

REFERAT Regionsrådet d. 27-09-2012

Mødedato Torsdag d. 27. september 2012 kl. 16:00

Mødested Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Indkaldelse af stedfortrædere til 2. behandling af budget 2013.....	7
Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser.....	9
Orientering om evaluering af den præhospital plan - delrapport 1.....	11
Orientering om Klimaregnskab 2009-2011.....	13
Budget 2013 - 2. behandling.....	16
Revisionens afsluttende beretning for regnskab 2011.....	18
Politisk mødeplan for 2013.....	21
Rammeaftale 2013 - udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde.....	24
Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	26
Slagelse Sygehus - Ideoplæg Akutsygehus Fase 2.....	29
Nykøbing F. Sygehus - ideoplæg Modernisering af Nykøbing Akutsygehus.....	32
Sundheds- og Akuthus Nakskov. Anlægsmidler til nedrivning.....	35
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	37
Lukket: Salg af regionens aktier i KRAM Madservice A/S (lukket punkt).....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

12-000363

Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1554386

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 1

Godkendt.

Jørn Christensen, Henning Fougth, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser

12-000363

Bilag

Notat om virksomhedsoverdragelse i fm. udbud af patientkost

Meddelelser

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1554387

Medlemmer af dommerkomite

På Regionsrådets møde den 27. august 2012 pkt. 21 blev det besluttet at nedsætte en dommerkomite til udvælgelse af projektforslag vedr. byggeriet af universitetssygehuset i Køge. I dommerkomiteen indgår 6 regionsrådsmedlemmer, en fra hvert parti. Disse medlemmer er følgende: Ole Drost, Dora Olsen, Knud Munksgaard, Henning Tønning og Christian Wedell-Neergaard. SF's repræsentant mangler endnu.

Notat om virksomhedsoverdragelsen ifm. udbud af patientkost

Til orientering *vedlægges* notat om virksomhedsoverdragelse i forbindelse med udbud af patientkost til sygehuse i Region Sjælland.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 2

Medlemmer af dommerkomite:

Dommerkomité

SF har udpeget Jette Leth Buhl til dommerkomiteen.

String samarbejde

Formanden orienterede om muligheden for via String at etablere et moderne transportsystem mellem Øresund og Hamborg.

Regionsrådet blev orienteret.

Jørn Christensen, Henning Fougth, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 3: Indkaldelse af stedfortrædere til 2. behandling af budget 2013

12-001942

Indkaldelse af stedfortrædere til 2. behandling af budget 2013

3. Indkaldelse af stedfortrædere til 2. behandling af budget 2013

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1836672

Resume

Indkaldelse af stedfortrædere for Jørn Christensen, Per Hovmand og Henning Fougth til deltagelse i 2. behandlingen af budget 2013.

Sagsfremstilling

Fire regionsrådsmedlemmer har meddelt at de vil være forhindret i at deltage i regionsrådsmødet den 27. september 2012 - Jørn Christensen af arbejdsmæssige grunde, Peter Madsen og Per Hovmand på grund af varetagelse af andet offentligt hverv, nemlig deltagelse i Fehmarnbelt Days 2012, og Henning Fougth på grund af udlandsrejse.

Budget 2013 2. behandles som pkt. nr. 7 på dagsordenen. Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 1, kan stedfortræderen for et regionsrådsmedlem kræves indkaldt ved 2. behandlingen af forslaget til årsbudget, når et medlem har lovligt forfald.

SF's regionsrådsgruppe har ønsket stedfortræder indkaldt. 1. stedfortræder på SF's regionsrådsliste Jørgen Baadsgaard, Korsør er forhindret i at deltage af arbejdsmæssige grunde. 2. stedfortræder på listen Erling B. Nielsen, Vordingborg er derfor indkaldt til at deltage ved 2. behandlingen.

Tilsvarende har Det Konservative Folkepartis og Venstres regionsrådsgrupper ønsket stedfortræder indkaldt. 1. stedfortræder på Det Konservative Folkepartis kandidatliste Brigitte Klitskov Jerkel, Greve og 1. stedfortræder på Venstres kandidatliste Asger Diness Andersen, Vordingborg er derfor indkaldt til at deltage ved 2. behandlingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erling B. Nielsen deltager i 2. behandlingen af budget 2013 i stedet for Jørn Christensen, Brigitte Klitskov Jerkel i stedet for Per Hovmand og Asger Diness Andersen i stedet for Henning Fougth.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 3

Godkendt.

Jørn Christensen, Henning Fougth, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 4: Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

12-001567

Bilag

Notat om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Supplerende notat om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

4. Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1852296

Resume

Orientering om tiltag, som er igangsat regionalt på baggrund af resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011.

Sagsfremstilling

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser (LUP) 2011 blev forelagt for Forretningsudvalget på møde den 29. maj 2012. På Forretningsudvalgets opfordring gives en orientering om de tiltag, som er igangsat på baggrund af undersøgelsens resultater.

Sygehusene har forholdt sig til undersøgelsens resultater og arbejder videre med resultaterne på to niveauer: Et decentralt niveau, hvor afdelingerne har udpeget og arbejder med lokale indsatsområder i forhold til egne afdelingsresultater.

Et regionalt niveau, hvor sygehusene og Kvalitet og Udvikling i fællesskab har lagt en plan for det fortsatte arbejde med fire fælles regionale indsatsområder. De regionale indsatsområder er:

- Modtagelse af skriftlig information
- Personalets håndtering af fejl
- Tvivl om livsstilens betydning for helbredet
- Patientens/pårørendes inddragelse i beslutninger om behandlingen

I *vedlagte* notat beskrives, hvordan der arbejdes med indsatsområderne.

Undersøgelsens resultater giver endvidere et indtryk af patienternes oplevelse af at have haft en kontaktperson. I notatet gives en status i forhold til kontaktpersonordningen.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 4

Sagen forelagt, idet et uddybende notat forelægges Regionsrådet.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende notat er *vedlagt*.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 4

Regionsrådet blev orienteret.

Jørn Christensen, Henning Foug, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 5: Orientering om evaluering af den præhospitale plan - delrapport 1

12-002027

Bilag

Delrapport 1

Resumé - Delrapport 1

A rapid evidence review

Oversættelse af resume

Den præhospitale indsats - en undersøgelse af borgernes oplevelser og tilfredshed

Det præhospitale område - en interviewundersøgelse af medarbejdernes perspektiver

Orientering om evaluering af den præhospitale plan - delrapport 1

5. Orientering om evaluering af den præhospitale plan - delrapport 1

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1849736

Resume

Regionsrådet besluttede i forbindelse med godkendelsen af en ny præhospital plan i januar 2011 at igangsætte en sideløbende evaluering af planen.

Resultaterne af den kortsigtede evaluering fremlægges.

Sagsfremstilling

Region Sjællands præhospitale plan trådte i kraft i marts 2011. Planen har betydet en omlægning og styrkelse af den præhospitale organisation bl.a. med henblik på, at borgere i hele regionen skal have adgang til en effektiv og sammenhængende præhospital indsats af høj kvalitet herunder avanceret præhospital indsats i udkantsområderne. Den præhospitale indsats skal udvikles løbende og tilpasses den nye sygehusstruktur og specialeplan.

I maj 2011 godkendte det daværende præhospitale udvalg en plan for evaluering af planen som helhed.

Evalueringen omfatter både en kortsigtet del med bl.a. en undersøgelse af borgernes tilfredshed og en mere langsigtet del, hvor Region Sjælland ønsker at samarbejde med andre regioner eller udenlandske partnere.

Delrapport 1 indeholder de resultater, som den kortsigtede del af evalueringen indtil videre har frembragt, herunder:

- Resultaterne fra gennemgang af relevant litteratur foretaget af University of Sheffield
- Brugernes vurdering af den præhospitale indsats. Undersøgelsen er foretaget ult. 2011 af Det nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (KORA)
- Medarbejdernes perspektiv på arbejdet i den nye struktur. Undersøgelsen er foretaget af Det nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (KORA)
- Analyse af effekten af sundhedsfaglig visitation
- Analyse med henblik på kvalitetssikring

Der er i forbindelse med evalueringen nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra bl.a. Sundhedsstyrelsen og Lægeforingen.

Følgegruppen afholdt møde den 22. august 2012, hvor en foreløbig rapport blev drøftet. Administrationen har indarbejdet følgegruppens input i den endelige rapport, som nu forelægges nu politisk sammen med de endelige rapporter fra KORA.

Det er administrationens vurdering, at delrapport 1 lever op til målsætningerne for denne del af evalueringen.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 6

Sagen forelagt, idet der udarbejdes et resumé af evalueringsrapporten til regionsrådsmødet den 27. september 2012.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Notat med resumé af evalueringsrapporten *vedlægges*.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 5

Regionsrådet blev orienteret.

Jørn Christensen, Henning Fougth, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 6: Orientering om Klimaregnskab 2009-2011

12-002410

Bilag

Klimaregnskab 2009-2011

Orientering om Klimaregnskab 2009-2011

6. Orientering om Klimaregnskab 2009-2011

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1849737

Resume

I budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en indsats for at nedbringe energiforbruget i Region Sjælland som virksomhed. Der er nu udarbejdet et klimaregnskab for årene 2009-2011, der skaber overblik over samtlige kilder til klimapåvirkning fra regionens aktiviteter. Der vil som opfølgning på Klimaregnskabet blive taget initiativ til at udarbejde en handlingsplan for reduktion af CO₂-udledningen frem mod 2020.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en målrettet og prioriteret indsats for at nedbringe energiforbruget i Region Sjælland som virksomhed. På den baggrund har konsulentfirmaet Niras udarbejdet *vedlagte* klimaregnskab for Region Sjælland.

Klimaregnskabet er et vigtigt redskab til at realisere regionens målsætninger i den regionale udviklingsstrategi, erhvervsudviklingsstrategien, Lokal Agenda 21 strategien og den regionale klimastrategi om at reducere CO₂-udledningen og til at opfylde EU's reduktionsmål.

Af målsætningerne fremgår, at Region Sjælland som virksomhed og regionens virksomheder vil arbejde for, at CO₂-udledningen som minimum reduceres med 20 % i 2020 som fastsat i de nugældende nationale og europæiske målsætninger.

Det fremgår af regeringsgrundlaget for 2011, at regeringen i 2012 vil fremlægge en klimaplan, der peger frem mod et mål om 40 % reduktion af CO₂-udledningen i 2020 i forhold til niveauet i 1990. Regeringen vil samtidig arbejde for, at EU's målsætning for reduktion af CO₂-udledningen i 2020 sættes op fra 20 pct. til 30 pct.

I forbindelse med revisionen af den regionale klimastrategi vil der blive taget stilling til en evt. skærpelse af de regionale målsætninger for CO₂-udledningen.

Klimaregnskabet har til formål at skabe overblik over samtlige kilder til klimapåvirkning fra regionens aktiviteter. Klimaregnskabet kan dermed være med til at udpege indsatsområder for regionens fremadrettede virke for at nedbringe CO₂-udledningen.

Klimaregnskabet viser sammenhængen mellem regionens samlede indkøb fordelt på forbrugsområder og den klimapåvirkning i form af drivhusgasser, som dette forbrug medfører.

Klimaregnskabet opgøres ved, at der for hver type indkøb beregnes en klimaeffekt. Regnskabet er udarbejdet for årene 2009, 2010 og 2011, hvilket betyder, at man kan se udviklingen over en 3-årig periode.

I klimaregnskabet er der taget hensyn til regionens større investeringer (indkøb af bygninger, udstyr og renoveringsprojekter, som kan variere en del fra år til år). Klimaregnskabet er således opdelt i et driftsregnskab og et anlægsregnskab. Det er i anlægsregnskabet, at der er korrigeret for ovennævnte faktorer.

Driftsregnskabet er udført for regionen samlet og fordelt på fem organisatoriske enheder.

Opgørelsen af det samlede klimafodaftrek for Region Sjællands driftsregnskab i perioden 2009-2011 er:

Klimafodaftrek, drift	2009	2010	2011
CO ₂ udledninger, ton	275.500	273.000	263.000

Opgørelsen af det samlede klimafodaftrek for Region Sjællands anlægsregnskab i perioden 2009-2011 er:

Klimafodaftrek, anlæg	2009	2010	2011
Co ₂ udledning, ton	11.500	11.500	15.500

Driftsregnskabet tegner sig for langt den største kilde til udledning. Det er her, den daglige drift er indarbejdet, og det er her, der kan sættes ind med handlingsplaner for reduktion af udledning. Anlægsregnskabet samler regionens større investeringer i form af indkøb af bygninger, udstyr og renoveringsprojekter, som kan variere meget fra år til år.

Af det samlede klimaregnskab fremgår det, at der er særligt store udledninger forbundet med energiforbruget, transportservice og fødevarer.

Af budgetaftalen for 2011 fremgår, at der skal udarbejdes en handlingsplan for CO2-udledningen frem mod 2020, når der foreligger en målemetode. Denne metode er nu udviklet med Klimaregnskabet.

Der vil derfor blive taget initiativ til udarbejdelse af en handlingsplan, der med fordel omhandle nogle af nævnte områder.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 29. august 2012, pkt. 8

Sagen forelagt.

Per Hovmand og Torben Haack deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 7

Sagen forelagt.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 6

Regionsrådet blev orienteret.

Jørn Christensen, Henning Fougt, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 7: Budget 2013 - 2. behandling

12-000513

Bilag

Forslag til Budget 2013 - 2. behandling

Pengestrømsopgørelse

Budget 2013 - 2. behandling

7. Budget 2013 - 2. behandling

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1849738

Resume

Budget 2013 var til 1. behandling i Regionsrådet på mødet den 16. august 2012. Fristen for indlevering af ændringsforslag var fastsat til den 7. september 2012 kl. 9.00. Der er indgået en budgetaftale, og derudover er der ikke indkommet politiske ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2013 forelægges hermed til 2. behandling.

Der er indkommet følgende politiske ændringsforslag:

- Budgetaftale 2013

Endvidere har administrationen udarbejdet tekniske ændringsforslag til budgettet. Det drejer sig primært om udgiftsbeløb, der ved 1. behandlingen ikke var blevet endelig fordelt på de berørte enheder.

Det samlede budgetmateriale indeholder herefter følgende:

Forslag til budget 2013 inkl. sammenfatning, som blev udsendt til Regionsrådets behandling den 16. august 2012.

Bilagsmateriale vedr. ændringer til budgetforslaget (*vedlagt*)

· Budgetaftale for 2013

· Administrationens forslag til tekniske ændringer i budget 2013

· Takstoversigt vedr. de sociale institutioner

· Kapitel 8 "Generelle budgetforudsætninger"

· Bevillingsoversigter inkl. oversigt over bevillingsansvarlige

· Autoriserede oversigter til budgettet (pengestrømsopgørelse er vedlagt særskilt)

Ud over budgetmaterialet blev der udarbejdet en række uddybende notater til brug for det afholdte budgetseminar.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til administrationens tekniske ændringer godkendes
2. der tages stilling til de politiske ændringsforslag
3. bevillingsniveau og -ansvar fastlægges i overensstemmelse med bevillingsoversigten
4. bevillingerne gives som nettobevillinger
5. rådighedsbeløb er knyttet til de enkelte anlægsarbejder og kun kan ændres af Regionsrådet, idet afsatte rådighedsbeløb for allerede afgivne anlægsbevillinger samt investeringsrammer frigives ved budgetvedtagelsen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 8

Anbefales.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 7

Godkendt.

Jørn Christensen, Henning Fougth, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

I stedet for Jørn Christensen deltog Erling B. Nielsen, i stedet for Henning Fougth deltog Asger Diness Andersen og i stedet for Per Hovmand deltog Brigitte Klinskov Jerkel i sagens behandling.

Punkt 8: Revisionens afsluttende beretning for regnskab 2011

12-000967

Bilag

Beretning nr 17 - Meraktivitet 2011

Beretning nr 17 - Underskrift

Beretning nr 18 - afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Revisors erklæring

Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2011

Revisionens afsluttende beretning for regnskab 2011

8. Revisionens afsluttende beretning for regnskab 2011

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1849734

Resume

Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget beretning nr. 17 om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2011 og beretning nr. 18 afsluttende beretning for regnskabsåret 2011. Beretningerne er udsendt til Regionsrådets medlemmer inden for den i loven fastsatte tidsfrist.

Revisionen har ingen bemærkninger vedr. beretning nr. 17.

I forhold til beretning nr. 18 anser revisionen regnskab 2011 for retvisende, og revisionen har hverken givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Sagsfremstilling

Revision af statslig, aktivitetsafhængigt tilskud til regionens sygehusvæsen, samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet for 2011 (beretning nr. 17)

Regionen har udarbejdet en redegørelse for det statslige aktivitetsbestemte tilskud 2011 på sundhedsområdet samt for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering for 2011. Redegørelsen fremgår af bilag til denne sagsfremstilling.

Revisionen har udarbejdet en revisionsberetning på den baggrund.

Revisionen har ingen bemærkninger til regionens redegørelse.

Afsluttende revision af årsregnskabet 2011

Regionsrådet godkendte på mødet i maj 2012 regnskab 2011 til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.

Regionen har den 13. august 2012 modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2011 fra BDO Kommunernes Revision.

Revisionen anser regnskab 2011 for retvisende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og heller ikke anledning til bemærkninger.

Revisionen har fulgt op på løbende revision 2011, hvor der manglede afstemning af enkelte konti på balancen. Dokumentation for lønsammensætning har ikke været entydig i enkelte konkrete personalesager. I den løbende dialog med revisionen er det aftalt, at dokumentationen fremover vil fremgå af personalesagerne.

Ved revisionsmæssig gennemgang af IT sikkerheden har det ikke været muligt at gennemgå medarbejdernes og leverandørers udvidede adgang til regionens IT-infrastruktur, samt aktivering af pauseskærm ved inaktivitet.

Revisionen vil følge op herpå ved den løbende revision.

Revisionen kan konstatere, at regionen forsat har gamle poster på lønstatuskonti, og at regionen har udarbejdet en handleplan for oprydning af kontiene. Revisionen vurderer, at der generelt er sket en hensigtsmæssig og sikker afstemning af balancens poster.

Revisionen har gennemført løbende forvaltningsrevision af kontraktbetaling m.v. der henhører under Præhospitale Center. Det er revisionens konklusion, at der er etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange på kontraktområdet, og at økonomistyringen generelt er hensigtsmæssigt tilrettelagt.

Der afregnes i henhold til indgåede kontrakter, og bodsbetaling udarbejdes på baggrund af det tilgængelige datamateriale. For kørsel C og D vil bodsafregning kunne foretages fra efteråret 2012, når nyt it-system (Simatech) implementeres.

Den udførte forvaltningsrevision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen anbefaler, at Præhospitale Center iværksætter et ledelsestilsyn målrettet mod udbetaling af kørselsgodtgørelse. Det kan oplyses, at Præhospitale Center har udarbejdet retningslinjer, som nu implementeres, til

kontrol af udbetaling af befordringsgodtgørelse.

Revisionen var repræsenteret ved Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. beretning om revision af statslig, aktivitetsafhængigt tilskud til regionens sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet for 2011 tages til efterretning
2. beretning vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2011 tages til efterretning og at regnskab 2011 godkendes endeligt.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 3

Anbefales.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 8

Godkendt.

Jørn Christensen, Henning Foug, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 9: Politisk mødeplan for 2013

12-000168

Bilag

Den politiske mødeplan 2013 (21. september 2012)

Politisk mødeplan for 2013

9. Politisk mødeplan for 2013

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1849740

Resume

Regionsrådet, Forretningsudvalget og de midlertidige politiske udvalg skal vedtage den politiske mødeplan for 2013.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til den politiske mødeplan for 2013.

Den politiske mødeplan er lavet ud for følgende kriterier:

1. Et regionsrådsmøde pr. måned, hvor ca. hvert andet møde, eller efter behov, vil være med temamøde forinden.

Regionsrådsmødet starter kl. 16.00.

2. Et forretningsudvalgsmøde pr. måned. Der er lagt to ekstra forretningsudvalgsmøder ind - ét i maj og ét i november - som mulige mødedatoer, hvis der skulle blive behov for det.

Forretningsudvalgsmødet starter kl. 9.30.

3. Der er reserveret foreløbige datoer til udvalgsmøder i de midlertidige udvalg.

De forskellige udvalgsmøder er placeret samlet så vidt muligt inden for samme uge for at gøre sagsgangen lettere, og dermed kan sagerne nå med til det nærmeste møde i Forretningsudvalget. Det giver også de politiske partier mulighed for, inden månedens udvalgsmøder, at holde gruppemøder, hvor (alle) månedens sager kan blive drøftet samlet i gruppen.

Udvalgsmøderne starter som udgangspunkt kl. 10.00 med mindre andet bliver besluttet.

Bliver nogle af udvalgsmøderne flyttet, kan der ske sammenfald for nogle af udvalgsmedlemmerne, hvis deres møder bliver placeret på samme dag. En alternativ model kan være, at det ene udvalgsmøde starter kl. 10.00 og det næste kl. 14.00.

Der foreslås afholdelse af budgetseminar den 23. august 2013.

Valgdatoen til kommune- og regionsrådsvalg er fastsat til tirsdag den 19. november 2013. Administrationen har til hensigt at foreslå, at torsdag den 12. december 2013 fastsættes til konstituerende møde i det nye regionsråd. Møderne i udvalgene skal godkendes i de enkelte udvalg. Der er indtil videre reserveret nogle foreløbige datoer til udvalgsmøderne.

Som bilag er *vedlagt* kalender med datoer for de foreslåede møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet samt reserverede mødedatoer til udvalgene.

Når mødeplanen er godkendt i alle udvalg, vil medlemmerne modtage de relevante mødeindkaldelser til de politiske møder via den elektroniske kalender (Outlook).

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. møderne i Forretningsudvalget godkendes
2. møderne i Regionsrådet godkendes
3. de planlagte temamøder i Regionsrådet godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget for så vidt angår indstillingens pkt. 1 de øvrige punkter af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 9

Anbefales, idet dato for det konstituerende møde markeres som tentativt. Indstillingens pkt. 1 er godkendt af Forretningsudvalget.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 9

Godkendt.

Jørn Christensen, Henning Fougth, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 10: Rammeaftale 2013 - udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde

12-001232

Bilag

Rammeaftale 2013 - udviklingsstrategi specialundervisning

Rammeaftale 2013 - udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde

10. Rammeaftale 2013 – udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde

Åbent

Regionsrådet Brev: 1849741

Resume

Rammeaftalen for det specialiserede undervisningsområde er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for udvikling på området. Aftalen skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober 2012.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 3. marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for rammeaftalerne på det sociale område. Ændringen betød, at kommunerne med virkning for rammeaftalen for 2012 overtog koordineringsansvaret fra regionerne på servicelovens område.

På specialundervisningsområdet blev lovgivningen ikke ændret, og for rammeaftalen 2012 var det fortsat regionsrådene der var ansvarlige for rammeaftalerne på området.

Med virkning fra den 1. maj 2012 vedtog Folketinget også at give kommunerne koordineringsforpligtelsen på specialundervisningsområdet. Rammeaftalen for specialundervisning i 2013 skal udarbejdes efter den nye lov. For at det kan lade sig gøre rykkes fristen for udviklingsstrategien fra den 1. juni til den 15. oktober 2012.

Overgangsbestemmelserne beskriver, at udviklingsstrategien for 2013 skal være fastlagt sammen med styringsaftalen senest den 15. oktober.

Udviklingsstrategien udarbejdes af kommunalbestyrelserne med bidrag fra Regionsrådet. Udviklingsstrategien bygger på kommunalbestyrelserne og Regionsrådenes overvejelser om behovet for pladser m.v. på området.

Udviklingsstrategien danner grundlag for styringsaftalen. Styringsaftalen for 2013 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Der udarbejdes således ikke en separat styringsaftale for specialundervisningsområdet, men henvises til den fælles styringsaftale. Styringsaftalen for 2013 behandles som særskilt punkt på mødets dagsorden.

Fra 2014 vil rammeaftalen for specialundervisningsområdet indgå i den samlede udviklingsstrategi for social- og specialundervisningsområdet.

Kommune Kontakt Udvalget godkendte på sit møde den 28. august 2012 at sende udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet til beslutning i kommunalbestyrelser og regionsråd.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Psykiatri- og Socialudvalget torsdag den 30. august 2012 pkt. 6

Anbefales.

Jytte Thorup Nielsen deltog ikke i Psykiatri- og Socialudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 11

Anbefales.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 10

Godkendt.

Jørn Christensen, Henning Foug, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 11: Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde

12-001232

Bilag

Rammeaftale 2013 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde

11. Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde

Åbent

Regionsrådet Brev: 1849742

Resume

Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Aftalen skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober 2012.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af loven for det specialiserede socialområde overtog kommunerne med virkning for rammeaftalen 2012, ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale fra regionerne. Rammeaftalen består af to dele - en faglig udviklingsdel: Udviklingsstrategien og en kapacitets- og økonomistyringsdel: Styringsaftalen. De to dele af rammeaftalen er tidsmæssigt forskudt. Udviklingsaftalen skal godkendes i kommunalbestyrelser og Regionsråd i juni og styringsaftalen i oktober.

På specialundervisningsområdet blev lovgivningen ikke ændret. I 2012 var det fortsat regionsrådene, der havde ansvaret for rammeaftalen på specialundervisningsområdet. Med virkning for rammeaftalen 2013 er også ansvaret for rammeaftalen på specialundervisningsområdet lagt hos kommunerne. Styringsaftalen for 2013 omfatter derfor både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

Styringsaftalen skal ifølge lovgivningen som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen

- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregion
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

I Region Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter de samme principper: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Af styringsaftalen for 2013 fremgår KKR Sjællands beslutning marts 2012 om at anbefale den enkelte kommune, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst. Tilsvarende indgår de punkter, som KKR tiltrådte, som en anbefaling til kommunerne:

- En beslutning om en fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de halvårslige tilbagevendende analyser
- En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en så høj belægningsprocent som muligt
- En anbefaling til den enkelte kommune, om at minimere overførslen af underskud fra år til år

Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder samtlige regionens tilbud.

Kommune Kontakt Udvalget godkendte på sit møde den 28. august 2012, at styringsaftalen sendes til beslutning i kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstilles, at styringsaftalen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Psykiatri- og Socialudvalget torsdag den 30. august 2012 pkt. 7

Anbefales.

Jytte Thorup Nielsen deltog ikke i Psykiatri- og Socialudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 12

Anbefales.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 11

Godkendt.

Jørn Christensen, Henning Fougt, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 12: Slagelse Sygehus - Ideoplæg Akutsygehus Fase 2

12-000297

Bilag

Ideoplæg Slagelse Akutsygehus, Fase 2

Slagelse Sygehus - Ideoplæg Akutsygehus Fase 2

12. Slagelse Sygehus - Ideoplæg Akutsygehus Fase 2

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1849743

Resume

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Slagelse Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse.

Med denne baggrund fremlægges således ideoplæg med henblik på at opgradere og styrke Slagelse Sygehus som akutsygehus.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Slagelse Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse. Således er der i regionens investeringsoversigt for 2012 reserveret kr. 425 mio. til en opgradering, renovering og modernisering af Slagelse Sygehus til moderne akutsygehus standard.

I henhold til sygehusplanen anslås sengekapaciteten på Slagelse Sygehus at skulle andrage ca. 400 senge i 2020.

Overordnet beskriver ideoplægget for Slagelse Sygehus Fase 2 at:

- med kr. 425 mio. kan Slagelse Sygehus' akutte opgaver varetages fra de nyeste østlige bygninger. De elektive og genoptræningsmæssige opgaver placeres i Fælledvej- og Geriatribygningerne. De ældste Medicinerbygninger (nr. 12, 13 og 14) forventes udfaset fra 2016
- kr. 400 mio. ud af de kr. 425 mio. anvendes til nyt "Fase 2-hus" med ca. 140 senge samt fødestuer mv.
- kr. 25 mio. reserveres til renoveringer/tilpasninger i de dele af eksisterende sygehus, som skal fortsætte som sådan på længere sigt
- der i forbindelse med udbuddet af nybyggeriet indarbejdes tilkøbsoptioner med hensyn til udførelsen af henholdsvis:
 - en til to ekstra råhusetager, eller
 - en bygningsmæssig forberedelse til senere etablering af yderligere en til to etager.

Disse optioner skal kunne tilkøbes ved en fordelagtig licitation.

Ideoplægget forudsætter, at der i løbet af 2014-15 er sket en indflytning i "Fælledvej-bygningerne" (inkl. de til den tid fraflyttede Psykiatrisafsnit);

- dels af neurologien fra Næstved,
- dels af de medicinske sengeafsnit, der aktuelt er beliggende i de ældste Medicinerbygninger

Myndighedsforhold

Der er indledt dialog med Slagelse Kommune omkring det samlede projekt for udbygningen af Slagelse Sygehus frem imod 2020. Herunder er der de seneste år pågået et samarbejde med Slagelse Kommune omkring udarbejdelsen af en Campus strategiplan, omhandlende bl.a. område logistik, trafikforhold, ankomst til området, parkering mv.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende overordnede tidsplan for "Fase 2 byggeriet":

Ideoplæg godkendes af Regionsrådet september 2012

Program godkendes af Regionsrådet april 2013

Udbud og valg af bygherrerådgiver primo 2013

Udbud og valg af totalrådgiver medio 2013

Projektforslag godkendes af Regionsrådet primo 2014

Hovedprojekt og entrepriseudbud frem til primo 2015

Udførelse frem til ibrugtagning 2016-2017.

Projektorganisation

Til gennemførelse af projektet etableres der en projektorganisation (i henhold til regionens Byggeregulativ) bestående af styregruppe, projektgruppe og brugergruppe, der følger projektet gennem alle faser.

Program udarbejdes af regionens generalplansrådgivere.

Rådgivnings-/og bygherrerådgivningsopgaven for arbejderne fra og med udarbejdelse af projektforslag forventes at blive sendt i EU-udbud.

Økonomi

De driftsmæssige konsekvenser ved projektet vil blive fremlagt i forbindelse med fremlæggelse af projektforslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ideoplægget godkendes
2. der meddeles anlægsbevilling på kr. 4,3 mio.
3. der frigives rådighedsbeløb på kr. 1,6 mio. i 2012 til udarbejdelse af program.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Fremtidens Sygehuse tirsdag den 28. august 2012, pkt. 7

Udvalget blev orienteret om ideoplægget.

Udvalget lagde vægt på, at arkitekturen og dennes sammenhæng med det øvrige sygehus prioriteres.

Christian Wedell-Neergaard, Jens Ravn og Jens Stenbæk deltog ikke i Udvalget for Fremtidens Sygehuses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 15

Anbefales.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 12

Godkendt.

Jørn Christensen, Henning Fougth, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

.

Punkt 13: Nykøbing F. Sygehus - ideoplæg Modernisering af Nykøbing Akutsygehus

12-000317

Bilag

Ideoplæg Nykøbing F. Akutsygehus

Nykøbing F. Sygehus - ideoplæg Modernisering af Nykøbing Akutsygehus

13. Nykøbing F. Sygehus - ideoplæg Modernisering af Nykøbing Akutsygehus

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1849744

Resume

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Nykøbing F. Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse.

Med denne baggrund fremlægges således ideoplæg med henblik på, at opgradere og styrke Nykøbing F. Sygehus som akutsygehus.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Nykøbing F. Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse. Således er der i regionens investeringsoversigt for 2012 reserveret kr. 225 mio. til en opgradering, renovering og modernisering af Nykøbing F. Sygehus til moderne akutsygehus standard.

En modernisering af Nykøbing F. Sygehus skal kunne imødekomme tre væsentlige hovedhensyn:

1. en styrkelse af Nykøbing F. Sygehus som akutsygehus med ca. 255 sengepladser,
2. skabe tidssvarende faciliteter for patienter og personale
3. sikre en styrket rekruttering og fastholdelse af nøglepersonel

Ideoplægget indeholder derfor en prioritering for renovering og modernisering af Nykøbing F. Sygehus.

- Etablering af ca. 10 intensivsenge i nybyggeri tæt på akutfunktionerne
- Etablering af nye sengepladser i nybyggeri
- Etablering og renovering af toilet-/badeforhold i forbindelse med eksisterende sengestuer i nødvendigt omfang. Omfang afklares og indarbejdes som delprojektforslag
- Justering og udvidelse af Akutafdelingen, herunder vedr. lægevagt, røntgen og venteforhold
- Etablering af kontorer, møderum og evt. vagtrum til erstatning for de aktuelle midlertidige pavillon-placeringer. Omfang afklares og indarbejdes som delprojektforslag
- Forbedring af birumsfaciliteter på Operationsafdelingen.

Herudover vil det være nødvendigt at,

- fjerne de midlertidigt opførte kontorpavilloner, som der i nødvendigt omfang arealmæssigt kompenseres for
- nedrive bygning 12 af hensyn til helikopterindflyvning samt muligheden for anlæggelse af helikopterlandingsplads på terrænet
- have fokus på optimering af sygehusets logistik, herunder bl.a. varetransporter, affald, sengevask mv.
- forbedre ankomst- og foyer-forhold
- der i forbindelse med udbuddet af nybyggeriet indarbejdes tilkøbsoptioner med hensyn til udførelsen af henholdsvis:
 - en ekstra råhusetage i nybygningen, eller

- en bygningsmæssig forberedelse til senere etablering af yderligere en etage.

Disse optioner skal kunne tilkøbes ved en fordelagtig licitation

Ideoplægget er rammegivende for renoveringsopgaven, som foruden diverse ombygninger samtidig inkluderer et stort omfang af nybyggeri på sygehusematriklen i Nykøbing F.

Erfaringsmæssigt er det oftest dyrere at renovere og ombygge frem for at nybygge. Samtidig udgør de eksisterende bygningsrammer en barriere for etableringen af tidssvarende indretning af sengestuer, toilet og badeforhold, logistik mv.

For at sikre Nykøbing F. Sygehus fremadrettede løsninger mht. funktion, logistik mv. indeholder ideoplægget etableringen af en råhusetage. Den uudnyttede råhusetage, som er en del af nybyggeriet, vil kunne medvirke til at sikre en rationel, funktionel og økonomisk brug af rammebeløbet på kr. 225 mio. og derigennem på lang sigt sikre sygehusets fremtidige udvikling.

Myndighedsforhold

Der er endnu ikke indledt dialog med Guldborgsund Kommune. Dialogen vil blive opstartet i forbindelse med udarbejdelsen af program for projektet.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende overordnede tidsplan for byggeriet.

Ideoplæg godkendes af Regionsrådet september 2012

Program godkendes af Regionsrådet april 2013

Udbud og valg af bygherrerådgiver primo 2013

Udbud og valg af totalrådgiver medio 2013

Projektforslag godkendes af Regionsrådet primo 2014

Hovedprojekt og entrepriseudbud frem til ultimo 2014

Udførelse frem til ibrugtagning ultimo 2016

Projektorganisation

Til gennemførelse af projektet etableres en projektorganisation bestående af styregruppe, projektgruppe og brugergruppe, der følger projektet gennem alle faser.

Program udarbejdes af regionens generalplansrådgivere.

Rådgivnings-/og bygherrerådgivningsopgaven for arbejderne fra og med udarbejdelse af projektforslag forventes at blive sendt i EU-udbud.

Økonomi

De driftsmæssige konsekvenser ved projektet vil blive fremlagt i forbindelse med fremlæggelsen af projektforslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ideoplægget godkendes
2. der meddeles anlægsbevilling på kr. 2,5 mio
3. der frigives rådighedsbeløb på kr. 0,8 mio. i 2012 til udarbejdelse af program.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Fremtidens Sygehuse tirsdag den 28. august 2012, pkt. 8

Udvalget blev orienteret om ideoplægget.

Udvalget lagde vægt på, at arkitekturen og dennes sammenhæng med det øvrige sygehus prioriteres.

Christian Wedell-Neergaard, Jens Ravn og Jens Stenbæk deltog ikke i Udvalget for Fremtidens Sygehuses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 16

Anbefales.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 13

Godkendt.

Jørn Christensen, Henning Fougth, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 14: Sundheds- og Akuthus Nakskov. Anlægsmidler til nedrivning

12-000555

Sundheds- og Akuthus Nakskov. Anlægsmidler til nedrivning

14. Sundheds- og Akuthus Nakskov. Anlægsmidler til nedrivning

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1849745

Resume

Den 18. august 2011 godkendte Regionsrådet programoplægget for etablering af Sundheds- og Akuthus Nakskov. Der er nu afholdt licitation på nedrivningen, som viser en overskridelse af det tidligere skitserede budget. Administrationen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen samt frigives rådighedsbeløb i 2012 på yderligere 2 mio. kr. til gennemførelse af nedrivningen.

Sagsfremstilling

Den 18. august 2011 godkendte Regionsrådet programoplægget for etablering af Sundheds- og Akuthus Nakskov. Programoplægget skitserede den fremtidige plan for udvikling af Nakskov Sygehus, herunder den forventede nedrivning af bygningerne 11, 16, 18, 21, 22, 23, 24 og 25 samt dele af bygning 17, mens bygningerne 1, 13, 15 og 19 samt de arealer, hvor bygning 21, 22, 23, 24 og 25 ligger blev foreslået udmatrikuleret og solgt.

Der er nu afholdt en licitation på nedrivningen, som viser en overskridelse af det tidligere skitserede budget.

Økonomi

Nedrivning og retablering af udearealerne blev i sagsfremstillingen den 18. august 2011 anslået til 6.250.000 kr.

Licitationsresultatet giver nu en budgetpost til nedrivning og retablering af udearealer på 8.250.000 kr.

Fordyrelsen i forhold til det tidligere skitserede skyldes blandt andet øgede miljøudgifter, øget omfang af genetablering af konstruktioner, som støder op til de nedrevne bygninger, samt større mængder opfyldning end forventet.

Der søges derfor om tillægsbevilling til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på yderligere 2 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af nedrivningen. Herefter er den samlede anlægsbevilling på 47 mio. kr.

Tillægsbevillingen samt rådighedsbeløbet foreslås finansieret ved træk på likvide midler fra Region Sjællands kassebeholdning.

Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Alternativt kan tillægsbevillingen reduceres ved bevaring af udvalgte bygninger, hvilket begrænser frasalgsmulighederne og derfor ikke kan anbefales.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen samt frigives rådighedsbeløb i 2012 på 2 mio. kr. til gennemførelse af nedrivningen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 17

Anbefales.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 14

Godkendt.

Jørn Christensen, Henning Fougth, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 15: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

12-000324

Bilag

Økonomioversigt vækstforumbevillinger

Bilagsnotat: "Bioenergisatsning i Region Sjælland - Biowatt"

Bilagsnotat: "Biopro - Udvikling af fremtidens bioteknologiske produktionsteknologier"

Bilagsnotat: "i-energy-regio"

Bilagsnotat: "Markedsføring af turisme i 2013"

Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

15. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1849746

Resume

Dette er samlesagen for Vækstforums indstilling om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Ansøgningerne præsenteres i grupper vedr. implementering af to handlingsplanstemaer, Femern Bælt aktiviteter i 2013, igangværende samarbejdskontrakter samt fire øvrige projektansøgninger.

Sagsfremstilling

I denne samlesag fremlægges ansøgninger om tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgninger er sorteret i følgende grupper:

- Implementering af Handlingsplanens to temaer: "Eksport og systemeksport" og "Innovation og offentligt-privat samarbejde"
- Femern Bælt aktiviteter i 2013
- Videreførelse af igangværende samarbejdskontrakter
- Fire øvrige projektansøgninger

De fire projektansøgninger er sorteret i forhold til Vækstforums strategiske prioriteringer inden for: 'Cleantech, energi og miljø' og 'Turisme'.

Igangsættelse af aktiviteter inden for handlingsplanens temaer "Eksport og systemeksport" og "Innovation og offentligt-privat samarbejde"

I efteråret 2012 fokuserer Vækstforum indsatsen inden for de to temaer i handlingsplanen for 2012 og 2013: Eksport og systemeksport og Innovation – offentligt-privat samarbejde.

Vækstforum og Regionsrådet har en række igangværende aktiviteter inden for temaerne, som fx Fødevarerindsatsen, Sundhedsinnovationscenter Sjælland og Global Vækst.

Der foreslås her igangsættelse af aktiviteter, der yderligere understøtter implementeringen af indsatsen inden for de to temaer.

Temaerne er i høj grad sammenfaldende med Regionsrådets temaer for implementeringen af den regionale udviklingsstrategi. Vækstforums indsats udmøntes derfor i aktiviteter, der også indgår som en del af Regionsrådets indsats under de regionale udviklingsmidler. Forretningsudvalget besluttede således på sit møde den 17. september 2012 at bevilge midler fra de regionale udviklingsmidler til "Systemeksport – Kick start af eksportkonsortier for sjællandske leverandører" og "Platform for offentligt-privat innovationssamarbejde".

De tre aktiviteter som fremlægges, er:

1. Systemeksport – Kick start af eksportkonsortier for sjællandske leverandører

Aktivitetsansvarlig: Syd-tek

Det er forventningen at der kan indgås ordrer for mellem 100 mio. kr. og 1 mia. kr. for hvert konsortium inden for en 3-årig periode efter projektets afslutning. Det ventes at øge eksporten for de deltagende virksomheder og øge beskæftigelsen inden for den samme 3 års periode.

Der ansøges om 2 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og 500.000. kr. af de regionale udviklingsmidler.

2. Platform for offentligt-privat innovationssamarbejde

Aktivitetsansvarlig: CAT

Målsætningen er, at der igennem platformen bliver præsenteret 12 offentlige problemstillinger eller behov, der er relevante at løse gennem OPI i løbet af to år, at der indhentes erfaringer med selskabsdannelse, at 40 virksomheder deltager aktivt i aktiviteter skabt gennem platformen, og at der på baggrund af dette bliver igangsat 4 konkrete innovationsprocesser mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Det forventes, at aktiviteterne kan inddrages i den kommende indsats for eksport og systemeksport.

Der ansøges om 1.200.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og 2 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler.

3. Sengestolen – retrofit af hospitals- og plejesenge

Aktivitetsansvarlig: Sundhedsfabrikken ApS

Der ansøges om 322.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Fornylesesfonden er ansøgt om midler.

Femern Bælt-aktiviteter 2013

Region Sjællands samarbejdsaftale med Femern Belt Development udløber i 2012.

Vækstforum ønsker at gennemføre et forsøg med at skabe en mere sammenhængende og effektiv indsats i løsningen af Femern Bælt-opgaverne i 2013. Der reserveres 3,5 mio. kr. til Femern Belt Development og 0,5 mio. kr. af samarbejdskontrakterne med henholdsvis Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity til en samlet indsats.

Femern Belt Development, Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity udarbejder en præcis opgavebeskrivelse (med udgangspunkt i det udarbejdede oplæg), der understøtter vækst og beskæftigelse i Region Sjælland.

Beskrivelsen skal indeholde effektmål, som følger den regionale/nationale effektmålingsmodel, og parternes plan for opfølgning. Der beskrives en model for styringen af samarbejdet, herunder de løbende relationer til Vækstforum.

Oplægget forelægges Vækstforum på næste møde, hvor der tages stilling til den endelige bevilling.

Årlig opfølgning på samarbejdskontrakter

Der er indgået samarbejdskontrakter med DTU, Copenhagen Capacity, Invest in Denmark, Østdansk Turisme og RUCInnovation for perioden 2011-2014. Kontrakterne evalueres årligt for, om de skaber resultater og effekter, som understøtter målsætningerne i erhvervsudviklingsstrategien.

Konsulentvirksomheden COWI har opgjort fremdriften på aktiviteter på de fem større kontrakter. Opgørelsen konkluderer, at fire ud af fem kontrakter er på niveau eller derover. Opgørelsen bygger på, at de fem kontrakter nu er gennem de første tre halvår ud af den samlede kontraktperiode på fire år.

Overordnet set er den aktivitetsmæssige fremdrift, som følger:

- DTU Risø Campus, foran det forventede niveau
- Copenhagen Capacity, foran det forventede niveau
- Invest in Denmark, på det forventede niveau
- Østdansk Turisme, på det forventede niveau
- RUCInnovation, næsten på det forventede niveau

Fire øvrige projektansøgninger

De fire ansøgninger fordeler sig i følgende to grupper:

- Tre ansøgninger på baggrund af godkendte idéer under handlingsplanens temaer.
- En øvrig ansøgning til de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Projektansøgningerne kan sammenfattes under følgende af Vækstforum Sjællands strategiske prioriteringer:

'Cleantech, energi og miljø' og 'Turisme'.

I *vedlagte* bilagsnotaterforklares det, hvordan de indkomne projektansøgninger hver især medvirker til at understøtte den samlede erhvervsudviklingsindsats.

'Cleantech, energi og miljø'

De tre ansøgninger under 'Cleantech, energi og miljø', er fremsendt på baggrund af tidligere afholdte handlingsplanstemaer. Alle tre ansøgninger omfatter således tidligere reservationer.

4. "Bioenergisatsning i Region Sjælland – Biowatt"

Ansøger: Energiklyngecenter Sjælland. Ansøgt beløb: 4.961.791 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt 7.998.368 kr. fra Regionalfonden, Mål 2. Samlet budget er 17.612.878 kr. Projektperioden er den 1. oktober 2012 – 30. september 2014.

5. "Biopro – Udvikling af fremtidens bioteknologiske produktions-

teknologier"

Ansøger: CAT Forsknings- og Teknologipark A/S. Ansøgt beløb: 5.796.083 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt 14.998.879 kr. fra Regionalfonden, Mål 2. Samlet budget er 41.931.448 kr. Projektperioden er den 1. september 2012 – 31. december 2014.

6. i-energy-regio

Ansøger: CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster). Ansøgt beløb: 499.875 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Samlet budget er 5.808.728. Projektperioden er den 1. januar 2013 – 30. juni 2015.

Initiativet om biomasse til energiproduktion er udviklet i et samarbejde mellem parter, som repræsenterer aktører og interessenter på området samt Roskilde Universitet. Indsatsen skal også ses som en væsentlig brik i implementeringen af 'Vækstpartnerskaber' og afsnittet omkring grøn omstilling. Endvidere understøtter initiativet aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet fra 2010 vedrørende kommunernes forpligtelse til at udarbejde et vist antal kommuneplantillæg senest i 2013 samt det nationale energiforlig fra marts 2012.

"Udvikling af fremtidens bioteknologiske produktionsteknologier - Biopro" omhandler bioteknologisk produktion, og er udviklet i samarbejde mellem flere universiteter og flere store cleantech- og farma/medico-virksomheder i regionen, bl.a. CP Kelco, Novo Zymes og Dong Energy. Indsatsen forventes at danne grundlag for et samarbejde i verdensklasse mellem førende universiteter og virksomheder inden for bioteknologisk produktion.

Projekt om 'i-energy-regio', vil udvikle en ny type energi-erhvervsuddannelse. Vækstforum har i 2011 reserveret midler til projektet under titlen "Eliteuddannelse", i forbindelse med afholdelse af tema om uddannelse- og kompetenceudvikling.

Turisme

Følgende ansøgning er modtaget som led i Vækstforums samlede turismeindsats:

7. Markedsføring af turisme i 2013

Ansøger: Østdansk Turisme. Ansøgt beløb: 500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Samlet budget er 3.000.000 kr. Projektperioden er den 1. januar 2013 – 31. december 2013.

Østdanske Turisme ønsker på opfordring fra kommunerne og erhvervet at udvikle en ny samarbejdsplatform for fælles, koordineret markedsføring af Region Sjælland som rejsemål. Målgruppen er særligt danske, svenske, tyske, russiske og kinesiske turister. Markedsføringen kommer fortrinsvis gennem presserejser, indkøb af artikler i livsstilsmagasiner og brug af sociale medier.

Økonomi

På dette møde indstilles det, at der ydes tilskud for samlet 46.366.209

kr. Alle bevillinger foretages på baggrund af tidlige reservationer, enten i forbindelse med handlingsplanstema-, kontrakt- eller projektreservationer.

Som det fremgår af ovenstående er finansieringen af flere af projekterne en kombination af regionale erhvervsudviklingsmidler og EU strukturfondsmidler til medfinansiering til Erhvervsstyrelsen.

Der indstilles i alt 22.997.246 kr. fra EU's Regionalfond.

Vedlagt er økonomioversigt over indstillingerne vedr. de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. der ydes tilskud på 2 mio. kr. til Sydtek til gennemførelse af aktiviteten "Systemeksport – Kick start af eksportkonsortier for sjællandske leverandører". Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012
2. der ydes tilskud på 1.200.000 kr. til CAT til gennemførelse af aktiviteten "Platform for offentlig-privat

innovationssamarbejde". Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012.

3. tilskuddene under indstillingspunkterne 1.-2. gives under forudsætning af, at der kan dannes et stærkt hold af relevante aktører til at gennemføre aktiviteten, at der kan opnås enighed om de konkrete aktiviteter og forventede effekter mellem administrationen og aktørkredsen, samt at der kan opnås gearing af udviklingsmidler på minimum 50 %
4. der ydes tilskud på 322.000 kr. til Sundhedsfabrikken APS til gennemførelse af aktiviteten "Sengestolen – retrofit af hospitals- og plejesenge". Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012.
5. der reserveres 4,5 mio. kr. til aktiviteterne vedr. Femern Bælt-opgaverne i 2013. Beløbet er summen af 3,5 mio. kr. som er niveauet for den nuværende samarbejdsaftale med Femern Belt Development, samt en reduktion af kontrakterne med henholdsvis Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity på hver 0,5 mio. kr. i 2013.
6. den eksisterende reservation på 5.588.460 kr. af erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges til DTU
7. den eksisterende reservation på 6.520.000 kr. reduceres med en halv million kr., hvorefter der af erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges 6.020.000 kr. til Copenhagen Capacity
8. den eksisterende reservation på 950.000 kr. af erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges til Invest in Denmark
9. den eksisterende reservation på 8.000.000 kr. reduceres med en halv million kr., hvorefter der af erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges 7.500.000 kr. til Østdansk Turisme
10. den eksisterende reservation på 2.500.000 kr. af erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges under forudsætning af, at RUCinnovation udarbejder konkrete årsplaner med klare aktiviteter, resultat- og effektmål. Endvidere vil administrationen skærpe opfølgningen på RUCinnovations aktiviteter og målsætninger.
11. der ydes et tilskud på 4.961.791 kr. til Energiklyngecenter Sjælland til projekt "Bioenergisatsning i Region Sjælland - Biowatt" under forudsætning af, at projektet også modtager bevilling fra mål 2, Regional Fonden. Tilskuddet afholdes af det allerede reservede beløb fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
12. der ydes et tilskud på 5.796.083 kr. til CAT Forsknings- og Teknologipark A/S til projektet "Biopro – Udvikling af fremtidens bioteknologiske produktionsteknologier" fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012, under forudsætning af, at projektet også modtager bevilling fra mål 2, Regional Fonden. Tilskuddet afholdes af det allerede reservede beløb fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012.
13. der ydes et tilskud på 499.875 kr. til CELF til projektet "i-energy-regio" fra de regionale erhvervsudviklingsmidler jf. reservation foretaget til projektet i 2011
14. der ydes tilskud på 500.000 kr. til Østdansk Turisme til "Markedsføringsaktiviteter i 2013", fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Tilskuddet ydes under forudsætning af den forventede medfinansiering tilvejebringes af de øvrige parter. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 17. september 2012, pkt. 21

Anbefales, idet Fællesgruppen tager forbehold for indstillingspunkt nr. 7.

Tina Boel og Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. september 2012, pkt. 15

Godkendt.

Konservative ønskede sagen udsat og stemmer imod indstillingens punkt 14.

Jørn Christensen, Henning Fougth, Per Hovmand og Peter Madsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 16: Lukket: Salg af regionens aktier i KRAM Madservice A/S (lukket punkt)

12-001697