandling. Da der er tale om en fremskyndet planlægnings- og beslutningsproces, hvor det af tekniske grunde viser sig vanskeligt at gennemføre enkelte i 2012, er oversigten ikke endelig.

Oversigt over anslåede anlægs- og investeringsudgifter

Initiativ	Bygninger/lokaler m.v (mio. kr.)	Apparatur (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
Udvidelsen af garantiklinik (oprindeligt forslag fra Syd)	10		10
Tilbagekøb af sygeplejeskolen i Roskilde	26		26
Indkøb af operationsrobot til Køge		25	25
Udvidelse af karkirurgi i Slagelse	6	6	12
Nyetablering af funktion vedr. stamcellehåndtering (kl. immunologi i Næstved)		5	5
Samling af arbejdsmedicin	7		7
MR-scanner i Køge		15,5	15,5
CT-scanner i Roskilde		11	11
CT-scanner i Slagelse		11	11
PET/CT-scanner i Køge		20	20
MR-scanner i Holbæk (etableringsudgifter er anført- scanner finansieres via apparaturpulje)		3,5	3,5
Rådighedspulje til mindre ombygninger og flytninger	25		25
Udvidelse af strålekapacitet i Næstved	60	50	110

Udvidelse af acceleratorkapaciteten i Næstved

Udvidelse af strålekapaciteten i Næstved med 4. og 5. accelerator overvejes pt. gennemført som et OPP projekt. Der er tale om en betydelig investering som samlet er på ca. 110 mio. kr.. Udvidelsen omfatter en bygningsmæssig udvidelse med ca. 1.400 m² og som vil have en anlægsprofil på ca. 2 år fra anlægsbevillingen er frigivet. Der skal tages stilling til, om projektet kan gennemføres helt eller delvist gennem statens OPP pulje - eller der skal deponeres, idet tilbygningen (budget ca. 60 mio. kr.) forventes at kunne opføres og finansieres af en privat partner. Regionen betaler herefter løbende driftsbetalinger til den private partner. Herudover forventes regionen at afholde udgiften til indkøb af acceleratorene (budget ca. 50 mio. kr.) enten som en anlægsinvestering eller ved leasing.

Økonomi

Udmøntning af konkrete forslag forudsætter efterfølgende politisk godkendelse. Der er i budget 2012 afsat 32 mio.kr.. De øvrige investeringer forudsættes finansieret ved kassetræk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. anlægs- og investeringsplan godkendes, og at denne danner ramme for administrationens videre arbejde
2. der arbejdes videre med at konkretisere strategien og de foreslåede tiltag, idet konkrete forslag efterfølgende forelægges til politisk godkendelse

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 7

Forretningsudvalget besluttede, at

1. Den fremlagte anlægs- og investeringsplan er rammen for administrationens videre arbejde
2. Der arbejdes videre med at konkretisere strategien og de foreslåede tiltag, herunder de regionalpolitiske aspekter. De konkrete forslag forelægges efterfølgende til politisk godkendelse
3. Der, som et yderligere element i Anlægs- og investeringsplanen, udarbejdes et oplæg til strategisk partnerskab ud fra OPP-modellen, hvor partnerskabet kan supplere planen og bestræbelserne for at kunne behandle regionens borgere i regionens sygehusvæsen

SF kan ikke godkende punkt 3.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 8: Fødeklinikker i Region Sjælland

1-10-83-0044-08

sagsfremstilling

8

. Fødeklinikker i Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1621031

Resume

Sygehusudvalget har drøftet muligheden for brugen af private fødeklinikker i Region Sjælland. Der forelægges et oplæg om mulig etablering af en forsøgsordning med private fødeklinikker.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sygehusudvalget har den 11. oktober og den 15. november 2011 drøftet muligheden for brugen af private fødeklinikker i Region Sjælland. På foranledning af disse drøftelser fremlægges sag om muligheden for etablering af en forsøgsordning med private fødeklinikker som supplement til de øvrige fødetilbud i regionen.

Med udgangspunkt i Sygehusudvalgets beslutning om fremlæggelse af forslag med mulighed for fødeklinikker to steder på Sjælland og et sted på Lolland-Falster, forelægges sagen for Regionsrådet.

Eksisterende fødetilbud

Med sygehusplanen for 2010 består fødetilbuddet i Region Sjælland i dag af fire steder med sygehusfødsler. Alle fire sygehuse har, som krævet af Sundhedsstyrelsen, ud over jordemødre tilstedeværelse af fødselslæge, narkoselæge og børnelæge i forbindelse med fødsel.

Herudover er det efter Sundhedsloven muligt at føde i eget hjem. Til dette formål er der indgået aftale med HjemmefødselsOrdning Sjælland, hvorved der sikres fast tilknytning til jordemoder med erfaring i hjemmefødsel. I alt 8 jordemødre har aftale med regionen herom.

I 2011 var der 6.469 fødsler på regionens sygehuse, 343 kvinder fødte på udenregionalt sygehus og 234 kvinder i regionen valgte at føde hjemme.

Det skal bemærkes, at fødselstallet i Danmark generelt er faldende. I Region Sjælland er fødselstallet således faldet med 20,2 pct. i perioden 2008 til 2011, jf. *vedlagte* bilag.

Fødeklinikker

En fødeklinik vil være et ekstra tilbud til alle kvinder i regionen, der ikke ønsker at føde hjemme eller på sygehus, og hvor der ikke, hos den gravide eller fosteret, foreligger særlige forhold, der kræver fødsel på sygehus. Det er således kun ukomplicerede fødsler, der kan varetages på en fødeklinik.

På en fødeklinik vil der være jordemødre, men der er ikke mulighed for at tilkalde yderligere hjælp til fødslen i form af fødselslæge eller narkoselæge. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at 12-20 pct. af alle klinikfødsler, må overflyttes til en fødeafdeling på et sygehus.

Fødeklinikker er ikke et alternativ til fødsel på sygehuset, da der ikke på en fødeklinik kan stilles de samme faglige kompetencer til rådighed. Fødsel på fødeklinik kan heller ikke sidestilles med hjemmefødsel, idet alle kvinder der vælger at føde hjemme, har en lovbestemt ret hertil og den fødende kan, hverken før eller ved fødsel, nægtes at føde i hjemmet. Derfor skal fødeklinikker ses som et supplement til de nuværende ordninger.

Forventninger til volumen på fødeklinik

Drift af en fødeklinik, såvel økonomisk som fagligt/kvalitetsmæssigt, forudsætter et vist volumen, så de personalemæssige, lokalemæssige og kvalitetsmæssige forhold, der skal være til stede for at sikre muligheden for fødsel hele døgnet og hele året, kan opretholdes. Dialog med de jordemødre, der har ansøgt om mulighed for drift af privat fødeklinik, viser en forventning til volumen i opstartsfasen på 100 fødsler om året stigende til 200 over en periode.

De andre 4 regioner har ikke fødeklinikker, og der kan derfor ikke indhentes erfaringsgrundlag derfra.

Forventet betydning for hjemmefødslerne

Det umiddelbare indtryk fra hjemmefødselsordningen er, at kvinderne her helt konkret har valgt at fødslen skal foregå i hjemmet, og at et eventuelt tilbud om fødeklinik kun i meget beskedent omfang vil have indflydelse på antallet af hjemmefødsler.

Forventet betydning for volumen på sygehusene

Oprettelse af fødeklinikker i regionen vil betyde, at fødsler flyttes fra sygehusene til klinikkerne. Hvis man lægger den konkrete ansøgning om etablering af private fødeklinikker til grund og Sygehusudvalgets ønske om 3 klinikker, vil dette indebære flytning af 300 fødsler i starten og op til 600 om året i hele regionen, hvilket svarer til 9,3 pct. af alle regionens fødsler. Usikkerheden for søgning er dog stor, hvilket også indebærer, at usikkerheden for afledte konsekvenser for sygehusenes fødeafdelinger er tilsvarende stor.

Under forudsætning af at der på to fødeklinikker på Sjælland opnås i alt 200 fødsler (100 pr. sted) i de første år, vil et tilsvarende antal fødsler forsvinde fra afdelingerne i Roskilde, Holbæk og Næstved.

I Roskilde fødtes i 2011 2.131 børn, hvilket svarer til 5,8 pr. dag og 40,9 pr. uge. Flyttes 200 fødsler til private klinikker, vil dette betyde ca. 66 færre fødsler i Roskilde om året, og således 2.065 fødsler på et år. Dette svarer til 5,6 pr. dag og 39,6 pr. uge. Man kan således spare ca. 1 fødsel om ugen på afdelingen i Roskilde. Det daglige forbrug af personale til at kunne modtage 6 fødsler dagligt, påvirkes ikke af én fødsel mindre om ugen. Der er dog sparet udgifter relateret til jordemoderbesøg, kost, vask og rengøring mv. Det samme gør sig gældende for afdelingerne i Holbæk og Næstved.

Herudover skal det tages i betragtning, at afdelingernes uddannelsesforpligtelser skal opretholdes, og at Sundhedsstyrelsen vurderer, at antallet af fødsler fra klinikkerne, som alligevel overflyttes til sygehuset vil være mellem 12-20 pct.

Der er en særlig problemstilling i forhold til etablering af en fødeklinik på Lolland eller Falster. Nykøbing F. Sygehus har i forvejen et lavt antal fødsler. Reduceres antallet af fødsler på afdelingen yderligere, kan det blive vanskeligt at opretholde det faglige fundament og kvaliteten i behandlingen.

Forsøgsordning

En forsøgsordning med fødeklinik skal som nævnt ses som et supplerende tilbud til de eksisterende fødetilbud i regionen, og skal være tilgængelige for alle kvinder, der egner sig til klinikfødsel. Sygehusudvalget har lagt til grund for sine drøftelser, at fødeklinikkerne drives af private efter udbud.

Hvis etablering af en forsøgsordning med private klinikker godkendes, anbefales det, at ordningen i første omgang løber i en tre-årig periode, hvorefter den evalueres i forhold til antallet af brugere, brugertilfredshed og økonomi.

Sundhedsstyrelsens rådgivning skal indhentes forud for en eventuel etablering af fødeklinikker.

Økonomi

De private fødeklinikker skal tilbyde samme ydelser til kvinderne som Hjemmefødselsordningen Sjælland, hvilket indebærer svangreomsorg (uden scanninger), fødsel og barselspleje. Honoraret pr. fødsel udgør kr. 15.717,-.

Nedenstående oplyses økonomien ved henholdsvis 100 og 200 fødsler på 3 klinikker.

Udgift	100 fødsler pr. klinik	200 fødsler pr. klinik
Honorar til klinikker	4.715.100	9.430.200

Besparelser

Driftsbesparelser	150.000	300.000
Forundersøgelser	150.000	300.000
Samlet udgift	4.415.100	8.830.200

En mere detaljeret beskrivelse af økonomien findes i vedlagte bilag. Her er også beskrevet eksempler på konsekvenser for fødselstallet på de enkelte sygehuse.

Som beskrevet kan der kun i begrænset omfang opnås driftsbesparelser på de nuværende fødesteder. En ordning med 3 fødeklinikker vil derfor kunne medføre en samlet merudgift på fødselsområdet på mellem 4,4 og 8,8 mio.kr.

På baggrund af ovenstående kan administrationen ikke anbefale etablering af en forsøgsordning med private fødeklinikker i Region Sjælland.

En eventuel beslutning om etablering af private fødeklinikker indebærer behov for ekstra finansiering, hvilket i givet fald vil foregå i forbindelse med budgetlægningen for 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet tager stilling til, om der skal etableres en forsøgsordning med private fødeklinikker i regionen, idet de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2013.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 8

Forretningsudvalget anbefaler, at der laves en forsøgsordning, hvor fødeklinik(ker) indgår i svangreomsorgen som supplement til de fire fødeafdelinger og Hjemmefødsel Sjælland. Rammerne fastlægges således:

- Udbuddet foretages, efter at Sundhedsstyrelsens rådgivning er indhentet.
- Udbuddet sker på samme økonomiske vilkår som Hjemmefødsel Sjælland.
- Der indgås aftale med højst tre fødeklinikker, beliggende på Sjælland, hver med et maksimum på 200 fødsler årligt.
- Der vælges efter bedste kvalitative og geografiske bud, idet Regionsrådet forbeholder sig ret til ikke at indgå nogen aftale.
- De evt. bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes, når de kan konkretiseres, og når der foreligger en redegørelse for, hvordan man hidtil har tilpasset driften af fødeafdelingerne til ændring i fødselstallet.
- Eventuelle aftaler indgås for en treårig forsøgsperiode.
- Der foretages inden udløbet af forsøgsperioden en evaluering (antal brugere, brugertilfredshed, patientsikkerhed, økonomi m.v.). Plan herfor forelægges politisk.

A forbeholder sin stillingtagen indtil Regionsrådets møde.

B tager forbehold for omfanget af forsøgsordningen.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Beregninger for etablering af fødeklinikker

Punkt 9: Høring vedr. Rigsrevisionens beretning om styringen af kræftområdet

1-15-1-78-0012-07

sagsfremstilling

9

. Høring vedr. Rigsrevisionens beretning om styringen af kræftområdet

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1618375

Resume

Rigsrevisionen har fremlagt beretning om styringen af kræftområdet.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bedt om regionens bemærkninger til beretningen. Sagen forelægges med forslag til svar.

Sagsfremstilling

Rigsrevision foretog i 2011 en undersøgelse om økonomi, mål, resultater og opfølgning på kræftområdet.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om Sundhedsministeriet havde opstillet mål for kræftbehandlingen, og om ministeriet og regioner følger resultaterne af kræftbehandlingen.

Fra Region Sjælland har administration og Roskilde Sygehus deltaget i undersøgelsen.

Rigsrevisionens hovedkonklusion er som følger:

- Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Sundhedsministeriet ikke via sygehusejerne har sikret sig kendskab til, om de patientrettigheder, der er fastsat i bekendtgørelsen om maksimale ventetider for patienter med livstruende sygdomme, bliver tilgodeset.
- Rigsrevisionen finder det særdeles utilfredsstillende, at Sundhedsministeriet ikke, som tidligere oplyst, har etableret en detaljeret overvågning af forløbstiderne i pakkeforløbene.
- Sundhedsministeriet har ikke opstillet mål for kvaliteten af kræftbehandlingen eller patienternes overlevelse. Ministeriet følger ikke kvaliteten af kræftbehandlingen i de kliniske databaser, og regioner følger ikke i alle tilfælde op på resultaterne fra de kliniske databaser.

Sammenfattende bemærker Rigsrevisionen, at der på alle niveauer i sundhedsvæsenet arbejdes på at styrke kræftbehandlingen, men Sundhedsstyrelsen bør i højere grad stille krav til regionerne om konkrete resultater på kræftområdet. Rigsrevisionen påpeger at klare mål og en løbende opfølgning kan skabe mere ledelsesmæssig opmærksomhed på området og gøre det muligt at vurdere, om de tilførte midler og de mange initiativer reelt fører til en bedre kvalitet i behandlingen, kortere tid fra henvisning til behandling og stigende overlevelse.

Rigsrevisionens beretning er fremsendt til Statsrevisorerne, som i deres bemærkning kritiserer, at Sundhedsministeriet og regionerne ikke har etableret et fyldestgørende grundlag for at vurdere, om de mange initiativer og de tilførte bevillinger reelt har resulteret i en bedre kræftbehandling, herunder kortere ventetid på behandling og stigende overlevelse af kræftpatienter.

Statsrevisorerne har derefter videresendt beretningen til

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på, at ministeriet afgiver en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Til brug herfor har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bedt om regionens eventuelle bemærkninger til beretningen.

Regionens bemærkninger i hovedtræk (se udkast til høringssvar for uddybelse):

- De maksimale ventetider indgår i Region Sjællands driftaftaler med sygehusene, og der foretages løbende opfølgning på målopfyldelsen.
- Region Sjælland deltog meget aktivt i implementeringen af MIS-kræft og efterfølgende i udarbejdelse af forslag til, hvordan en revidering af MIS- kræft kunne forbedre monitoreringen.
- I Region Sjælland er der afholdt regionale audits på udvalgte cancerområder, med deltagelse fra afdelings- og sygehusledelser samt repræsentanter fra administrationen i Regionshuset. Region Sjælland har besluttet en ny organisering til håndtering af data fra de kliniske databaser. Vurdering af resultater fra de kliniske kvalitetsdatabaser vil hovedsageligt blive varetaget af Specialerådene.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at høringssvaret godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 9

Anbefales.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Høringssvar

Statsrevisorernes beretning

Punkt 10: Evaluering af trafikplan og R-nettet

1-01-76-0036-07

sagsfremstilling

10

. Evaluering af trafikplan og R-nettet

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1618800

Resume

Evaluering af Region Sjællands trafikplan og R-nettet fremlægges. Det vurderes i evalueringen, at trafikplanen vil tiltrække over en million nye passagerer, uden at det medfører merudgifter for regionen. Derved lever trafikplanen op til forventningerne.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 5. maj 2011, som en del af trafikbestillingen for 2012, ”at der udarbejdes en evaluering af trafikplanen og R-nettet som baggrund for trafikbestillingen for 2013”.

Forslag til trafikbestilling vil blive forelagt Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget på møde den 12. april 2012, Forretningsudvalget den 23. april 2012 og Regionsrådet den 3. maj 2012.

Evalueringen er udarbejdet sammen med Movia og *vedlægges* som bilag. Evalueringen skal vurdere og dokumentere, om det er gået som forventet i forhold til vedtagelsen af trafikplanen for Region Sjælland. Evalueringen skal også samtidig være fremadrettet og se på hvilke udviklingsmuligheder, der er, for at skabe en endnu mere attraktiv regional kollektiv trafik.

Evalueringens væsentligste vurderinger

Trafikplanen vurderes til og med 2011 at have tiltrukket 922.195 flere passagerer i de betjeningsområder, som har været påvirket af trafikplanen. Dette uanset om ruterne er kommunale eller regionale. Resultatet overgår forventningen fra trafikplanens vedtagelse på 889.000 passagerer. Det forventes, at effekten stiger til over en mio. passagerer, når planen er fuldt implementeret. Derved nås et af målene fra handlingsplanen 2012-2013 for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015.

Det er herunder lykkedes at kompensere for et forventet passagertab på 401.000 passagerer, som kunne opstå i forbindelse med, at en række regionale ruter blev overdraget til kommunal trafikbetjening.

R-nettet har tiltrukket 906.922 flere passagerer i de betjeningsområder, hvor det er implementeret. Dette svarer til en stigning på 15 %. Opgraderingen af en rute til R-net standard er vurderet til at bevirke en passagerstigning for busserne på 38 % i gennemsnit for ruten alene og tilsvarende på 11 % for banerne.

Det vurderes, at vigtige faktorer bag den passagermæssige succes er den øgede betjeningsfrekvens på R-nettet og mulighederne for markedsføring af R-net konceptet.

Udgangspunktet var, at trafikplanen skulle implementeres inden for regionens daværende økonomiske rammer. Det vurderes, at trafikplanen ikke har betydet merudgifter. Der er omvendt heller ikke opnået større netto besparelser, idet der ved implementeringen af trafikplanen er indgået en række aftaler med kommunerne og sket en række nødvendige tilpasninger med henblik på at minimere ovennævnte passagertab.

Udviklingen af R-nettet og de øvrige regionale ruter vil fortsætte. Det umiddelbare fokus vil være på: busmateriel/komfort i R-nettet, stoppesteder, passagerinformation og de miljømæssige aspekter. Eventuelle forslag til ændringer vil blive forelagt Regionsrådet.

Markedsføringen af R-nettet rummer stadig potentiale og muligheder.

Evalueringsrapporten redegør desuden for trafikbetjeningen i betjeningsområdet mellem Slagelse –Holbæk i relation til Tølløsebanen og busrute 420R samt for tre ruter, der samfinansieres med kommunerne.

På baggrund af ovenstående, er det samlede indtryk af evalueringen af trafikplanen, at den har levet på til sine mål.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at evalueringen af trafikplan og R-net godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget mandag den 5. marts 2012, pkt. 3

Anbefales, idet administrationen udarbejder en midtvejsstatus set i forhold til den kommende evaluering af Tølløsebanen i 2013.

Søren Eriksen og Eva Levinsen deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 10

Anbefales.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Evaluering af trafikplan

Punkt 11: Høring vedrørende Pendlernet

1-01-76-0036-07

sagsfremstilling

11

. Høring vedrørende Pendlernet

Åbent

Miljø, energi og udviklingsudvalget Brev-id: 1618801

Resume

Movia har sendt forslag om Pendlernet i høring hos kommuner og regioner. Med ideen om et Pendlernet ønsker Movia at skabe stabilitet om i alt 98 kommunale og regionale busruter og lokalbaner, herunder størstedelen af de regionale ruter. Der fremlægges forslag til høringssvar, der bygger på synspunkterne om, at samarbejdet mellem region og kommuner på trafikområdet skal søges videreudviklet ad frivillighedens vej, og at Pendlernet ikke må begrænse regionens trafikbestilleransvar.

Sagsfremstilling

Movia har udsendt forslag til Pendlernet i høring hos kommuner og regioner på Sjælland. Høringsfristen er den 10. april 2012. Høringsmateriale vedlægges.

Med forslaget til Pendlernet ønsker Movia i fællesskab med kommuner og regioner at få fastlagt grundstammen i den kollektive trafikbetjening med lokalbaner og bus.

Pendlernet skal sætte fokus på de største passagerstrømme og princippet om ”mest til flest”. Formålet er at skabe stabilitet om de ruter, der indgår i Pendlernet, så

- Borgere og virksomheder kan indrette sig efter, at de har den samme betjening også næste år.
- Der ikke alt for ofte skal ske justeringer og ændringer, som kræver en væsentlig planlægningsindsats.
- Adgangsveje og stoppestedsfaciliteter kan indrettes i tillid til, at de højklassede linjer ligger fast, og investeringer derfor ikke er spildte.
- Prioritering af bussens fremkommelighed på strækninger og i kryds sker der, hvor flest får gavn af det - også fremover.

I forslaget til Pendlernet indgår 98 busruter og lokalbanestrækninger. Disse er udvalgt efter frekvens. Med undtagelse af tre mindre ruter indgår alle de busruter og lokalbaner, der finansieres af Region Sjælland.

Movia påpeger, at der ikke ændres på kommuners og regioners lovbundne kompetence som trafikbestillere. Men samtidig tydeliggøres, at det skal være svært at tage ruter ud af Pendlernet. Det skal være ”forbundet med synlighed og kræve argumentation”. Større revisioner skal således ikke ske for ofte. Movia foreslår hvert fjerde år med første større revision i 2016. Movia omtaler disse bindinger som en ”musketer ed”, hvor man gensidigt lover at værne om og udvikle på Pendlernet.

Helt overordnet vurderer administrationen, at formålet med Pendlernet og i særlig grad virkemidlerne ikke er fuldt gennemskuelige.

Administrationen vurderer, at det er vigtigt, at der er samarbejde mellem de trafikbestillende kommuner og regioner, og at det i vid udstrækning er etableret inden for de nuværende rammer. Implementeringen af regionens trafikplan er et godt eksempel. Samarbejdet kan dog videreudvikles og faciliteres, og her kan og skal Movia spille en rolle. Det synes dog ikke klart, hvordan Pendlernet kan understøtte dette.

Det er samtidig vigtigt, at trafikbestilleransvaret ligger hos kommunerne og regionerne. Kommunerne har ansvaret for den kommunale kollektive trafik og regionerne for den regionale. Netop dette ansvar har skabt helt nye og succesrige

trafikløsninger på Sjælland, blandt andet i form af det regionale R-net og nye kommunale bybussystemer i form af A-busser.

Kommuner og regioner har desuden et ansvar for at prioritere den kollektive trafik i forhold til andre opgaveområder, og i forhold til den til en hver tid gældende økonomiske situation. Pendlernet går på tværs af det formelle trafikbestilleransvar, og kan måske vanskeliggøre udmøntningen af kommuner og regioners trafikbestilleransvar.

På den baggrund er der udarbejdet *vedlagte* udkast til høringssvar, der bygger på hovedsynspunkter om, at

- Samarbejdet mellem kommuner og regioner skal søges fremmet og faciliteret med udgangspunkt i det allerede opnåede frivillige samarbejde.
- Der ønskes ikke nye barrierer, der begrænser regionens muligheder for at løfte ansvaret for den regionale kollektive trafik og muligheden for at prioritere denne gennem trafikbestillingen.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget mandag den 5. marts 2012, pkt. 5

Anbefales.

Søren Eriksen og Eva Levinsen deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 11

Tilbagesendes til Miljø, energi og udviklingsudvalget.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Udkast til høringssvar

Forslag til Pendlernet

Punkt 12: Energipartnerskabsaftale mellem SEAS-NVE og virksomheden Region Sjælland

1-15-1-79-0026-09

sagsfremstilling

12

. Energipartnerskabsaftale mellem SEAS-NVE og virksomheden Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1618802

Resume

Bæredygtighedsudvalget har på sit møde i december 2011 drøftet udarbejdelsen af nyt forslag til energipartnerskabsaftale med SEAS-NVE for en toårig periode. Forslag til Partnerskabsaftale fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund Bæredygtighedsudvalgets drøftelse den 8. december 2011 i samarbejde med SEAS-NVE udarbejdet forslag til energipartnerskabsaftale for virksomhederne SEAS-NVE og Region Sjælland.

Aftalen omfatter hele Region Sjælland som virksomhed og omhandler reduktion og effektivisering af energiforbruget og reduktion i CO₂-udledningen. Derudover lægger aftalen op til at afdække muligheden for øget anvendelse af IT-løsninger f.eks. telemedicin, telemøder og fjern- diagnostisering, alternative transportmuligheder bl.a. implementeringen af el-køretøjer og målrettet anvendelse af vedvarende energi.

SEAS-NVE og Region Sjælland indgår samtidig en overordnet energispareaftale, som de enkelte enheder kan anvende, når de gennemfører projekter med henblik på energibesparelser. SEAS-NVE og enheden indgår aftalen pr. projekt, og engangstilskuddet anvendes til medfinansiering, når projektet gennemføres ved enheden.

Indsatsen gennemføres med baggrund i den administrative styregruppe, der i samarbejde med SEAS-NVE vil prioritere indsatsen, og samtidig sikre fremdriften for de enkelte indsatsområder. SEAS-NVE bistår Region Sjælland med at synliggøre indsatsen ved udarbejdelse af oversigter over realiserede besparelser.

Der vil ikke ske udveksling af økonomiske midler som følge af energipartnerskabsaftalen ud over de tilskud SEAS-NVE betaler den enkelte enhed ved indgåelse af en energispareaftale.

Hvis Region Sjælland ønsker at købe ydelser inden for partnerskabsaftalen vil det ske efter normale konkurrencemæssige udbudsregler herunder ydelser, der kræver udbud.

Energipartnerskabsaftalen træder i kraft ved underskrift og løber frem til 31. december 2014. Inden udløbsdatoen kan den kan opsiges med tre måneders varsel fra begge parter.

Energispareordningen indgået mellem staten og forsyningsselskaberne forpligter forsyningsselskaberne til at anvise omkostningseffektive energibesparelser via energispareaftaler. Nuværende aftale udløber 31. december 2012.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Energipartnerskabsaftalen godkendes

2. Energispareaftalen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget mandag den 5. marts 2012, pkt. 8

Anbefales.

Søren Eriksen og Eva Levinsen deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 12

Anbefales.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Partnerskabsaftale

Energispareaftale

SEAS-NVE salgs- og leveringsbetingelser for energirådgivning

Punkt 13: Høringssvar til Region Syddanmarks forslag til Regional udviklingsplan

1-30-76-0019-10

sagsfremstilling

13

. Høringssvar til Region Syddanmarks forslag til Regional udviklingsplan

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1618803

Resume

Region Syddanmarks har sendt forslag til Regional Udviklingsplan 2012-2015 i høring. Der er udarbejdet udkast til høringssvar, der fokuserer på fælles interesser og mulige samarbejdsfelter. Udkast til høringssvar forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har sendt forslag til Regional Udviklingsplan 2012-2015 i høring. Forslaget findes på dette link: <http://issuu.com/mediegruppen/docs/regionsyddanmark-rup-publikation?mode=embed>).

Forslaget indeholder fire regionale initiativer:

- Viden – som handler om at følge den regionale udvikling.
- Uddannelse – som arbejder med at hæve det generelle uddannelsesniveau.
- Infrastruktur og mobilitet.
- Klima – ny viden til en indsats for klimaforebyggelse og klimatilpasning.

Derudover er der fire områdeinitiativer, som dækker Sydvestjylland, Sønderjylland, Trekantområdet og Fyn.

Region Sjælland har i 2011 afholdt to politiske dialogmøder med Region Syddanmark om blandt andet arbejdet med den regionale udviklingsstrategi/-plan og samarbejde på det interregionale område.

Der er som opfølgning på dialogen mellem de to regioner udarbejdet *vedlagte* udkast til høringssvar, hvori der kvitteres for det gode samarbejde og der udtrykkes ønske om at fortsætte den gode dialog.

Høringssvaret udpeger desuden områder af fælles interesse. Det gælder blandt andet kompetenceområdet, infrastruktur og mobilitet samt klima og det grønne område.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til høringsbrev til Region Syddanmarks forslag til Regional Udviklingsplan 2012-2015 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget mandag den 5. marts 2012, pkt. 9

Anbefales.

Søren Eriksen og Eva Levinsen deltog ikke i Miljø- , Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 13

Anbefales.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Udkast til høringssvar til Region Syddanmarks regionale udviklingsplan

Punkt 14: Udmøntning af regionale udviklingsmidler 2012

1-30-76-0019-10

sagsfremstilling

14

. Udmøntning af regionale udviklingsmidler 2012

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1618804

Resume

Der fremlægges et oplæg til prioritering af de regionale udviklingsmidler i Regionsrådets pulje i 2012 til godkendelse. Midlerne skal anvendes til gennemførelse af aktiviteter i handlingsplanen til den regionale udviklingsstrategi i tæt samspil med bl.a. Vækstforums indsatser. Der foreslås tre temaer, hvert med et budget på 1,5-2,0 mio. kr. Under hvert tema udvikles 1-3 projektaktiviteter i samarbejde med relevante regionale aktører.

Sagsfremstilling

Grundlaget for prioriteringen og anvendelsen af de regionale udviklingsmidler i 2012 er den regionale udviklingsstrategi for 2012-15 og den handlingsplan, der er udarbejdet for årene 2012-2013. I handlingsplanen er der oplyst 17 aktivitetsområder, som Regionsrådet vil have særligt fokus på i 2012 og 2013.

Der er i budget 2012 afsat 5 mio. kr. af udviklingsmidlerne til Regionsrådets pulje. På Regionsrådets møde den 5. januar 2012 blev det besluttet at anvende disse midler til gennemførelse af de aktiviteter i handlingsplanen, der ligger ud over Regionsrådets grønne satsning og kompetencesatsning. Det blev samtidig besluttet, at den nærmere prioritering af midlerne skulle foretages, når den regionale udviklingsstrategi og handlingsplan var endeligt godkendt. Dette skete på Regionsrådets møde den 5. januar 2012.

Aktiviteterne skal bygge videre på den igangsatte indsats, gennemføres i samarbejde med private og offentlige aktører og geares med midler fra andre finansieringskilder, herunder nationale og internationale fonde.

Administrationen har med det udgangspunkt gennemgået handlingsplanens aktivitetsområder og identificeret de områder, hvor der er behov for og plads til yderligere regionale aktiviteter i 2012. Inden for en række områder er aktivitetsniveauet i 2012 allerede højt, og inden for det enkelte område er de relevante initiativfelter bredt dækket.

Administrationen foreslår på den baggrund, at tilskudsmidlerne udbydes i 2012 inden for følgende tre områder:

1. Regional attraktivitet, turisme og events. Event/turisme/by/land/attraktivitet/aktivitet og turisme/sund kultur (sammen med kommunerne og de lokale aktionsgrupper og i samspil med Lokal Agenda 21)
2. Offentlig-privat innovation/ Offentlig-privat samarbejde (sammen med Vækstforum)
3. Internationalisering og systemeksport.

Uddannelseseksport (sammen med Vækstforum)

Regional attraktivitet, turisme og events

Temaet omfatter flere af handlingsplanens aktivitetsområder, blandt andet "Store events skal bidrage til vækst i Regions Sjælland", "Regionen vil styrke sin attraktivitet", "Aktivitet og turisme ad nye stier" og "Sund kultur". Hensigten er at udvikle 1-3 konkrete udviklingsaktiviteter i samarbejde med kommunerne, LAG'erne og de mange frivillige ressourcer, der er omkring kulturinstitutioner, festivaler og lignende.

Der reserveres 1,5 mio. kr. af puljen til disse aktiviteter.

Offentlig-privat innovation (OPI)/ offentlig-privat samarbejde (OPS)

Temaet omfatter handlingsplanens aktivitetsområder ”Samarbejde om velfærdsteknologi”, ”Psykiatri-innovation og velfærdsteknologi” og ”Bedre, hurtigere og grønnere trafik”. Hensigten er at udvikle 1-3 udviklingsaktiviteter i samarbejde med Vækstforum, der har OPI som en del af det andet indsatsfelt i 2012, kommunerne og relevante aktører i øvrigt. Udgangspunktet for formuleringen af aktiviteterne vil ud over handlingsplanen være Regionsrådets ”Politik for offentlig-privat samarbejde i Region Sjælland” og Vækstforums handlingsplan for 2012-2013. Samtidig kan aktiviteterne knytte an til arbejdet i den første fokusgruppe, der er nedsat af Grøn Komite, inden for temaet bygningsrenovering.

Der afsættes 2 mio. kr. af puljen til aktiviteterne.

Internationalisering og systemeksport

Temaet omfatter handlingsplanens aktivitetsområder ”Bygge bro over Femern Bælt”, ”Sammen er vi stærkere” og ”Internationalisering og uddannelseseksport”. Det er også her hensigten at udvikle 1-3 udviklingsaktiviteter i samarbejde med Vækstforum (der har systemeksport som det tredje indsatsfelt i 2012) og kommunerne, Femern Belt Development, STRING sekretariatet m.fl. Samtidig kan aktiviteterne knytte an til arbejdet med Kompetenceparat 2020.

Der afsættes 1,5 mio. kr. af puljen til aktiviteterne.

Projektudviklingsmetode

Den konkrete formulering af projekterne under hvert tema sker på seminarer i samarbejde med de relevante aktører. Regionen vil ved hvert tema, have fastlagt inden for hvilke felter, projekterne kan formuleres inden seminarerne afholdes.

På seminaret fastlægges hvilke projekter, der ønskes gennemført, indhold og fokus i det enkelte projekt, hvem der er hovedansvarlig for det enkelte projekt og hvilke aktører og leverandører, der i øvrigt deltager i projektets gennemførelse. De konkrete projekter vil blive forelagt til godkendelse i Miljø, Energi og Udviklingsudvalget.

Regionen vil i større udstrækning end hidtil deltage i gennemførelsen af projekterne. Tilsvarende vil opfølgningen og evalueringen af projekterne blive videreudviklet. Udvalget vil løbende blive orienteret om opfølgnings- og evalueringsarbejdet.

Der er ud over de 5 mio. kr. afsat 3 mio. kr. til Kulturpuljen,

5 mio. kr. til Kompetencesatsning samt afsat 4 mio. kr. til Grøn satsning og derudover 1 mio. kr. til Lokal Agenda 21.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. de foreslåede temaer godkendes
2. fordelingen af puljemidlerne til de tre temaer godkendes
3. metoden til udvikling af projekter godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget mandag den 5. marts 2012, pkt. 12

Anbefales.

Søren Eriksen og Eva Levinsen deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

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

Anbefales.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 15: Udmøntning af regionale udviklingsmidler inden for grøn satsning til Grøn Komité

1-30-84-0022-10

sagsfremstilling

15

. Udmøntning af regionale udviklingsmidler inden for Grøn satsning

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1618805

Resume

Det foreslås, at der bevilges et tilskud fra de regionale udviklingsmidler inden for Grøn satsning til brug for aktiviteter inden for de to fokusgrupper, der nedsættes af Grøn Komité i 2012.

Sagsfremstilling

Regionsrådet nedsatte i april 2011 en Grøn Komité. Formålet med Grøn Komité er at facilitere en større videndeling inden for det grønne område i regionen samt at skabe en fælles ideudvikling med de regionale aktører inden for området. Dette skal ske gennem nedsættelse af fokusgrupper, der arbejder med konkrete projekter og aktiviteter inden for nærmere fastsatte temaer.

Der er i budget 2012 afsat 4 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til Grøn satsning, herunder til Grøn Komités arbejde. Til at udmønte formålet med Grøn Komité foreslås det, at der for hver fokusgruppe, der nedsættes af Grøn Komité i 2012, bevilges 750.000 kr. af dette budget til aktiviteter inden for fokusgruppens tema.

Af de 750.000 kr. foreslås det, at 100.000 kr. kan bruges af fokusgruppen til seminarer, videndeling og afrapportering til Grøn Komité og Regionsrådet, mens de resterende 650.000 kr. målrettes konkrete projekter og aktiviteter inden for fokusgruppens tema. For de 650.000 kr. vil gælde de samme krav om gearing med midler fra nationale og internationale puljer og fonde, som for andre udviklingsmidler.

Grøn Komité holdt sit sættemøde den 16. januar 2012, hvor temaerne for komitéens fokusgrupper blev drøftet. Den første fokusgruppe nedsættes af Grøn Komité den 19. marts 2012. Temaet for denne fokusgruppe behandles af Regionsrådet den 1. marts 2012, og er af Grøn Komité anbefalet at være "Intelligent Energirenovering". Den næste fokusgruppe vil blive nedsat i oktober 2012, efter at temaet for fokusgruppen er godkendt af Regionsrådet.

Der vil med dette forslag være disponeret i alt 1,5 mio. kr. i 2012 til de to fokusgrupper. Det planlægges at nedsætte yderligere to fokusgrupper i 2013 inden Grøn Komité skal evalueres ultimo 2013.

Den 30. maj 2011 behandlede Forretningsudvalget Grøn Komités økonomi. Det fremgår heraf, at driftsomkostninger til Grøn Komité skulle afholdes af midlerne afsat til grøn satsning i 2011. På grund af forsinkelse i selve nedsættelsen af Grøn Komité blev det ikke aktuelt i 2011, men præmissen foreslås videreført i 2012, så der afsættes 250.000 kr. til mødeaktiviteter og videndeling vedrørende Grøn Komité inden for grøn satsning i budget 2012. Af de 4 mio. kr. til Grøn satsning i budget 2012 resterer der således 2.250.000 kr. til øvrige projekter under grøn satsning.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der godkendes et tilskud på 750.000 kr. til hver af de to fokusgrupper, der nedsættes af Grøn Komité i 2012, i alt 1,5 mio. kr. Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler afsat i budget 2012 til Grøn satsning
2. der godkendes et tilskud på 250.000 kr. til mødeaktiviteter og videndeling vedrørende Grøn Komité i 2012. Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler afsat i budget 2012 til Grøn satsning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget mandag den 5. marts 2012, pkt. 13

Anbefales.

Søren Eriksen og Eva Levinsen deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 15

Godkendt.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 16: Tilskud til Interreg projekt "Network of straits - Nostra"

4-30-24-0001-11

sagsfremstilling

16

. Tilskud til Interreg projekt "Network of straits - Nostra"

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1618806

Resume

Region Sjælland er sammen med Kreis Ostholstein blandt partnerne bag en ansøgning om tilskud til Interreg projektet "Network of Straits – Nostra". Projektet har deltagelse af 16 europæiske partnere, der skal drøfte og opstille forslag til god samarbejdspraksis i et tværgående strædesamarbejde. Den samlede projektsum udgør 2,5 mio. Euro, der medfinansieres af EU med 75 %. Region Sjællands andel er ca. 198.900 Euro, hvoraf en del medfinansieres via arbejdstimer. Inkl. EU-refusion er nettoudgiften ca. 22.000 euro eller ca. 165.000 kr. Projektperioden er 1. januar 2012 til 31. december 2014.

Sagsfremstilling

Region Sjælland søger om tilskud på 165.000 kr. til medfinansiering af regionens deltagelse i Interreg projektet "Network of Straits – Nostra". Projektet planlægges at løbe i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2014.

Projektet har været forberedt siden foråret 2011, hvor der til brug for projektansøgningen blev givet et foreløbigt administrativt tilsagn. Selve EU-bevillingen blev godkendt på et møde i Styringsudvalget for Interreg IV C programmet den 16. december 2011, men ved behandlingen blev projektet pålagt at reducere budgettet. Dette blev endeligt fastlagt i januar måned 2012, hvorfor der nu søges om tilskud til Region Sjællands medfinansiering af projektet. Udvalget for Internationale Relationer er tidligere blevet orienteret om projektets status på deres møde den 5. januar 2012.

Projektet er et samarbejde mellem 16 regionale partnere, der skal udveksle god praksis i samarbejdet i otte europæiske strædereioner. De otte regioner fremgår af *vedlagte* kortbilag. Region Sjælland og Kreis Ostholstein er blandt partnerne som repræsentanter for Femern Bælt regionen. Pas de Calais i Frankrig er lead-partner på projektet.

Stræder er kendetegnet ved at være områder, der også er vækstcentre med høj aktivitet. Det er også ofte landegrænser, hvor to forskellige systemer, kulturer og sprog møder hinanden. Stræder er ofte trafikknudepunkter, hvor vandveje og landveje krydser hinanden. Der knytter sig en særlig miljøbelastning til disse områder. Projektet skal derfor fokusere på, hvordan det er muligt at begrænse indvirkningerne på miljøet og alligevel udnytte vækstmulighederne, til gavn for områdernes udvikling.

Projektets formål er at få konkrete forslag til, hvordan negative miljømæssige effekter af aktiviteterne kan begrænses. Der vil være fokus på mulige indsatser inden for en række emner, særligt økonomisk vækst og udvikling, trafik og turisme. Forslagene fremkommer gennem afholdelse af et internationalt seminar hos hvert stræde. I seminarer deltager en fagperson, som kan være repræsentant fra region, kommune eller fra anden organisation med regional tilknytning. Forslagene debatteres efterfølgende lokalt hos parterne. Processen skal danne udgangspunkt for at fastlægge forslag til god praksis, som efterfølgende kan indarbejdes i egne strategier og strædesamarbejder.

Den politiske opgave i projektet er todelt; dels at deltage i de arrangementer, der markerer projektets start og afslutning, dels efterfølgende at debattere og indarbejde projektets resultater i de eksisterende planer og strategier.

Tidsplan

Fase	Tid	Beskrivelse
------	-----	-------------

- 1 2012 Åbningskonference Pas-de-Calais (Frankrig), Studiebesøg i Kvarken (Finland/Sverige) og Sardinien (Italien/Frankrig). Udarbejdelse af beskrivelse af alle stræder. Et regionalt møde. Et grænseoverskridende møde mellem Region Sjælland og Kreis Ostholstein.
- 2 2013 Workshop i Kent (England), Lecce (Italien) og Femern Belt. Udvikling af god praksis, bl.a. med fokus på miljømæssig bæredygtighed i forhold til økonomisk udvikling, turisme og grøn trafik. Et regionalt møde. Et grænseoverskridende møde mellem Region Sjælland og Kreis Ostholstein.
- 3 2014 Seminar i Finland/Estland. Afsluttende konference i Bruxelles. Et regionalt møde. Et grænseoverskridende møde mellem Region Sjælland og Kreis Ostholstein.

Budget

Projektsummen udgør 2,5 mio. Euro. Der ydes refusion fra EU på 75 %. Projektsummen er for Region Sjællands vedkommende ca. 198.900 Euro over 3 år. Ca. 111.600 Euro er medfinansiering i form af arbejdstimer. Region Sjællands kontante bidrag udgør således 87.300 Euro svarende til ca. 655.000 kr. Med refusion på 75 % reduceres nettoudgiften til ca. 22.000 Euro eller ca. 165.000 kr.

Budgettet for Region Sjællands medfinansiering er fordelt således i kr.:

Udgifter

Seminar Femern Bælt i juni 2013	80.000
Faglig deltagelse	93.000
Møder, rejser m.m.	180.000
Information, oversættelser m.m.	197.000
Revision	105.000
Sum	655.000

Finansiering

EU – medfinansiering – 75 % af udgift	491.300
Regional medfinansiering	163.700
Sum	655.000

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at projektet kan understøtte Regionsrådets vedtagne strategier og handlingsplaner for regional udvikling:

- De ”grønne” målsætninger i den regionale udviklingsstrategi (RUS) signalerer blandt andet et ønske om at være på forkant med klimaændringer. Projektets resultater vil medvirke til at inddrage miljøerfaringer fra andre strædeområder i det fremadrettede arbejde med den faste forbindelse over Femern Bælt.
- De internationale målsætninger i RUS vil fremme brobygningen og styrke integrationen i de grænsenære områder. Projektets resultater vil give mulighed for at forbedre og styrke det fælles samarbejde med Kreis Ostholstein om miljøaspekter for en række centrale udviklingsområder

· STRING: På det trafikale område kan projektet medvirke til at sætte fokus på grønne trafikløsninger, der er et centralt emne i regionens samarbejde med STRING-partnerne og i projektet ”Grøn STRING Transportkorridor”, hvor Region Sjælland er lead-partner.

Det forventes, at der gennem projektet kan knyttes blivende samarbejdsforbindelser mellem offentlige enheder, virksomheder og organisationer på begge sider af bæltet og i en bredere international sammenhæng. Det kan i den forbindelse have særlig interesse for Region Sjælland at udveksle erfaringer med Dover om erfaringerne fra Euro-tunnelens etablering set i forhold til den kommende Femern Bælt forbindelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ydes tilskud på i alt 165.000 kr. i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2014 til Region Sjællands deltagelse i projektet NOSTRA. Tilskuddet finansieres af mindreforbruget i regnskab 2011 for Regional Udvikling, der overføres til budget 2012.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget mandag den 5. marts 2012, pkt. 14

Anbefales.

Søren Eriksen og Eva Levinsen deltog ikke i Miljø-, Energi og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 12. marts 2012, pkt. 16

Godkendt.

Bent Jørgensen og Kate Sørensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Kort over strædereioner

Punkt 17: Lukket: Fælles lager for Region Sjælland (Lukket punkt)

1-52-79-0084-10

Punkt 18: Lukket: Salg af Ringstedgade 34 i Næstved (lukket punkt)

1-23-0-0083-11

Punkt 19: Lukket: Salg af arealer i Høje-Taastrup Transportcenter og opløsning af byggemodningssamarbejde (lukket punkt)

1-23-0-0039-07

Punkt 20: Lukket: Økonomiske rammer for trafikbestillingen 2013 (lukket punkt)

1-01-76-0036-07