

REFERAT Regionsrådet 2018-2021 d. 05-03-2018

Mødedato Mandag d. 05. marts 2018 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indstilling af sagkyndigt medlem ifølge retsplejeloven.....	4
Valg til Lokale Aktionsgrupper.....	5
Valg af medlem til Praktikpladsforum for Pædagoguddannelsen.....	7
Valg til Dr. Schads Legat.....	8
Valg af medlem til Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.....	9
Valg til Partnerskab for Østersøturisme.....	10
Udpegning til Vækstforum Sjælland.....	11
Udpegning af forskningsaktive medlemmer til Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland..	14
Genudpegning af medlem til Repræsentantskabet for TV2 Øst og suppleant til Interreg Deutschlanc	15
Besvarelse af Ankestyrelsens udtalelse vedr. Regionsrådsformandens habilitet i udbudssag.....	16
Aftale om overtagelse af banetrafikken mellem Roskilde og Køge.....	18
Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032.....	19
Anmodning om høringssvar om placering af elektriker grundforløbsuddannelsen i Kalundborg.....	21
Optimeringskatalog og reservestyring, Projekt Universitetshospital Køge.....	23
Optagelse af lån vedr. 2017.....	25
Flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus - Projektforslag.....	27
Orientering om opsigelse af driftsoverenskomst med Hanne Mariehjemmet.....	29
Belægning og den økonomiske situation på sygehusene.....	30
Meddelelser.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17-001502

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3466562

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 1

Godkendt.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klintskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 2: Indstilling af sagkyndigt medlem ifølge retsplejeloven

18-000449

sagsfremstilling

2. Indstilling af sagkyndigt medlem ifølge retsplejeloven

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3486117

Resume

Indstilling over for Danske Regioner af ét sagkyndigt retsmedlem til at deltage i behandlingen af borgerlige sager m.v. i Østre Landsret.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal indstille én kandidat til Danske Regioner, som foretager en samlet regional indstilling til Østre Landsrets udpegning af sagkyndige retsmedlemmer.

Ifølge retsplejeloven skal de, der beskikkes, være i besiddelse af indgående og tidssvarende praktisk kendskab til vedkommende sagsområde, have dansk indfødsret, ikke være fyldt 70 år, være uberygtede og ikke være umyndige, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter samme lovs § 7, og deres bo må ikke være under konkursbehandling. De skal endvidere have fast bopæl eller forretningssted inden for den landsretskreds, som de beskikkes for.

Landsretten har tidligere på forespørgsel oplyst, at det ikke umiddelbart er muligt at præcisere, på hvilke områder de indstillede skal have sagkundskab.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet over for Danske Regioner indstiller én kandidat som sagkyndigt retsmedlem til Østre landsretskreds.

Sagen afgøres af Regionsrådet

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

Anbefales, idet Socialdemokratiet indstiller medlem.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 2

Annemarie Knigge (A) blev valgt som medlem.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klintskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 3: Valg til Lokale Aktionsgrupper

17-002608

sagsfremstilling

3. Valg til Lokale Aktionsgrupper

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3488373

Resume

Regionsrådet skal vælge bestyrelsesmedlemmer til Region Sjællands fem Lokale Aktionsgrupper (LAG'er)

Sagsfremstilling

Dannelsen af Lokale Aktionsgrupper (LAG'er) muliggøres via EU's landdistriktsprogram (2014-2020), der har som ambition at forbedre levevilkårene ved at styrke de sociale, økonomiske og miljømæssige betingelser for livet på landet. I programperioden 2014-2020 blev der på landsplan nedsat 26 LAG'er. I foråret 2016 blev der tilsvarende etableret 10 fiskeri-aktionsgrupper (FLAG).

En LAG er organiseret som en forening i et samarbejde mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere, og med en bestyrelse, der står for udarbejdelsen af en udviklingsstrategi og indstiller projekter til godkendelse. Hver LAG får stillet midler til rådighed fra EU og Erhvervsstyrelsen.

Det fremgår af ”bekendtgørelse af oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper” (BEK nr 1835, §7, stk. 3), at regioner og vækstfora kan udpege medlemmer til bestyrelserne.

Regionsrådet skal udpege til følgende LAG-bestyrelser:

LAG	Kommuner	Nuværende regionsrådsmedlem i LAG-bestyrelsen
LAG Midt-Nordvestsjælland	Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø, Lejre	Ellen Thomsen
Landsudvikling Slagelse	Slagelse	Ole Drost
LAG Sydsjælland	Faxe, Næstved, Vordingborg	Bruno Jerup
Udvikling Stevns	Stevns	Lene Madsen Milner
LAG Lolland-Falster	Lolland, Guldborgsund	Ole Marqweis

Udpegningen sker med forbehold for Vækstforums tilslutning.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indtil afslutningen af programperioden 2014-2020 og med forbehold for Vækstforums tilslutning:

1. vælges et medlem til bestyrelsen for LAG Midt-Nordvestsjælland
2. vælges et medlem til bestyrelsen for Landsudvikling Slagelse
3. vælges et medlem til bestyrelsen for LAG Sydsjælland
4. vælges et medlem til bestyrelsen for Udvikling Stevns
5. vælges et medlem til bestyrelsen for LAG Lolland-Falster

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales, idet Socialdemokratiet indstiller 2 medlemmer, Venstre 1 medlem, Enhedslisten 1 medlem og valggruppen bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre indstiller 1 medlem.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 3

Følgende blev valgt som medlemmer:

- LAG Midt-Nordvestsjælland: Flemming Damgaard Larsen (V)
- Landsudvikling Slagelse: John Fobian Madsen (A)
- LAG Sydsjælland: Jørgen Holst (Ø)
- Udvikling Stevns: Lene Madsen Milner (V)

· LAG Lolland-Falster: Jorun Bech (A)

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klintskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 4: Valg af medlem til Praktikpladsforum for Pædagoguddannelsen

17-002541

sagsfremstilling

4. Valg af medlem til Praktikpladsforum for Pædagoguddannelsen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3488465

Resume

Der er skal vælges et medlem til Praktikpladsforum for pædagoguddannelsen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 2018-2021 vælge et medlem til Praktikpladsforum for Pædagoguddannelsen.

Praktikpladsforum er sammensat af 3 medlemmer udpeget af KKR-Sjælland, 1 medlem fra BUPL, 1 medlem fra SL og 1 medlem fra Region Sjælland.

Uddannelsesinstitutionerne (Professionshøjskolen Absalon) deltager med 1 tilforordnet medlem.

Praktikpladsforummets opgave er at afgive indstilling om antallet af uddannelsespladser (til uddannelses pædagog) på baggrund af en vurdering af behovet for færdiguddannede pædagoger samt mulighed for at skaffe praktikpladser.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges et medlem til Praktikpladsforum for Pædagoguddannelsen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales, idet Dansk Folkeparti indstiller medlem.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 4

Julie Jacobsen (O) blev valgt som medlem.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klintskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 5: Valg til Dr. Schads Legat

18-000489

sagsfremstilling

5. Valg til Dr. Schads Legat

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3489690

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Dr. Schads Legat.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 vælge et medlem til bestyrelsen for Dr. Schads Legat. Legatets formål er at yde patienter med bopæl i Region Sjælland støtte til kur og pleje i forbindelse med hjemsendelse efter behandling på et sygehus.

Det fremgår af legatets fundats, at legatet bestyres af en bestyrelse på tre medlemmer. Legatet overgik i 2012 til en selvstændig bestyrelse.

De første tre medlemmer af bestyrelsen efter overgangen blev udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland. Bestyrelsen supplerer derefter sig selv, dog således, at ét medlem af bestyrelsen udpeges af og blandt medlemmerne af Regionsrådet i Region Sjælland.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Dr. Schads Legat.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Forretningsudvalget anbefaler, at der optages dialog med Civilstyrelsen om Regionsrådets fremtidige repræsentation i legatets bestyrelse.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 5

Forretningsudvalgets indstilling blev godkendt.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klinskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 6: Valg af medlem til Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

18-000025

sagsfremstilling

6. Valg af medlem til Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3492779

Resume

Valg af 1 regionsrådsmedlem til Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Sagsfremstilling

En kulturregion er en eller flere kommuner, der har indgået en aftale med kulturministeren. Kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestsjælland har indgået en aftale, som er gældende i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2018. Kulturregion Midt- og Vestsjælland omfatter kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø.

Under Kulturregion Midt- og Vestsjælland er der nedsat en Kulturgruppe, som er den politiske styregruppe, der varetager opgaver og træffer beslutninger vedrørende de områder, der er omfattet af kulturaftalen. Kulturgruppen består af 2 repræsentanter fra hver kommune og 1 repræsentant fra Region Sjælland.

Region Sjælland har ikke indgået en rammeaftale med Kulturregion Midt- og Vestsjælland for kulturaftalen 2015-2018. Kulturregion Midt- og Vestsjælland skal i 2018 forhandle en ny kulturaftale.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland har anmodet om, at Regionsrådet vælger 1 repræsentant til Kulturgruppen indtil udgangen af 2018, hvor den nuværende kulturaftale ophører.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales, idet Socialdemokratiet indstiller medlem.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 6

Nicolai Nicolaisen (A) blev valgt som medlem.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klitskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 7: Valg til Partnerskab for Østersøturisme

17-000127

sagsfremstilling

7. Valg til Partnerskab for Østersøturisme

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3497308

Resume

Der skal vælges et medlem til Partnerskabet for Østersøturismes bestyrelse.

Sagsfremstilling

Partnerskabet for Østersøturisme har til formål at udvikle østersøturismen ved gennemførelse af en fælles handlingsplan for østersøturismen.

Partnerskabet for Østersøturismes bestyrelse består af 11 medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

I henhold til vedtægterne for Partnerskabet for Østersøturisme §7 skal de tre regioner, herunder Region Sjælland, udpege et bestyrelsesmedlem hver til partnerskabets bestyrelse.

Opmærksomheden henledes på, at der i løbet af 2018 formentlig vil ske en ændret organisering af turismeområdet, og at der i den forbindelse skal tages stilling til en eventuel afvikling af Partnerskabet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges en repræsentant til bestyrelsen i Partnerskab for Østersøturisme.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. februar 2018, pkt. 7

Anbefales, idet Venstre indstiller medlem.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 7

Bodil Sø (V) blev valgt som medlem.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klitskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 8: Udpegning til Vækstforum Sjælland

18-000079

sagsfremstilling

8. Udpegning til Vækstforum Sjælland

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brev-id: 3490587

Resume

Der skal udpeges et nyt Vækstforum for perioden 2018-2021. I henhold til lov om erhvervsfremme udpeges Vækstforum af Regionsrådet efter indstilling fra en række organisationer.

Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november 2017 skal der nedsættes et nyt Vækstforum for perioden 2018-2021.

Vækstforum nedsættes af Regionsrådet og består af 21 medlemmer jf. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Vækstforum sammensættes således:

- 3 medlemmer udpeget af Regionsrådet
- 6 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, minimum 1 af medlemmerne skal repræsentere yderområderne
- 6 medlemmer fra erhvervslivet efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af Regionsrådet
- 3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutionerne udpeges på Regionsrådets initiativ
- 3 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, hvoraf 1 medlem udpeges efter indstilling fra arbejdsgiverorganisationer og 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer.

Regionsrådet har på sit møde den 8. januar 2018 udpeget Heino Knudsen, Peter Jacobsen og Evan Lynnerup til Vækstforum.

Der er rettet henvendelse til indstillingsberettigede organisationer.

Reglerne om ligestilling

Ligestillingsloven indeholder regler om, at myndigheder og organisationer, der indstiller et medlem af et udvalg, der skal udpeges af regionen, skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis myndigheden/organisationen skal indstille flere medlemmer, skal den indstille lige mange mænd og kvinder.

Myndigheden/organisationen kan dog fravige bestemmelsen, hvis der foreligger særlige grunde. Der skal i så fald angives en begrundelse herfor.

Hvis Regionsrådet ikke kan godkende begrundelsen, kan et enigt råd som hovedregel beslutte, at udvalget skal fungere uden de pågældende medlemmer.

Vækstforum er imidlertid omfattet af en undtagelsesbestemmelse herfra, som omfatter udvalg, der træffer generelle eller konkrete afgørelser. Regionsrådet kan derfor ikke lade pladser i Vækstforum stå tomme.

Ligestillingsloven indeholder henstilling om, at statslige udvalg, bestyrelser mv. skal have en ligelig sammensætning af mænd og kvinder. Der er ikke en tilsvarende direkte henstilling vedr. sammensætning af udvalg nedsat af regioner og kommuner.

Indstillinger

Følgende indstillinger er modtaget (Evt. tal indikerer organisationernes prioritering):

Kommuner

- Lars Damgaard, Sorø Kommune
- Christina Krzyrosiak, Holbæk Kommune
- Gert Jørgensen, Sorø Kommune
- Anette Mortensen, Stevns Kommune
- Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune
- John Dyrby, Slagelse Kommune

Erhvervsorganisationer

Dansk Industri

1. Laila Krytz, Regionschef, COWI
2. Kristian Birkegaard, Chefkonsulent, DI

Dansk Erhverv

1. Jane Strange, Direktør, Sørup Herregård
2. Per Thye Rasmussen, Chefkonsulent, Dansk Erhverv

SMV Danmark

1. Claus Nielsen, Ejer, Claus Nielsen Blik og VVS ApS

2. Mette Markes Jepsen, Indehaver, Anne Beate Design og Jacobsen og Jepsen
Landbrug & Fødevarer

1. Jesper Thomassen, Adm. direktør, Nordic Sugar a/s

2. Charlotte Drachmann Jørgensen, chefkonsulent, Landbrug og Fødevarer
Dansk Byggeri, Tekniq, Danske Arkitektvirksomheder

1. Thomas Kullegaard, Adm. direktør, Kullegaard

2. Louise Pihl, Afdelingschef, Dansk Byggeri

Finans Danmark og Forsikring & Pension

1. Mikael Storm Andersen, Regionsdirektør, Nykredit

2. Conny Poulsen, Regional kreditchef, Nykredit

Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer

DA

1. Allan Holstener Schmidt, Adm. direktør, A. Schillers maskinfabrik A/S

2. Hanne Schou, Underdirektør, DI

LO

1. Claus Engholm Jensen, Regionskonsulent, Fagligt Fælles Forbund.

2. Lene Ertner, Afdelingsformand, Teknisk Landsforbund, Sjælland

FTF og Akademikerne

1. Per Struwe Christensen, Næstformand, FTF Region Sjælland

2. Anne Sofie Fogtmann, Chefkonsulent, Akademikerne.

Medlemmer fra videns- og uddannelsesinstitutioner udpeges på Regionsrådets initiativ. Administrationen foreslår følgende:

- Ulla Skaarup, Rektor Erhvervsakademi Sjælland

- Hanne Leth Andersen, Rektor RUC

- Anders Bjarklev, Rektor Danmarks Tekniske Universitet.

Regionsrådets udpegning af Vækstforums formand sker efter inddragelse af Vækstforums medlemmer.

Regionsrådet træffer beslutning om eventuelle tilforordnede medlemmer. Der skelnes ikke mellem medlemmer og

tilforordnede. Dog har tilforordnede ikke stemmeret.

Administrationen foreslår følgende personer og organisationer, som tilforordnede i Vækstforum. Dette med henblik på at dække den brede opgaveportefølje inden for vækstpolitikken, som Vækstforum varetager:

· Niels Hörup, borgmester Solrød og formand for Kommunernes KontaktRåd (KKR)

· Palle Svendsen, direktør Delfi Technologies, Dansk Erhverv,

· Camilla Wang, Rektor, Professionshøjskolen Absalon

· Michael Kaas Andersen, direktør ZBC

· Kathrine Monsrud Ekelund, Akademikerne

· Horesta én tilforordnet. Horesta indstiller en mand og en kvinde.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der på baggrund af indstillingerne fra Kommunekontaktrådet udpeges seks medlemmer fra kommunerne, herunder et medlem som repræsenterer yderområderne.

2. Der på baggrund af indstillingerne fra erhvervsorganisationerne udpeges seks medlemmer, således at de indstillingsberettigede organisationer eller grupper af organisationer hver repræsenteres med et medlem.

3. Der udpeges tre medlemmer fra videns- og uddannelsesinstitutionerne.

4. Der på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgiverorganisationer udpeges et medlem.

5. Der på baggrund af indstillingerne fra lønmodtagerorganisationerne udpeges to medlemmer.

6. Der udpeges tilforordnede.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales, idet Forretningsudvalget anbefaler, at organisationernes prioriterede indstillinger og forslag om tilforordnede følges.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 8

Ad indstillingens punkt 1: Følgende blev valgt fra kommunerne:

· Lars Damgaard, Sorø Kommune

· Christina Krzyrosiak, Holbæk Kommune

· Gert Jørgensen, Sorø Kommune

· Anette Mortensen, Stevn Kommune

· Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune

· John Dyrby, Slagelse Kommune

Ad indstillingens punkt 2: Følgende blev valgt fra erhvervsorganisationerne:

· Laila Krytz, Dansk Industri

- Jane Strange, Dansk Erhverv
- Claus Nielsen, SMV Danmark
- Jesper Thomassen, Landbrug & Fødevarer
- Thomas Kullegaard, Dansk Byggeri, Tekniq, Danske Arkitektvirksomheder
- Mikael Storm Andersen, Finans Danmark og Forsikring & Pension

Ad indstillingens punkt 3: Følgende blev valgt fra viden- og uddannelsesinstitutionerne:

- Ulla Skaarup, Erhvervsakademi Sjælland
- Hanne Leth Andersen, RUC
- Anders Bjarklev, Danmarks Tekniske Universitet

Ad indstillingens punkt 4: Følgende blev valgt fra arbejdsgiverorganisationer:

- Allan Holstener Schmidt, DI

Ad indstillingens punkt 5: Følgende blev valgt fra lønmodtagerorganisationer:

- Claus Engholm Jensen, LO
- Per Struwe Christensen, FTF og Akademikerne

Ad indstillingens punkt 6: Følgende blev valgt som tilforordnede:

- Niels Hörup, Solrød Kommune og Kommunernes Kontakt Råd
- Palle Svendsen, Dansk Erhverv
- Camilla Wang, Professionshøjskolen Absalon
- Michael Kaas Andersen, ZBC
- Kathrine Monsrud Ekelund, Akademikerne
- Karsten Juhl, Horesta

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klitskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 9: Udpegning af forskningsaktive medlemmer til Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland

17-002288

sagsfremstilling

9. Udpegning af forskningsaktive medlemmer til Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3509161

Resume

Regionsrådet skal udpege fem forskningsaktive medlemmer samt to suppleanter til Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal udpege fem forskningsaktive medlemmer samt to suppleanter til Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021. Udpegningen sker i henhold til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland består af seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer udpeget af Regionsrådet og fem forskningsaktive medlemmer udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har med *vedlagte* brev af 16. november 2017 indstillet fem medlemmer (Ellen Holm, Henrik Friis, Per Jess, Nina Friis-Møller og Ole Birger Vestager Pedersen) og to suppleanter (Susanne Eriksen Boonen og Gitte Andersen) til komitéen.

Ellen Holm og Per Jess er nuværende medlemmer af komitéen og Henrik Friis er suppleant. De øvrige indstillede har ikke erfaring med komité-arbejdet. Medlemmerne kan genudpeges to gange.

I tilfælde af, at forskningsaktive komité-medlemmer udtræder i løbet af valgperioden f.eks. pga. skift af arbejdssted, foreslås det på den baggrund, at kompetencen til at udpege evt. nye forskningsaktive medlemmer og suppleanter i valgperioden delegeres til regionsrådsformanden.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de syv personer indstillet af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udpeges som forskningsaktive medlemmer af og suppleanter til Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland. Den nuværende komité anbefaler, at indstillingen følges.

2. Regionsrådet bemyndiger regionsrådsformanden til – ved udskiftning af forskningsaktive medlemmer eller suppleanter i komitéperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 – at udpege nye forskningsaktive medlemmer og op til to suppleanter efter indstilling fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 9

Ad indstillingens punkt 1:

Ellen Holm, Henrik Friis, Per Jess, Nina Friis-Møller og Ole Birger Vestager Pedersen blev valgt som medlemmer, og Susanne Eriksen Boonen og Gitte Andersen blev valgt som suppleanter.

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klintskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Samlet indstilling til Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland 241117

Punkt 10: Genudpegning af medlem til Repræsentantskabet for TV2 Øst og suppleant til Interreg Deutschland-Danmark

18-000593

sagsfremstilling

10. Genudpegning af medlem til Repræsentantskabet for TV2 Øst og suppleant til Interreg Deutschland-Danmark

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3505948

Resume

Regionsrådet skal på ny udpege 1 medlem og 1 suppleant til Repræsentantskabet for TV2 Øst samt 1 suppleant til Interreg Deutschland-Danmark.

Sagsfremstilling

På grund af en fejl i forbindelse med udpegningen den 8. januar 2018, skal Regionsrådet på ny udpege 1 medlem og 1 suppleant til Repræsentantskabet for TV2 Øst for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Det skal præciseres, at det i følge TV2 Øst's vedtægter kun er personer, der bor i TV2 Øst's sendeområde, der kan deltage som medlem i repræsentantskabets møder. TV2 Øst's sendeområde omfatter følgende kommuner: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg.

Valggruppen VCB har ønsket at ændre sin udpegning af suppleant til det dansk-tyske Interreg-udvalg, som blev foretaget den 18. januar 2018.

Der skal derfor udpeges 1 suppleant til det dansk-tyske Interreg-udvalg 2014-2020. Det kan oplyses, at der tidligere er udpeget to medlemmer samt en suppleant, idet Freddy Blak (A) og Evan Lynnerup (V) er valgt som medlemmer og John Wennerwald (A) som suppleant.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller:

- At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for TV2 Øst
- At der vælges 1 suppleant til Interreg Deutschland-Danmark

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

Anbefales, idet valggruppen bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre indstiller et medlem og en suppleant til repræsentantskabet for TV2 Øst.

Claus Bakke indstilles som suppleant til Interreg Deutschland-Danmark.

Peter Jacobsen, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 10

Egon Jacobsen (Kristendemokraterne) blev valgt som medlem og Kim Jørgensen (Kristendemokraterne) blev valgt som suppleant til repræsentantskabet for TV2 Øst.

Claus Bakke (V) blev valgt som suppleant til Interreg Deutschland-Danmark.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klitskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 11: Besvarelse af Ankestyrelsens udtalelse vedr. Regionsrådsformandens habilitet i udbudssag

16-001548

sagsfremstilling

11. Besvarelse af Ankestyrelsens udtalelse vedr. Regionsrådsformandens habilitet i udbudssag

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3488160

Resume

Ankestyrelsen har den 20. december 2017 udtalt sig om den tidligere Regionsrådsformands habilitet i forbindelse med et udbud af OPP projektet på Slagelse Sygehus. Styrelsen har bedt regionen om at oplyse, hvad udtalelsen giver anledning til. Udkast til svar forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I oktober 2016 bad Statsforvaltningen, Tilsynet, både Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland om at komme med en udtalelse om de tre regionsrådsformænds deltagelse i sager om udbud af kontrakter på OPP-projekter i forbindelse med sygehusbyggerier. For Region Sjællands vedkommende drejede det sig om udbud af Slagelse Sygehus som et OPP-projekt.

Statsforvaltningen ønskede, at regionen vurderede, hvorvidt regionsrådsformændene havde været inhabile, når de samtidig havde været medlem af bestyrelsen i pensionsselskabet PKA, da de konsortier, som PKA indgik i, vandt kontrakter på sygehusbyggerier i de samme regioner.

Region Sjælland afgav den 18. november 2016 en redegørelse til Statsforvaltningen og medsendte de relevante bilag. Sagen og udkast til udtalelse var forinden blevet forelagt Regionsrådet på møde den 10. november 2016. Link til sagsfremstilling: <http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2016/Sider/Regions%C3%A5det/2605-M%C3%B8de%20d.%2010-11-2016/3089539.aspx>

De to andre regioner afgav tilsvarende udtalelser vedr. deres regionsrådsformænds rolle i tilsvarende projekter.

Efterfølgende har Ankestyrelsen overtaget Statsforvaltningens tilsyn med kommuner og regioner, og derfor var det Ankestyrelsen, som den 20. december 2017 kom med en udtalelse i sagen. Udtalelsen er *vedlagt*.

Ankestyrelsen valgte at lave en samlet udtalelse om de generelle regler om inhabilitet i forbindelse med deltagelse i selskabsbestyrelser og regionernes anvendelse af disse regler. Udtalelsen dækker alle tre regioner, dog således at styrelsen under punkt 5.1 til punkt 5.3 refererer de enkelte regioners redegørelser (Region Sjællands redegørelse findes under pkt. 5.1).

Ankestyrelsen konkluderer i alle tre tilfælde, at PKA fra et vist tidspunkt havde en inhabilitetsbegrundende interesse i udbudssagernes udfald, men også at alle tre regioner var opmærksomme på inhabilitetsspørgsmålet.

Ankestyrelsen har i sin udtalelse bedt Regionsrådene i de tre regioner om at oplyse, hvad styrelsens udtalelse giver regionerne anledning til. Efter anmodning har Ankestyrelsen givet Region Sjælland en frist til at besvare styrelsens udtalelse til den 1. april 2018.

De tre regioner har nu udarbejdet et samlet udkast til svar til Ankestyrelsen. Svaret har være koordineret og drøftet i Danske Regioner.

Det fremgår af *vedlagte* udkast til svar, at Region Sjælland er tilfreds med Ankestyrelsens overordnede konklusion, hvorefter ingen af de tre regionsrådsformænd har deltaget i møder i Forretningsudvalg eller Regionsråd, hvor der er truffet beslutninger om, hvilke selskaber der skulle prækvalificeres, og hvilke selskaber der blev tildelt OPP-kontrakterne. Alle tre regioner har således taget højde for formandens inhabilitet i forbindelse med beslutningsprocessen.

Ankestyrelsen konstaterer, at formændene ikke burde have deltaget i orienteringssager i Forretningsudvalg og Regionsråd i relation til OPP-sagen. Ankestyrelsen udtrykker, at det er de pågældende regionsrådsformænds ansvar at opfylde underretningspligten efter styrelseslovens § 14, stk. 2 på baggrund af den viden vedkommende har om PKAs interesser i sagen.

Styrelsen lægger dog samtidig også til grund, at det ikke kan fastlægges entydigt, hvornår regionsrådsformændene fik kendskab til PKA's interesser i de respektive projekter. Derfor er der usikkerhed om, hvorvidt de kan have været inhabile fra et tidligere tidspunkt og dermed havde underretningspligt.

Ankestyrelsen rejser i sin udtalelse også et spørgsmål om afledt inhabilitet, nemlig om medarbejderne i regionen kan antages at have været inhabile som følge af formandens inhabilitet. Ankestyrelsen tager ikke stilling hertil, fordi der hersker usikkerhed om, hvornår formandens inhabilitet indtrådte. Ankestyrelsen bemærker også, at det havde været svært at erstatte Regionsrådsformanden i den konkrete sag.

Region Sjælland lægger i udtalelsen op til ikke at gøre mere i den konkrete sag.

Regionen vil dog fremadrettet på baggrund af sagen gøre følgende:

- Indskærpe habilitetsregler og underretningspligt for Regionsrådsmedlemmer f.eks. på introduktionskurser

- Have et skærpet fokus på, hvorvidt der i forbindelse med byggesager kan være inhabilitetsproblemer og sikre en tidlig afklaring af evt. habilitetsspørgsmål
- Hvis det konstateres at formanden er inhabil, vil regionen undersøge, hvordan man kan afhjælpe den afledte inhabilitet hos administrationen evt. ved at indhente eksterne udtalelser men også ved at inddrage næstformanden i processen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til svar til Ankestyrelsen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 11

Godkendt.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klintskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Ankestyrelsens udtalelse af 20. december 2017

Udkast til svar til Ankestyrelsen

Punkt 12: Aftale om overtagelse af banetrafikken mellem Roskilde og Køge

12-000907

sagsfremstilling

12. Aftale om overtagelse af banetrafikken mellem Roskilde og Køge

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3482066

Resume

Regionsrådet besluttede den 22. august 2017, at regionen overtager trafikføberansvaret fra staten på strækningen mellem Køge og Roskilde. Regionsrådet skal nu tage stilling til den endelige aftale mellem regionen og staten

Sagsfremstilling

Der er i Folketinget indgået politisk aftale om, at Region Sjælland fra køreplansskifte december 2019 får overdraget trafikføberansvaret for strækningen mellem Roskilde og Køge fra staten. Dette indgår i aftalen Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. fra 9. juni 2017.

Dette vil i praksis ske ved, at den regionale Østbane forlænges til Roskilde. Fra begge Østbanens grene startende i henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig opnås forbindelse til Roskilde og de mellemliggende stationer.

Regionsrådet vedtog på sit møde 22. august at overtage trafikføberansvaret og bad Movia og Lokaltog om at forberede overtagelsen.

I sagen til regionsrådet indgik, at Regionsrådet skal godkende den endelige aftale om overdragelsen. Udkast til aftale vedlægges.

Aftalen er en nærmere udmøntning og konkretisering af overdragelsen af trafikføberansvaret. Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Transportministeriet og regionen.

Hovedprincippet er, at Region Sjælland overtager ansvaret for trafikbetjeningen på stækningen, mens staten har ansvaret for infrastrukturen på strækningen i form af skinner og stationer mv.

Region Sjælland modtager et fast årligt tilskud fra staten, som skal dække nettoudgifterne til betjeningen i form af driftsudgifter og følgeinvesteringer. Tilskuddet må samtidigt indeholde en rimelig fortjeneste til regionen.

Det fælles udgangspunkt har været, at overdragelsen får permanent karakter, men at den kan opsiges med et passende varsel. Aftalen kan tidligst opsiges med virkning efter det 5. år.

Administrationens vurdering

Principielt påtager regionen sig en økonomisk risiko ved overtagelsen af trafikføberansvaret fra staten. Administrationen vurderer, at økonomien i aftalen er så robust samtidigt med, at aftalen vil kunne opsiges, at den økonomiske risiko er håndteret. Det forventes i øvrigt, at aftalen giver regionen mulighed for at opnå en effektiviseringsgevinst på mindst 5 mio. kr. gennem en bedre udnyttelse af Lokaltogs togsæt. Administrationen anbefaler derfor, at den forelagte aftale godkendes.

Aftalen planlægges underskrevet af regionsrådsformanden og transportministeren ved et arrangement 19. marts 2018 i Havdrup. Havdrup er en stationsby på banen mellem Køge og Roskilde. Arrangementet er under planlægning.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte aftale om overdragelse af trafikføberansvaret for togtrafikken mellem Køge og Roskilde godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 13. februar 2018, pkt. 6

Anbefales.

Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøes behandling af sagen.

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

Anbefales.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 12

Godkendt.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klitskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Udkast til aftale om overtagelse af banetrafikken mellem Roskilde og Køge

Punkt 13: Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

12-000903

sagsfremstilling

13. Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3483036

Resume

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 er i høring. Trafikplanen er lovpligtig og skal redegøre for overvejelser og prioriteringer for den statsligt støttede jernbanetrafik. Region Sjællands høringssvar fremlægges til behandling.

Sagsfremstilling

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 er sendt i høring med høringsfrist den 26. februar 2018. Trafikplanen er lovpligtig og skal redegøre for overvejelser og prioriteringer for den statsligt støttede jernbanetrafik. Trafikplanen kan findes på dette link: <http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Trafikale-analyser/Trafikplan-for-den-statslige-jernbane-2017.aspx>

Region Sjælland er høringspart ligesom kommunerne i regionen. Administrationen har været i kontakt med en række kommuner, som også afgiver høringssvar.

Region Sjællands høringssvar er opbygget i en række emner. Disse gennemgås nedenstående og er uddybet i høringssvaret. Udkast til høringssvar er *vedlagt*.

På baggrund af høringsfristen foreslås det, at høringssvaret afgives efter behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø med forbehold for endelig politisk behandling i Regionsrådet.

Den sjællandske timemodel

Hurtige forbindelser til hovedstaden er højt prioriteret af regionen og kommunerne. Målet er, at rejsetiden maksimalt må være 1 time. Det var forventningen, at rejsetiderne skulle falde drastisk, som følge af en række investeringer på baneområdet. Fra vigtige destinationer som f.eks. Kalundborg og Nykøbing Falster skulle rejsetiden komme under en time. Trafikplanens rejsetider er meget langt fra det forventede.

Region Sjælland opfordrer derfor til, at der gives en uddybende forklaring på disse afvigelser med et fremadrettet fokus på, hvad der skal til for at opnå de forventede rejsetider.

Lille Syd/Østbanen

Region Sjælland forventes at overtage betjeningen af den statslige strækning mellem Køge og Roskilde. Dette sker ved at forlænge den regionale Østbane. Det er et ønske fra regionen og de 5 kommuner langs banen, at staten på sigt etablerer kvartersdrift mellem Køge og Roskilde. Manglende sporkapacitet på den statslige enkeltsporede strækning mellem Køge og Køge N umuliggør dette.

Region Sjælland opfordrer derfor til, at staten etablerer tilstrækkelig sporkapacitet og etablerer kvartersdrift på strækningen.

Det er samtidigt et ønske, at der på den kommende statslige togbetjening fra Næstved over Køge til København er stop på Ølby station, som betjener Universitetshospitalet.

Region Sjælland noterer derfor med tilfredshed, at der i Trafikplanen er indlagt et stop på Ølby station på denne forbindelse.

Ring Syd

I Trafikplanen peges på mulighederne for at få direkte togforbindelser fra Roskilde over Ny Ellebjerg til lufthavnen. Det betegnes som Ring Syd.

Region Sjælland opfordrer til, at der arbejdes videre med disse planer. Dette kunne med fordel indeholde direkte drøftelser med kommunerne og Region Sjælland.

En fast Kattegat forbindelse

I 2015 lavede staten en strategisk analyse af forbindelsen. Der var ikke enighed om det trafikale grundlag for analysen. Region Sjælland noterer derfor med tilfredshed, at det fremgår af Trafikplanen, at der skal foretages en genberegning af denne. Det bør samtidigt ske i et åbent samarbejde.

Øresundsbanen/Øresundsforbindelsen

I Trafikplanen peges på velkendte kapacitetsproblemer på Øresundsbanen, som blandt andet har betydning for tilgængeligheden til Københavns lufthavn.

Region Sjælland opfordrer til, at der arbejdes videre med disse problemstillinger.

Samdrift

Der er en hel række muligheder i øget samdrift mellem de statslige og regionale baner blandt andet direkte myldretidstog fra København og ud på Odsherredsbanen og Lollandsbanen.

Region Sjælland opfordrer til, at en allerede igangværende dialog om samdriftsmuligheder fortsætter.

Parker & Rejs

Muligheden for at kombinere bil og tog skal udvikles til at være et synligt og attraktivt produkt. Det sker mange steder i verden, men ikke i den østlige del af Danmark.

Region Sjælland opfordrer til, at der arbejdes mere målrettet med disse muligheder, og at DOT (Din Offentlige Transport) overdrages denne opgave.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udkast til høringssvar godkendes
2. Høringssvaret afgives med forbehold for endelig politisk behandling i Regionsrådet

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 13. februar 2018, pkt. 7

Sag anbefales, idet høringssvar justeres med de faldne bemærkninger.

Et justeret høringssvar udsendes til udvalget forud for udsendelse.

Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøes behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøes behandling af sagen, anbefalede udvalget at høringssvaret bliver præciseret med de faldne bemærkninger.

Udvalget kunne på baggrund af de faldne bemærkninger anbefale høringssvaret.

Høringssvaret er bl.a. justeret ift. følgende:

- At Region Sjælland forventer, at Regeringen og Folketinget lever op til aftalen om tog-fonden, den såkaldte timemodel. De rejsetider på Sjælland, som Trafikplanen arbejder med, ligger langt fra de rejsetider, som indgik i aftalen om tog-fonden.
- At det er vigtigt for Region Sjælland, at der hurtigst muligt etableres kvartersdrift mellem Hårlev og Roskilde, og at Østbanen får et stop på Ølby station.
- At det er vigtigt for Region Sjælland, at regeringen og Folketinget prioriterer at komme i gang med en ambitiøs udrulning af Parker&Rejs-løsninger.

Det justerede høringssvar er *vedlagt* sagen til behandlingen i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

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

Anbefales.

Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 13

Godkendt.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klinskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Høringssvar - høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Punkt 14: Anmodning om høringssvar om placering af elektriker grundforløbsuddannelsen i Kalundborg

17-001785

sagsfremstilling

14. Anmodning om høringssvar om placering af elektriker grundforløbsuddannelsen i Kalundborg

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brev-id: 3490133

Resume

EUC Nordvestsjælland har anmodet Regionsrådet om et høringssvar i forhold til den geografiske placering af grundforløb 2 uddannelsen til elektriker i Kalundborg. Etableringen af uddannelsen vil ske som led i et treårigt forsøg med fællesfagligt grundforløb for el, proces- og industrioperatøruddannelserne. Administrationen indstiller, at Regionsrådet bakker op om EUC Nordvestsjællands ansøgning.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har den 8. februar 2018 godkendt et forsøg med fællesfaglige grundforløb inden for el, proces- og industrioperatør grundforløbsuddannelserne på EUC Nordvestsjælland i Kalundborg. Forsøget skal løbe fra august 2018 til juni 2021.

Godkendelse er givet under forudsætning af, at de omkringliggende skoler og Regionsrådet ikke har indvendinger, da forsøget indebærer, at skolen bliver godkendt til at kunne udbyde grundforløb 2 til elektriker i Kalundborg. EUC Nordvestsjælland har i dag udbudsgodkendelse til at kunne udbyde grundforløb 2 til elektriker i Holbæk, men ikke i Kalundborg. Undervisningsministeriets afgørelse er *vedlagt* sagen.

Regionsrådet skal iht. lovgivningen høre om udbudsplaceringen som led i opgaven med at sikre en god uddannelsesdækning i hele regionens geografí. Det er regionens opgave på baggrund af efterspørgsel at varetage den koordinerende opgave vedrørende kapaciteten og den geografiske placering af ungdomsuddannelser, hvorimod det er ministeriets rolle at varetage tilsyn med kvaliteten på uddannelserne.

EUC Nordvestsjælland beder derfor Regionsrådet om et høringssvar om den geografiske placering af grundforløb 2 til elektriker i Kalundborg.

EUC Nordvestsjælland har sammen med ansøgningen medsendt støtteerklæringer fra Kalundborg Kommune, Kalundborgegnens Erhvervsråd og fra DI Vestsjælland, der alle bakker op om at etablere en grundforløbsuddannelse til elektriker i Kalundborg. EUC Nordvestsjællands ansøgning inklusiv støtteerklæringer og anmodning om høringssvar er *vedlagt* sagen.

I rekrutteringsanalysen fra Styrelsen for arbejdsmarked og Rekrutterings fra efteråret 2017 er stillingsbetegnelsen ”elektriker” gået fra en 10-plads i 2016 til en 3-plads i 2017 over stillinger med størst rekrutteringsudfordringer. Analysen gælder for hele landet, men arbejdsmarkedsbalancen viser, at der er en omfattende mangel på elektrikere på Sjælland. Manglen på elektrikere er også udtalt i Kalundborg. Ifølge Kalundborgegnens Erhvervsråds støtteerklæring fra november 2017 manglede virksomhederne i lokalområdet 30 elektrikere i november 2017, og der var flere virksomheder i lokalområder, som også efterspurgt flere elektrikerlærlinge uden held. Administrationen har i forbindelse med sagsbehandlingen talt med Kalundborgegnens erhvervsråd, der bekræfter, at de fire virksomheder nævnt i støtteerklæringen fortsat mangler elektrikerlærlinge og elektrikere.

I dag udbydes grundforløb 2 til elektriker i Holbæk (EUC Nordvestsjælland), Slagelse (ZBC) og Roskilde (Roskilde Tekniske Skole). EUC Nordvestsjælland har indhentet høringssvar fra ZBC, der ikke har nogle indvendinger mod oprettelsen af grundforløb 2 uddannelsen til elektriker i Kalundborg. ZBCs høringssvar er *vedlagt* sagen. Flere undersøgelser har vist, at afstanden til en erhvervsuddannelse har stor betydning for både tilgangen til og frafaldet fra en erhvervsuddannelse.

Det skal bemærkes, at der i det *vedlagte* materiale også anmodes om høringssvar på to yderligere grundforløb 2-uddannelser foruden elektriker grundforløbsuddannelsen. Denne anmodning forelægges først til politisk behandling på et senere tidspunkt, da disse uddannelser først ønskes udbudt fra 2019.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at et grundforløb 2 til elektriker ikke vil være til gene for de øvrige udbudsgodkendte institutioner i området jævnfør høringssvaret fra ZBC. En elektriker grundforløbsuddannelse i Kalundborg kan tvært om bidrage til at sikre, at virksomheder i Kalundborg og omegn kan få den kvalificerede arbejdskraft som de efterspørger. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et høringssvar, der støtter op om EUC Nordvestsjællands ansøgning om at udbyde grundforløb 2 til elektriker i Kalundborg i forsøgsperioden fra august 2018 til og med juni 2021. Høringssvaret er *vedlagt* sagen.

Processen

EUC Nordvestsjælland ønsker at udbyde det fællesfaglige grundforløb, hvor grundforløb 2 til elektriker indgår allerede fra august 2018. Det er deres forventning, at der vil være elevgrundlag til et hold på 15 personer pr. år i forsøgsperioden (2018-2021) til det fællesfaglige grundforløb.

Da der er ansøgningsfrist for de unges valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse den 1. marts 2018 er der undtagelsesvis blevet fremsendt et administrativt høringssvar med forbehold for politisk godkendelse til EUC Nordvestsjælland d. 8/2-2018.

Udvalget for Erhverv, Innovation, Uddannelse og Grøn omstilling blev orienteret om sagen på deres møde den 7. marts 2018.

Høringssvaret har derefter været i skriftlig høring hos formandskabet for Udvalget for Erhverv, Innovation, Uddannelse og Grøn omstilling forud for behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Formandskabet for Udvalget for Erhverv, Innovation, Uddannelse og Grøn omstilling anbefaler, at administrationens høringssvar godkendes.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at *vedlagte* høringssvar, der støtter op om EUC Nordvestsjællands ansøgning om etablering af grundforløb 2 uddannelsen til elektriker i Kalundborg i forbindelse med det treårige forsøg med fællesfaglig grundforløb godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 14

Godkendt.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klintskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Høringssvar fra Region Sjælland vedr. grundforløb 2 elektrikeruddannelsen i Kalundborg

EUC Nordvestsjællands ansøgning

Anmodning om høringssvar fra EUC Nordvestsjælland

Undervisningsministeriets afgørelse

Høringssvar fra ZBC til EUC Nordvestsjælland

Punkt 15: Optimeringskatalog og reservestyring, Projekt Universitetshospital Køge

16-000873

sagsfremstilling

15. Optimeringskatalog og reservestyring, Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3510288

Resume

Forretningsudvalget har anmodet om en præsentation af, hvorledes udformning og anvendelse af optimeringskatalog håndteres ved igangværende totalentrepriseudbud i konkurrencepræget dialog.

Sagsfremstilling

På foranledning af Bruno Jerup har Forretningsudvalget behandlet sag i møde den 26. februar 2018 om optimeringskatalog (change request-liste) for Projekt Universitetshospital Køge. Forretningsudvalget besluttede, at der skulle forelægges en sag for Regionsrådet, der nærmere beskriver, hvorledes udformning og anvendelse af optimeringskatalog håndteres ved igangværende totalentrepriseudbud i konkurrencepræget dialog.

Baggrund og rammer

Projekt Universitetshospital Køge er et kvalitetsfundsstøttet projekt og er dermed underlagt ministeriets retningslinjer beskrevet i regnskabsinstruksen samt formuleringer i ministeriets endelige tilsagn. Heraf fremgår:

- Det er regionens ansvar at sikre det nødvendige økonomiske råderum til uforudsete udgifter inden for investeringsrammen. Regionen forudsættes løbende at foretage en nøje opfølgning på økonomien i projektet og foretage fornødne tilpasninger af projektet for at sikre overholdelse af den fastlagte ramme.
- Som led i regionens løbende opfølgning forudsættes det, at Regionsrådet på forhånd udarbejder en beskrivelse af proceduren for regionens håndtering af konkrete ændringsønsker med udgiftskonsekvenser i den videre proces (håndtering af såkaldte "change requests") og som led heri opstiller og beslutter et prioriteret katalog over de umiddelbare projektilpasninger, der konkret gennemføres, hvis der opstår budgetproblemer, så den fastlagte investeringsramme overholdes.

Sikring af overholdelse af rammen

Med henblik på at sikre overholdelse af den økonomiske ramme arbejdes med styring af parametrene: Tid, økonomi og kvalitet.

Hovedredskabet er den risikolog, som alle implicerede parter i projektet anvender. Formålet er at forudse og forebygge eventuelle afvigelser, eller i tide at sikre, at der tages højde for disse i projektet. Alle identificerede risici vurderes månedligt med henblik på sandsynlighed og konsekvens, såfremt de måtte indtræffe. Der sker derfor kontinuerligt en beregning af den sandsynlige økonomiske risiko.

For at sikre projektets robusthed anvendes to hovedværktøjer:

1. Reservestyring, som sikrer likvide midler til at dække risici og uforudseelige hændelser
 2. Optimeringskatalog (=Change request-liste), som sikrer muligheder for at tilpasse projektet yderligere.
- Fordelen ved at have begge muligheder er, at vi sikrer handlemuligheder, som er prioriterede på forhånd.

Optimeringskataloget opdateres ved hvert faseskift.

I overensstemmelse med regnskabsinstruksen, blev der i forbindelse med dispositionsforslaget udarbejdet et optimeringskatalog. Ved udarbejdelse af udbudsmateriale for TE01, som er senge- og behandlingsbygningen med langt det største areal, er dette katalog rensat for forhold vedrørende TE01, ligesom de generelle emner er nedskaleret til kun at dække det resterende projekt. Dette optimeringskatalog dækker derfor ikke for TE01, men kun øvrige projekter. Kataloget er *vedlagt* som bilag.

TE01-udbuddet fungerer som en omvendt licitation, hvor prisen ligger fast. I det godkendte udbudsmateriale er de krav, der skal opfyldes (mindstekrav), samt de krav som ønskes opfyldt (almindelige krav), beskrevet. Optimeringsmuligheder ligger indenfor dette spænd eller mulighedsrum.

Prioritering af almindelige krav indgår i drøftelserne med totalentreprenørerne i løbet af den første fase af kontraktforløbet, således at der opnås et optimalt projekt inden for den økonomiske ramme.

Resultatet af denne proces vil blive forelagt til Regionsrådets godkendelse i form af et projektforslag for TE01 i starten af 2019. Et projektforslag er et faseskift, hvorfor der på dette tidspunkt sammen med projektforslaget vil blive forelagt en beskrivelse af, hvorledes ændringer håndteres svarende til formålet med et optimeringskatalog. Denne udarbejdes i samarbejde med totalentreprenøren. Da totalentreprenør herefter, som konsekvens af den bindende kontrakt, har overtaget en stor del af risikoen, vil der ikke være samme behov for fravalgsmuligheder som tidligere. Der pågår en dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om den endelige model for kataloget i denne udbudsform.

Supplerende råder projektet fortsat over økonomiske reserver. Således kan risici som bygherren bærer, fortsat håndteres.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 15

Orienteringen taget til efterretning, idet Regionsrådet forudsætter, at Regionsrådet inddrages ved større ændringer i det vedtagne projekt. Regionsrådet vil præcisere, hvad der er større ændringer, ved godkendelse af det endelige projektforslag.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klitskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Optimeringskatalog

Punkt 16: Optagelse af lån vedr. 2017

12-000854

sagsfremstilling

16. Optagelse af lån vedr. 2017

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3492312

Resume

På basis af den godkendte lånedispensation vedr. refinansiering af afdrag på lån kan regionens låneadgang for 2017 opgøres til 90,7 mio. kr.

Det indstilles, at der samlet optages lån for 90,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionens adgang til at optage lån er reguleret i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (kaldet "Lånebekendtgørelsen").

Hovedreglen er, at ministeriet skal give særskilt godkendelse til optagelse af lån, typisk til formål, der er aftalt ved de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og Danske Regioner.

Lånebekendtgørelsen giver endvidere regionen ret til at optage lån til bestemte formål på grundlag af faktisk afholdte udgifter i et regnskabsår, f.eks. til visse energibesparende foranstaltninger i regionens bygningsmasse og til investeringer i faste anlæg og rullende materiel til passagertransport vedrørende privatbanerne.

Regionernes driftsvirksomhed er i udgangspunktet finansieret ved generelle tilskud fra staten og ved bidrag fra kommunerne, men regionernes udgifter til renter og afdrag på lån indgår ikke ved opgørelsen af dette finansieringsbehov, og der har derfor været tradition for, at der åbnes mulighed for en delvis finansiering af disse udgifter gennem aftaler mellem staten og Danske Regioner om hel eller delvis låneadgang til refinansiering af afdrag på lån.

Den langfristede gæld, som regionen afdrager på, udgør ved udgangen af 2017 knapt 3,5 mia. kr., og der er dels afdraget godt 220 mio. kr. og optaget nyt lån på 112,1 mio. kr. i 2017. Nettovirkningen for regionens kasse er således en reduktion på 107,9 mio. kr.

Regionen har derfor - på det lange sigt - behov for at refinansiere afdrag på lån i videst muligt omfang – simpelthen for at sikre, at likviditeten ikke udhules som følge af finansielle betalinger, og det er da også det, der er sket hidtil, og det, der er baggrunden for, at den forventede låntagning indarbejdes i de årlige budgetter.

I budgettet for 2017 er indregnet en forventet låneoptagelse på 110 mio. kr., svarende til Region Sjællands forholdsmæssige andel af den pulje til refinansiering af afdrag på lån, der indgik i Økonomiaftalen for 2017.

Region Sjælland fik dog kun lånedispensation på 90,7 mio. kr.

Regionen har i 2017 ikke afholdt låneberettigede udgifter vedr. energibesparende foranstaltninger eller privatbanerne.

Den samlede låneadgang udgør således 90,7 mio. kr.

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

Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Regionsrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Ifølge lånebekendtgørelsen kan lån optages som annuitets-, serie- eller indekslån, og løbetiden ikke må overstige 25 år.

Lånet optages efter bestemmelserne i Regulativ for finansielle aktiviteter, d.v.s. at lånet optages i KommuneKredit under iagttagelse af, at andelen af fast hhv. variabelt forrentet gæld skal udgøre mindst 25 % og højest 75 % af den samlede gæld.

Regulativ for finansielle aktiviteter med dertilhørende bilag er *vedlagt*.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjælland optager et eller flere serielån med en løbetid på 25 år med et samlet låneprovenu på 90,7 mio. kr. med fast og/eller variabel rente, og i øvrigt i overensstemmelse med Regulativ for finansielle aktiviteter.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 16

Godkendt.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klintskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Regulativ for finansielle aktiviteter

Bilag 1 - Uddybende kompetenceregler

Bilag 2 - aktivklasser og rammer

Punkt 17: Flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus - Projektforslag

16-001826

sagsfremstilling

17. Flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus - Projektforslag

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3486939

Resume

Der fremlægges hermed projektforslag der beskriver, hvorledes Præhospitalt Center, kan flytte ind i højhuset på Næstved Sygehus

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte torsdag den 9. november 2017, program-oplægget for flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et projektforslag, der beskriver hvorledes funktionerne kan placeres på etagerne 13, 14 og 15 i bygning 16 (højhuset) på Næstved Sygehus.

Det vurderes, at indflytningen af Præhospitalt Center, ikke er i konflikt med den gældende lokalplan for området.

Der er ansat 115 medarbejdere i Præhospitalt Center.

Projektforslag

Præhospitalt Center på Næstved Sygehus skal bl.a. indeholde følgende funktioner:

- AMK-Vagtcentralen skal fremover indeholde 24 arbejdspladser, herudover 4 beredskabspladser.
- Befordringsservice skal indeholde 23 arbejdspladser
- Sekretariat og øvrige administrative funktioner skal indeholde 26 kontorarbejdspladser.

Herudover skal der være 3 vagtværelser med eget toilet/bad for anvendelse af vagthavende paramediciner og vagthavende AMK-læge.

Af Fælles- og birum kan nævnes; sikkerhedssluser, mødelokaler, køkken for tilberedning af egen mad, depotrum, serverrum, vagtstue, kantine, toiletter. Omlædning for damer og herrer, allokeres i øvrige lokaliteter i bygning 16.

I terræn etableres umiddelbart i tilknytning til bygning 16 mod syd, nye isolerede garagefaciliteter til 4 akut-biler og 2 ambulancer og 2 trailere, samt frostfri opbevaring af udstyr til bilerne.

Ved ombygning af bygning 16, sikres bygningens stabilitet ved at bærende og afstivende vægge der fjernes, erstattes af bærende søjle-/bjælkesystem i stål.

Som følge af konstruktionerne i bygning 16 er ombygningsarbejderne nødvendige, bl.a. for at bevare bygningens stabilitet og til sikring af trapper og elevatorer, således at uvedkommende ikke kan tiltvinge sig adgang. Sikringen foretages med adgangssluse og automatisk dørkontrol mellem elevator forrummet og indgang til etage 13, 14 og 15 der afspærres for uvedkommende.

De eksisterende ydervægge, herunder vinduer og yderdøre forudsættes genanvendt uændret. Dog isættes nye vindues- og dørpartier ved altaner mod vest på 13. og 14. etage.

Der skal derudover udføres to nye fremrykkede vinduesfacadepartier, mod syd på 13. og 14. etages inde liggende altan.

Der udføres nye installationer for vand og afløb, hvor eksisterende sengestuer nedlægges og køkkener etableres til personalet.

Alle toiletter genanvendes men sanitet udskiftes.

Eksisterende varmeinstallation genanvendes generelt, dog fjernes del af loftvarmeanlæg, ved-AMK vagtcentral, hvor nyt ventilationsanlæg med kølefunktion udføres. Anlægget placeres i tekniketagen, på 15 etage i det fri. Der etableres et UPS-nødstrømsanlæg til AMK-vagtcentralen.

Der udføres generelt ny elinstallation for alle rum, der berøres.

Ligeledes fuldækkes alle etager med ABA, ADK, og ITV-anlæg.

I den igangværende ESCO analyse, indgår en vurdering af muligheden for at gennemføre renovering af klimaskærmen på højhuset.

Hvis det vurderes rentabelt, kan klimaskærmen således blive renoveret i forbindelse med en kommende ESCO aftale.

De eksisterende indervægge genanvendes i stor udstrækning.

Hvor der udføres nye huller eller fjernes bærende indervægge, erstattes disse af et brandbeskyttet bærende søjle-/bjælkesystem i stål.

Der udføres nye indvendige adgangsøre og døre med sidepartier i glas til kontorlokaler. Alle indvendige overflader udskiftes generelt.

Da det primært er tale om ombygningsarbejder, gennemføres projektet i en entreprisemodel med begrænset udbud, med licitation i fagentreprise og laveste pris og tid som tildelingskriterie.

Tidsplan.

Hovedprojektet forventes udbudt i primo juni 2018 med efterfølgende licitation ultimo juni 2018.

Udførelse foregår i perioden fra primo juli 2018 til juni 2019, med indflytning og drift fra september 2019.

Hovedtidsplanen for om- og nybygningen kan ses i vedlagte projektforslag.

Driftsmæssige konsekvenser

Ombygning af sygehuset i drift kræver særlige hensyn til patienter og personale, derfor planlægges det, at flytte patienter fra 12 etage til anden bygning på matriklen, der bliver ledige ved rokadeprocessen med akutsygehuset i Slagelse.

Omkostning hertil indeholdes i budgettet.

Økonomi

Der er opstillet følgende budget:

Håndværkerudgifter, inkl. fast inventar 24.000.000 kr.

Inventar og udstyr 12.000.000 kr.

Omkostninger 3.455.000 kr.

Uforudseelige udgifter 3.500.000 kr.

Samlede anlægsudgifter 42.955.000 kr.

Der er på budget for 2018 afsat et samlet rådighedsbeløb på 42.955.000 kr, fordelt over årene som følger:

2017: 500.000 kr.

2018: 17.391.000 kr.

2019: 25.064.000 kr.

I forbindelse med godkendelse af programoplægget blev meddelt anlægsbevilling på 1. mio. kr., hvorefter der nu anmodes om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 41.955.000, kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget godkendes
2. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 41.955.000,-kr. til gennemførelse af projektet, herefter samlet anlægsbevilling på 42.955.000 kr.
3. der frigives rådighedsbeløb på 16.891.000 kr. i 2018

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

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

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 17

Godkendt.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klintskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Projektforslag af 9. feb. 2018

Punkt 18: Orientering om opsigelse af driftsoverenskomst med Hanne Mariehjemmet

18-000246

sagsfremstilling

18. Orientering om opsigelse af driftsoverenskomst med Hanne Mariehjemmet

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3487248

Resume

Krisecenteret Hanne Mariehjemmet er puljefinansieret. I forbindelse med en tildeling af satspuljemidler for 2016-18 blev det tilkendegivet, at der skulle findes finansiering inden for gældende lovgivning. Hanne Mariehjemmets bestyrelse har valgt at videreføre hjemmet uden driftsoverenskomst og opsiges derfor driftsoverenskomsten med Region Sjælland pr. 31. december 2018.

Sagsfremstilling

Hanne Mariehjemmet er et krisecenter for socialt marginaliserede kvinder fra misbrugs- og institutionsmiljøet, der ifølge driftsoverenskomst med Hanne Mariehjemmets bestyrelse er tilknyttet Fonden Mariehjemmene. Hanne Mariehjemmet er puljefinansieret og har været dette i hele sin levetid fra før Strukturreformen. Som led i satspuljeaftalen for 2016 blev der afsat 20,1 mio. kr. til drift af hjemmet. I forbindelse med tildelingen fra satspuljen blev det tilkendegivet, at der i løbet af tilskudsperioden skulle findes finansiering af driften på Hanne Mariehjemmet inden for gældende lovgivning.

Bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet og Region Sjælland har haft en dialog om de muligheder, der er for finansiering inden for gældende lovgivning. Takstfinansiering har været drøftet, ligesom muligheden for at Hanne Mariehjemmet kan overgå til at blive et privat selvejende tilbud uden driftsoverenskomst.

Spørgsmålet har været behandlet i bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet. Bestyrelsen har besluttet at videreføre Hanne Mariehjemmet som selvejende tilbud uden driftsoverenskomst og har derfor i brev af 15. december 2017 opsagt driftsoverenskomsten med Region Sjælland. Driftsoverenskomsten opsiges ifølge overenskomstens bestemmelser med et varsel på ni måneder og med ophør pr. 31. december 2018.

Administrationen samarbejder med bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet om at afvikle driften i regionalt regi i 2018.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 15. februar 2018, pkt. 6

Orienteringen taget til efterretning.

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

Sagen forelagt.

Peter Jacobsen, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 18

Sagen forelagt.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klintskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Opsigelse af driftsoverenskomst - Hanne Mariehjemmet

Punkt 19: Belægning og den økonomiske situation på sygehusene

18-000388

sagsfremstilling

19. Belægning og den økonomiske situation på sygehusene

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3487189

Resume

Denne sagsfremstilling indeholder er samlet redegørelse for den aktuelle situation på det medicinske område på regionens sygehuse. I forlængelse heraf stilles konkret forslag til afhjælpning af de aktuelle udfordringer på Holbæk Sygehus. Endelig foreslås, at der hen over sommeren træffes beslutning om iværksættelse af initiativer, der afhjælper udfordringerne på hele det medicinske område.

Sagsfremstilling

1. Det generelle overblik

”Det medicinske område” har igennem længere tid været genstand for opmærksomhed med baggrund i stigende ældrebefolkning og deraf øget samlet sygdomsforekomst, kroniske sygdomme samt det forhold, at man ser et stigende antal patienter, der har flere kroniske sygdomme samtidig (”multi-syge”).

Dette har over de senere år givet øget pres på sundhedsvæsenet, der på alle niveauer søges imødegået med en række forskellige initiativer.

På trods heraf er det en generel tendens i Region Sjælland, at der over de senere år er kommet et øget pres på sygehusene af patienter med - især akutte - medicinske tilstande, der kræver indlæggelse. Dette giver et øget pres på sygehusenes medicinske sengekapacitet. Tilsvarende ses i øvrige dele af landet.

Aktuelt er der fokus på forholdene på Holbæk Sygehus, men administrationen har løbende drøftelser med alle sygehusledelser om udfordringerne i form af øget pres på de medicinske afdelinger. I den forbindelse vurderes om udfordringerne er udtryk for en generel tendens i hele regionen eller begrænset til særlige sygehuse, og om det er sæsonbetonet eller udtryk for en kontinuerlig og vedvarende udvikling.

Når udfordringerne afdækkes, forholder man sig til sygehusenes:

- Fysiske kapacitet - i denne sammenhæng antal senge, og hvordan sengene udnyttes.
- Aktivitet - er der ændringer i aktiviteten, hvilke områder relaterer øget aktivitet sig til, og er der tale om en samlet meraktivitet for hele sygehuset.
- Personale - om der grundet rekrutteringsudfordringer er personalemangel i en eller flere personalegrupper, er de rigtige kompetencer til stede etc.
- Økonomi – dvs. sygehusets totale økonomi, idet det er erfaringen, at der både kan være øgede udgifter på et område i sygehuset og mindre udgifter på andre områder

I *vedhæftede* bilag er der redegjort for den aktuelle situation på alle regionens sygehuse.

Det fremgår heraf, at der – i varierende omfang – er et pres på hele det medicinske område.

Det fremgår ligeledes, at de 4 nævnte forhold ikke vejer lige tungt på det enkelte sygehus.

Det er således rekrutteringsudfordringer, som vejer tungest på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, mens udfordringerne på Holbæk Sygehus i højere grad vil kunne afhjælpes ved økonomi og kapacitetsudvidelser. I sommeren 2018 tages dele af ny- og ombygningen på Nykøbing F. Sygehus i brug, hvorved presset på den fysiske kapacitet forventes reduceret.

På samme måde som udfordringerne har forskellig karakter, vil det også være forskellige tiltag, der skal iværksættes, for at imødegå udfordringerne.

Hvert sygehus har en samlet rammebevilling, og det er sygehusledelsens opgave at foretage den interne fordeling, herunder omfordeling mellem områder med mere aktivitet/forbrug og områder med mindre aktivitet/forbrug.

Når det vurderes, om der er særlige forhold på et sygehus, der kunne give anledning til ændringer i den økonomiske ramme, vil dette tage udgangspunkt i hele sygehusets samlede aktivitet og økonomi, om der herudover er særlige udfordringer eller forhold, der giver afledte økonomiske udfordringer, samt om sygehuset på relevant vis selv har taget initiativer, der kan imødegå den samlede økonomiske udfordring. Dette er således også tilfældet nu.

I finanslovsaftalen for 2016 fik regionerne tilført midler til forøgelse af kapaciteten på de medicinske afdelinger.

Sygehusene har løbende fået tilført midler til formålet. Fra 2018 og frem er der dog fortsat afsat 22 mio. kr. til det medicinsk område.

Det foreslås, at en del af disse midler anvendes til afhjælpning af den aktuelle situation på Holbæk Sygehus. De resterende midler foreslås udmøntet i løbet af sommeren, når der er skabt større sikkerhed for hvilke konkrete tiltag, der har størst effekt på det enkelte sygehus – det være sig fysiske ændringer, særlige rekrutteringsindsatser, opgaveglidning eller andet.

2. Afhjælpning af den konkrete situation på Holbæk sygehus

Holbæk Sygehus har fremsat forslag til etablering af følgende konkrete løsninger på kort sigt:

- Etablering af 6 senge på Ortopædkirurgisk Afdeling
- Etablering af Medicinsk Fast Track
- Etablering af natsenge i Akutafdelingen

Der er mulighed for udvidelse med 6 senge i Ortopædkirurgisk Afdeling. Sengene belægges primært med reumatologiske patienter. Herved lettes presset på de medicinske sengeafsnit. Etableringen indebærer forøgelse af både læge- og plejenormering.

Forslaget om Medicinsk Fast Track omfatter etablering af 2 ekstra pladser på stue i Akutafdelingen, bemandet med en speciallæge og sygeplejerske i tidsrummet 10-18 på hverdage. Det forventes, at 12-15 patienter dagligt vil blive tilset af speciallægen. Herved reduceres ophobning af patienter.

Forslaget om etablering af natsenge for medicinske patienter omfatter 4 senge fra kl. 16 til næste morgen. Stuen bemannes med 1 sygeplejerske. Stuen anvendes i dagtid til subakut, ambulant behandling.

Derudover fortsætter Holbæk Sygehus en målrettet indsats i f.t. rekruttering inden for sygehusets budget.

3. Økonomi

De foreslåede tiltag indebærer følgende udgifter på årsplan:

(1.000 kr.)

Etablering af 6 ortopædkirurgiske senge 7.475

Medicinsk Fast Track 1.650

Nat-senge i Akutafdelingen 1.700

I alt 10.825

Som nævnt er der i budgettet for 2018 afsat 22 mio. kr. til styrkelse af kapaciteten på det medicinske område. Det foreslås, at Holbæk Sygehus tilføres 10,8 mio.kr fra puljen til dækning af udgifterne.

Det foreslås i forlængelse heraf, at de resterende 11,2 mio. kr. udmøntes til sygehusene i løbet af sommeren med afsæt i en konkret vurdering af omfang, indhold og tidshorisont for nødvendige tiltag på det enkelte sygehus.

Indstilling

Administrationen indstiller

1. At der gives tillægsbevilling på 10.825.000 kr. til Holbæk Sygehus fra 2018 og frem.
2. At tillægsbevillingen finansieres af en negativ tillægsbevilling på -10.825.000 kr. på puljen vedr. Sundhedsstrategi.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 5. februar 2018, pkt. 3

Indstillingen anbefales.

Forretningsudvalget vil følge situationen tæt og ønsker i første omgang en ekstraordinær status på den generelle situation på det medicinske område på mødet i april.

Det anbefales, at der gøres en ekstraordinær indsats i forhold til de arbejdsmiljø- og rekrutteringsudfordringer, der er på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus. Der reserveres 200.000 kr. til formålet, som kan udløses, når sygehus- og afdelingsledelsen har udarbejdet en plan for arbejdet.

Forretningsudvalget anmoder Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud om at arbejde med en samlet analyse af det medicinske område.

Bruno Jerup, Anne Møller Ronex, Christian Wedell-Neergaard, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 19

Godkendt med Forretningsudvalgets anbefalinger.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klintskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Udfordringer på det medicinske område

Punkt 20: Meddelelser

17-001502

sagsfremstilling

20. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3466563

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 5. marts 2018, pkt. 20

Formanden orienterede om, at der i samarbejde med fem kommuner er ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet om tilskud på 40 mio. kr. til etablering af et E-hospital.

Freddy Blak, Charlotte Petersson, Brigitte Klintskov Jerkel og Peter Jacobsen deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.