

REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 30-01-2017

Mødedato Mandag d. 30. januar 2017 kl. 09:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Orientering om udvalgenes arbejde i 2016.....	6
Orientering om Intern Kontrolenheds kontrolplan for 2017.....	7
Orientering om afrapportering fra Social- og psykiatriudvalgets studietur 2016.....	9
Orientering om LUP Akutmodtagelse 2016.....	11
Orientering om afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. sedering af patienter på Intensivafdeling.....	13
Orientering om konference om udvikling af sundhedsvæsenet.....	14
Orientering om aktuelt fra Vækstforum.....	15
Udpegning af nye medlemmer til Vækstforum.....	17
Valg af næstformand til Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud - Sygehusudvalget.....	18
Valg af medlemmer til Samvirkeudvalget.....	19
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse med Regionsrådsvalg 2017.....	20
Retningslinjer ifm. henvendelser til administrationen fra medlemmer og kandidater til Regionsrådet.....	22
Varetagelse af evt. fornyet fintælling ved valget til Regionsrådet.....	23
Behandling af revisionens beretning nr. 1 - tiltrædelsesberetning/beretning vedr. revisionsaftale.....	24
Godkendelse af strategi 2.0 på Socialområdet.....	26
Praksisplan for speciallægehjælp.....	28
Folkemøde 2017.....	30
Studietur for Udvalgene for forskning og innovation og det nære sundhedstilbud.....	31
Udtalelse vedr. udbud af HTX- forløb for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser i Region Sjælland.....	33
Tilladelse til indvinding af råstoffer på Myrupvej 33 i Næstved Kommune.....	35
Afdækning af potentialerne i en fusion mellem ZealandDenmark og Copenhagen EU-office.....	37
Lukket: Rameaftale for finansiel leasing (lukket punkt).....	39
Lukket: Salg af kapelbygning ved Faxe Sundhedscenter (lukket punkt).....	40
Valg af medlem til Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002458

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3055400

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 1

Godkendt.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

13-002458

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3131400

Status på Sundhedsplatformen

Der gives en mundtlig orientering om seneste status på Sundhedsplatformen.

Bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen og Skåne Committee

Der vedlægges referat fra bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen og Skåne Committee den 9. december 2016.

Indgåelse af driftsoverenskomst med Øfeldt Centrene

Efter en ændring af sundhedsloven i 2012 blev Region Sjælland og Region Hovedstaden forpligtet til at indgå en driftsoverenskomst med Øfeldt Centrene. Der er med virkning fra 1. januar 2017 indgået enslydende driftsoverenskomster mellem de 2 regioner og Øfeldt Centrene. Centrene yder specialiseret ambulans fysioterapi til patienter med varigt, svært fysisk handicap, som er bosiddende i de 2 regioner.

Afslutning af kvalitetsfundsprojektet NFA i Slagelse

Med godkendelse af regnskab 2015 afsluttede regionen også kvalitetsfundsprojektet vedr. Ny Fælles Akut i Slagelse. I 2016 har regionen udarbejdet anlægsregnskab til Sundheds- og Ældreministeriet. Ministeriets modtagelse af dette regnskab markerer den endelige afslutning af byggeprojektet. Projektet blev, som det fremgår af regionens regnskab for 2015, gennemført uden overskridelse af budgettet og den 23. december 2016 godkendte revisionen uden bemærkninger det endelige regnskab, der herefter blev fremsendt til ministeriet. Byggeprojektet er hermed endeligt afsluttet.

Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet

Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet udløber endeligt medio juni 2017.

Der planlægges ikke med et fornyet udbud af sygehusbehandlinger, da det med budgetaftalen for 2017 og indføringen af værdibaseret styring i 2017 er Regionsrådets forventning, at udrednings- og behandlingsretten kan opfyldes i eget sygehusvæsen.

Med den værdibaserede styring får sygehusene rum til at ledelse og medarbejdere kan arbejde mere fokuseret på at løse kerneopgaverne samtidig med at der kan udvikles arbejdsgange og nye metoder, der både kan sikre høj kvalitet og endnu bedre sammenhæng i patientforløbene.

Ventidsreglerne og patienternes ret til at benytte et privat sygehus fortsætter inden for rammerne af de nationale aftaler og det udvidede frie sygehusvalg.

Lægedækning i hele Danmark

Regeringens lægedækningsudvalg har den 18. januar 2017 offentliggjort rapporten 'Lægedækning i hele Danmark', hvor udvalget præsenterer sine anbefalinger for at sikre bedre lægedækning i Danmark.

Rapporten vedlægges.

Status på udvalgte indsatser

Jf. tidligere beslutning i Forretningsudvalget opdateres status på udvalgte indsatser månedligt (opgørelse af ventetider, overholdelse af standardforløbstider for kræft- og hjertepakker, ret til udredning, patienter på gangene).

Status findes på regionens hjemmeside under 'Tjek vores kvalitet.'

<http://www.regionsjælland.dk/Sundhed/Tjekvoreskvalitet/Udvalgte-indsatser/Sider/default.aspx>

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 2

Formanden orienterede om, at der som opfølgning på afrapporteringen fra Regeringens lægedækningsudvalg er afholdt møde med Region Hovedstadens formand Sophie Hæstorp Andersen i Uddannelsessamarbejde Øst med henblik på, at der før sommerferien kan træffes aftale om at større dele af lægeuddannelse kan gennemføres i Region Sjælland og om øget rotation med læger fra Region Hovedstaden.

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede om status på Sundhedsplatformen og bekræftede, at planen for implementering følges.

Formanden orienterede om møde med Energi-, Forsynings- og Klimaministeren vedr. mobil- og bredbåndsdækning. Der er aftalt fælles opfølgning med ministeriet.

Formanden orienterede om status for arbejdet med Femern Bælt forbindelsen set i lyset af den seneste forsinkelse i anlægsprojektet. Der er afholdt møder med en række interessenter.

Formanden er kontaktet af Køge Kommune angående ny ring 5. Der henvises til fælles trafikcharter.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om besvarelse af henvendelse om aktindsigt i bibeskæftigelse.

Øvrige orienteringer givet.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Referat fra bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen og Skåne Committee den 9. december 2016

Lægedækning i hele Danmark - rapport fra Regeringens lægedækningsudvalg

Punkt 3: Orientering om udvalgenes arbejde i 2016

15-001363

sagsfremstilling

3. Orientering om udvalgenes arbejde i 2016

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3112111

Resume

I forbindelse med arbejdet i Regionsrådets særlige udvalg, herunder Sundhedskoordinationsudvalget er der i hvert udvalg udarbejdet en afrapportering for 2016. Hensigten med afrapporteringen er at tydeliggøre udvalgenes virke og videreformidle den opsamlede viden.

Sagsfremstilling

Regionsrådets særlige udvalg, herunder Sundhedskoordinationsudvalget, har gennem 2016 arbejdet ud fra de virkefelter, som blev vedtaget i Regionsrådet i 2016.

Der er udarbejdet *vedlagte* afrapporteringer fra de respektive udvalg.

Afreporteringen opsummerer de emner, der har været behandlet i udvalgene i 2016.

Udvalgenes grundlag er at være rådgivende, politikforberedende og debatskabende inden for deres emneområder samt særlige aktuelle sager i forhold til den videre politiske behandling.

Til eksempel har udvalgene bidraget med konkret input til det forberedende arbejde omkring budget 2017. Udvalgene har bl.a. drøftet forslag til specifikke temaer og fokusområder, der kunne indgå i det videre budgetarbejde.

Herudover har udvalgene løbende haft til formål at bidrage til opfyldelsen af Regionsrådets ambition om, at Region Sjælland skal være Danmarks mester i sammenhæng. Udvalgene har arbejdet for at skabe den rette debat, der på sigt kan give et bredt ejerskab og forankring af regionens centrale og strategiske prioriteringer.

Som grundlag for og bidrag til drøftelser i udvalgene er der bl.a. taget udgangspunkt i oplæg ved interne og eksterne oplægsholdere, ved eksterne besøg til virksomheder, institutioner mv.

Udvalgene fortsætter deres arbejde i 2017.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 3

Sagen forelagt.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Afreportering fra Social- og psykiatriudvalget 2016

Afreportering for Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse 2016

Afreportering fra Udvalget for det nære sundhedstilbud 2016

Afreportering fra Udvalget for forskning og innovation 2016

Afreportering fra Udvalget for internationalt samarbejde 2016

Afreportering fra Udvalget for klima, miljø, trafik og infrastruktur 2016

Afreportering fra Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud - Sygehusudvalget 2016

Afreportering fra Sundhedskoordinationsudvalget 2016

Punkt 4: Orientering om Intern Kontrolenheds kontrolplan for 2017

16-001733

sagsfremstilling

4. Orientering om Intern Kontrolenheds kontrolplan for 2017

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3099469

Resume

Regionsrådet besluttede d. 2. juni at etablere en intern kontrolenhed for, at styrke opfølgning på koncernenhedernes ledelsestilsyn samt varetage rollen som rådgiver for enhederne i det videre arbejde med ledelsestilsyn. Der gives en orientering om etableringen af Intern Kontrolenhed og enhedens plan for kontrol og opfølgning i 2017.

Sagsfremstilling

Den interne kontrolenhed er nu etableret og der er ansat en leder samt tre medarbejdere. Enheden har reference direkte til direktionen og aflægger en samlet status for enhedens arbejde to gange årligt til Forretningsudvalget.

Intern Kontrolenheds hovedopgaver er:

- At rådgive/undervise koncernledere og øvrige ledelsesniveauer i kasse- og regnskabsregulativ, procedurer for ledelsestilsyn med underliggende forretningsgange, skabeloner og vejledninger. Dette skal understøtte alle ledere i at varetage opgaven og ansvaret bedst muligt.
- At kontrollere, at ledelsestilsyn gennemføres lokalt og give sparring til ændringer i ledelsestilsynet, på baggrund af eventuelle observationer fra den udførte kontrol, så der sikres en indbygget udvikling og læring i området.
- At rapportere ledelsestilsynets tilstand og eventuelle udeståender til den øverste ledelse, så det sikres, at den øverste ledelse kan justere og håndhæve eventuelle konsekvenser.
- Opfølgning på retningslinjer.

I 2016 er Intern Kontrolenheds arbejde primært fokuseret på, at videreudvikle procedurer og skabeloner til brug for ledelsestilsynet, samt etablere et godt samarbejde og forretningsforståelse med koncernenhederne, herunder bistå med rådgivning omkring udarbejdelse og opdatering af enhedernes ledelsestilsynsbeskrivelser.

Intern Kontrolenhed har etableret et godt og konstruktivt samarbejde med de tværgående enheder i forhold til opfølgning på regionale retningslinjer, og har f.eks. en tæt dialog med Koncern Økonomi, som er ansvarlig for regionens kasse- og regnskabsregulativ og underliggende forretningsgange.

Ligeledes har Intern Kontrolenhed etableret dialog med ekstern revisor, om hvordan enhedens arbejde kan understøtte revisionen af årsregnskabet.

Kontrolplan for 2017

Der er udarbejdet kontrolplan for 2017, med følgende kategorier og procentandele.

Kontrol plan for 2017:

Emner	Procent i tid
Opfølgning på ledelsestilsyn og besøg i koncernenheder	60%
Rapportering	15%
Undervisning, rådgivning og vidensdeling	10%
Opfølgning på retningslinjer	15%

Opfølgning på ledelsestilsyn og besøg i koncernenheder

Intern Kontrolenhed gennemfører opfølgningsbesøg med følgende antal besøg pr. år.

Planlagte besøg i 2017 for Intern Kontrolenhed

Enheder	Antal enheder	Besøg
Tværgående enheder: Koncern Økonomi, Koncern HR og Koncern IT	3	3
Koncernenheder	15	2
Sociale tilbud	14	1

Herudover kan der være behov for ekstra besøg i de mest risikofyldte enheder og i enheder, hvor Intern Kontrolenhed tidligere har konstateret mangler og svagheder.

Intern Kontrolenhed forventer at gennemføre op til 60 besøg i 2017. Opfølgningen skal være med til at sikre, at alle koncernenheder laver ledelsestilsyn og kan dokumentere det.

Som led i opfølgningen vil Intern Kontrolenhed have et særligt fokus på sammenhængen i kontrollerne i tværgående procesområder - f.eks. løn- og personaleområdet, indkøbsområdet og regnskabsområdet. Dette fokus skal bidrage til en vurdering af, om der kan være sket en overimplementering eller underimplementering af kontroller på de tværgående procesområder.

Intern Kontrolenhed vil generelt foretage en vurdering om understøttelsen af ledelsestilsynet kan forbedres i forhold til de ressourcer, som koncernenhederne anvender på at beskrive, udføre og dokumentere ledelsestilsynet.

Rapportering

Intern Kontrolenhed afrapporterer hvert enkelt besøg til den pågældende koncernenhed.

Direktionen vil kvartalsvist og efter behov modtage rapportering, der sammenfatter Intern Kontrolenheds arbejde og observationer i perioden.

Tilsvarende udarbejdes to årlige rapporteringer til Forretningsudvalget, der sammenfatter Intern Kontrolenheds arbejde og observationer i perioden. Rapporteringen til Forretningsudvalget afgives i juni og december måned.

Undervisning, rådgivning og vidensdeling

Intern Kontrolenhed vil undervise og rådgive nye ledere i kasse- og regnskabsregulativ og procedure for ledelsestilsyn.

Det sker på to årlige introdage for nye ledere. Herudover undervises "gamle" ledere i kasse- og regnskabsregulativ og procedure for ledelsestilsyn. Det vil foregå efter behov og i samarbejde med Koncern Økonomi.

Der planlægges at afholdes 4-6 årlige Erfa-møder for koncernenhederne med fokus på vidensdeling omkring ledelsestilsyn.

Opfølgning på retningslinjer

Intern Kontrolenhed vil foretage opfølgning på koncernenhedernes efterlevelse af udvalgte retningslinjer bl.a. kasse- og regnskabsregulativ, positivliste for forudfaktureringsregler, regionens rejseregler og lægers bibeskæftigelse.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 6

Orienteringen taget til efterretning.

Socialdemokratiet ønskede sagen behandlet i Regionsrådet.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 19

Sagen tilbagesendes til behandling i Forretningsudvalget.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Kai Nielsen, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Supplerende sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 2. juni 2016 at etablere en Intern Kontrolenhed i forbindelse med behandlingen af den samlede "pakke" vedr. Projekt Ny Økonomistyring.

Ved Regionsrådets behandling på mødet den 2. juni 2016 blev der forelagt et notat vedr. etablering af Intern kontrolenhed – IKE. I notatet præciseres bl.a. formål, opgaver, kompetence- og referenceforhold samt evaluering og opfølgning på enhedens arbejde.

Notatet *vedlægges*.

Intern Kontrol Enhed aflægger samlet status til Forretningsudvalget to gange årligt, og der foretages en evaluering af enhedens arbejde efter to år. Evalueringen forelægges Forretningsudvalget.

Arbejdet med at etablere Intern Kontrolenhed, herunder organisering og kompetenceforhold, er gennemført i overensstemmelse med Regionsrådets beslutning den 2. juni 2016.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 4

Sagen taget til efterretning.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Notat vedr. etablering af Intern Kontrolenhed

Punkt 5: Orientering om afrapportering fra Social- og psykiatriudvalgets studietur 2016

15-001361

sagsfremstilling

5. Orientering om afrapportering fra Social- og psykiatriudvalgets studietur 2016

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3099258

Resume

Social- og Psykiatriudvalget har som led i sit arbejde været på studietur til Skotland den 25.-27. oktober 2016. Formålet med studieturen var at indhente inspiration og drage nytte af skotske erfaringer med Sikker Psykiatri. Der forelægges udkast til afrapportering for studieturen.

Sagsfremstilling

Social- og Psykiatriudvalget foretog en studietur til Skotland den 25.-27. oktober 2016.

Som led i udvalgets arbejde med Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland havde studieturen fokus på, hvordan man i Skotland arbejder med Sikker Psykiatri.

I Skotland er der etableret et særligt nationalt sikkerhedsteam (Healthcare Improvement Scotland), som har til formål at forbedre patientsikkerheden på hospitalerne, herunder de psykiatriske. I forhold til psykiatrien har teamet udviklet et 4-årigt patientsikkerhedsprogram (Scottish Patient Safety Programme, Mental Health 2012-2016), der bl.a. omfatter udvikling, implementering og monitorering af pakker i psykiatrien med fokus på:

- Medicinering
- Risikovurdering og sikring af patientsikkerheden
- Tvang og isolation
- Kommunikation og overgange
- Ledelse og kultur

Udvalget mødtes i løbet af studieturen med repræsentanter fra sikkerhedsteamet, som har det overordnede ansvar for pakkerne, og besøgte Wishaw General Hospital, hvor man har gjort sig en række erfaringer med pakkernes fordele og ulemper i forbindelse med at omsætte de overordnede principper til praksis.

Der er udarbejdet *vedlagte* afrapportering fra udvalgets studietur.

Økonomi

Der var budgetteret med en udgift på ca. 8.500 kr. pr. deltager for hele turen fordelt som:

- Ca. 1.500 kr. til flybillet
- Ca. 3000 kr. til hotel
- Ca. 4000 kr. til øvrige udgifter som forplejning, transport m.v.

Et samlet regnskab i kr.:

Fly	7.470
Hotel	19.340
Øvrig	18.960
Total	45.770

Udgift pr. deltager 5.085

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Social- og Psykiatri torsdag den 12. januar 2017, pkt. 5

Udvalget drøftede afrapporteringen, herunder erfaringer fra besøget, og videresender sagen til Forretningsudvalgets orientering.

Carsten Adelskov, Brigitte Klinskov Jerkel, Alice Yvonne Trauelsen og Kirsten Rask næstformand deltog ikke i Social- og Psykiatri's behandling af sagen.

Per Hovmand var indkaldt som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel. Per Hovmand deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 5

Sagen forelagt.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Afreportering fra Social- og psykiatriudvalgets studietur 2016

Punkt 6: Orientering om LUP Akutmodtagelse 2016

15-001195

sagsfremstilling

6. Orientering om LUP Akutmodtagelse 2016

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3132194

Resume

Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser (LUP) omfatter for tredje gang akut ambulante patienters oplevelser. Resultaterne i LUP 2016 er stort set uændret fra sidste år. De fleste patienter oplevede, at personalet lyttede, at informationerne var forståelige, og at de fik svar på deres spørgsmål. Forbedringspotentialer relaterer sig især til 'modtagelsen' og 'ventetiden'.

Sagsfremstilling

Baggrund

For tredje år i træk er akut ambulante patienter fra akutmodtagelser og akutklinikker omfattet af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP Akutmodtagelse).

Undersøgelsen inkluderer akut ambulante patienter i perioden 24. august til 13. september 2016. Patienter, der indlægges i umiddelbar forlængelse af besøget, indgår ikke i undersøgelsen.

Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema med 22 spørgsmål indenfor temaerne: Modtagelse og information om ventetid, Personalet og information under besøget, Praktiske forhold og smertelindring under besøg, Hjemsendelse samt Samlet indtryk.

Resultaterne er baseret på besvarelser fra 641 patienter fra akutmodtagelserne og 384 fra akutklinikkerne, hvilket giver en svarprocent på 40% for begge områder.

Resultaterne offentliggøres i uge 2 og er opdelt i akutmodtagelser og akutklinikker. Organiseringen af enhederne kan være forskellige, hvorfor en direkte sammenligning kan være vanskelig.

Den årlige tidsplan for LUP akutmodtagelse er forskudt fra de andre LUP undersøgelser. LUP Somatik 2016, LUP Fødende 2016 og LUP Psykiatri 2016 offentliggøres i uge 11, 2017.

Resultater

61% af patienterne i akutmodtagelserne og 76% af patienterne i akutklinikkerne er i meget høj grad eller i høj grad tilfredse med deres besøg.

I LUP Akutmodtagelse 2015 viste resultaterne, at spørgsmålene omhandlende ventetid havde den laveste gennemsnitscore. Her viste resultatet, at 69% af patienterne i akutmodtagelser og 59 % i akutklinikkerne i Region Sjælland oplevede ventetid fra ankomst til undersøgelse. I 2016 oplever 80% af patienterne i akutmodtagelserne og 60 % i akutklinikkerne ventetid.

På spørgsmålet om ventetiden var acceptabel svarer resultatet for akutmodtagelserne til landsgennemsnittet og i akutklinikkerne finder patienterne ventetiden acceptabel.

De tre spørgsmål, der vurderes mest positive, er:

- Personalet lytter til patienternes beskrivelse af deres sygdom/skade (Akutmodtagelse 82%/Akutklinik 87%)
- Den mundtlige information er forståelig (80%/88%)
- Patienterne får svar på de spørgsmål, de stiller (76%/86%)

De tre spørgsmål, der vurderes mest negative, er:

- Patienterne informeres tilstrækkeligt om udviklingen i ventetid fra ankomst til undersøgelse (Akutmodtagelse 9%/Akutklinikken 8%)
- Patienterne informeres om årsagen til ventetid (12%/11%)
- Patienterne informeres ved modtagelsen om, hvornår de kan forvente at blive undersøgt (13%/16%)

I vedlagte bilag præsenteres resultaterne i søjlediagrammer fordelt på henholdsvis akutmodtagelser og akutklinikker.

Udvikling over tid

Fra 2015-2016 har Region Sjællands akutmodtagelser to spørgsmål under landsgennemsnittet. Det handler om 'modtagelsen' og 'information om ventetiden'.

Herudover er der en tilbagegang i tre spørgsmål. Disse går på 'modtagelsen', 'ventetid' og 'det samlede indtryk af besøget'.

Et spørgsmål ligger over landsgennemsnittet, nemlig 'adspredelse i venteværelset'.

For Region Sjællands akutklinikker ses større udfordringer. Her ligger fem spørgsmål under landsgennemsnittet. Spørgsmålene relaterer sig her også til 'modtagelse' og 'information om ventetid' samt de praktiske forhold som 'adgang til mad og drikke'. Herudover er der nedgang i spørgsmålet omhandlende 'information om årsagen til ventetid'.

Spørgsmålene om hvorvidt 'ventetiden var acceptabel', og om der var mulighed for 'adspredelse i venteværelset' ligger over landsgennemsnittet.

Over de tre år undersøgelsen er gennemført ses en marginal fremgang for akutmodtagelserne i to spørgsmål omhandlende 'adgang til mad og drikke' og 'mulighed for adspredelse i venteværelset'. For akutklinikkerne ses en marginal fremgang for spørgsmålet om 'mulighed for adspredelse i venteværelset'.

Kvalitetsudvikling

Sygehusene arbejder med at forbedre oplevelsen af ventetid i akutmodtagelser og akutklinikker. Eksempelvis er der udarbejdet retningslinjer for den gode velkomst, og der anvendes blandt andet infoskærme til at supplere med ventetidsinformation. I nogle akutmodtagelser arbejdes der på at gøre venteværelset til et rart sted at være, herunder indretning, møblement, rum for adspredelse samt mulighed for at købe mad og drikke i automater.

Administrationen vil i samarbejde med sygehusene gennemgå resultaterne mhp. fastlæggelse af indsatser.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 6

Anbefales.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Grafer - LUP Akut 2016

Punkt 7: Orientering om afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. sedering af patienter på Intensivafsnittet på Sjællands Universitetshospital, Køge

17-000184

sagsfremstilling

7. Orientering om afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. sedering af patienter på Intensivafsnittet på Sjællands Universitetshospital, Køge

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3140758

Resume

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 21. december 2016 fremsendt den endelige afgørelse i sagen om sedering af patienter på Intensivafsnittet på Sjællands Universitetshospital, Køge. Afgørelsen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Region Sjælland modtog den 21. december 2016 Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse i sagen om sedering af patienter på Intensivafsnittet på Sjællands Universitetshospital, Køge.

Den endelige afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed *vedlægges*.

Forretningsudvalget blev orienteret om den endelige afgørelse på mødet den 3. januar 2017. Den endelige afgørelse blev efterfølgende sendt til Regionsrådet den 4. januar 2017.

Forretningsudvalget besluttede desuden, i overensstemmelse med tidligere aftalte proces, at afgørelsen skulle forelægges Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud. Dette skete i udvalgets møde den 19. januar 2017, hvor orienteringen om afgørelsen blev taget til efterretning.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 7

Forretningsudvalget tog afgørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed til efterretning.

Forretningsudvalget ser med stor alvor på sagen og udtrykker bekymring ift. hændelsesforløbet og forventer, at der er fulgt op ledelsesmæssigt på alle niveauer som beskrevet i afgørelsen.

Bodil Steenberger kunne ikke tilslutte sig beslutningen og ønskede tilføjet:

Der var politisk refleksion over de rammer, der bydes personalet, og som har medført arbejdstilsyn med afdækning af sagen.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Afgørelse vedr. sedering af patienter på Intensivafsnittet på Sjællands Universitetshospital, Køge

Punkt 8: Orientering om konference om udvikling af sundhedsvæsenet

16-001802

sagsfremstilling

8. Orientering om konference om udvikling af sundhedsvæsenet

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3138641

Resume

Med baggrund i budgetaftalen for 2017 planlægges en konference om sundhedsvæsenets udvikling, der afholdes den 15. maj 2017. Temaet for konferencen vil være værdibaseret styring og udvikling af populationsansvar. Rammerne for konferencen, herunder skitse til et program, forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2017 blev det besluttet, at Region Sjælland fra og med foråret 2017 årligt afholder en konference om sundhedsvæsenets udvikling, herunder sammenhæng i patientforløb.

De årlige konferencer skal danne ramme for dialog mellem borgere, politikere og fagprofessionelle om det videre arbejde med at udvikle sundhedsvæsenet – og skal herunder sikre, at ambitionen om at blive ”Danmarks mester i sammenhæng” fastholdes øverst på dagsordenen.

Den første konference planlægges afholdt den 15. maj 2017 kl. 15.00-18.00. Konferencen bliver afholdt på en uddannelsesinstitution centralt placeret i regionen.

Det overordnede tema for konferencen vil være, hvordan der med udgangspunkt i værdibaseret styring og patienternes behov kan arbejdes med nye løsninger i udviklingen af fælles populationsansvar, der kan styrke sammenhængende patientforløb på tværs af fagpersoner, enheder og sektorer.

De tre udvalg på sundhedsområdet (Social- og psykiatriudvalget, Udvalget for det nære sundhedstilbud og Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud) har på møder i januar 2017 givet input til konferencens tema og program. Alle udvalg har i deres input især betonet vigtigheden af et fokus på værdibaseret styring og tværgående/tværsektorielle sammenhænge. På den baggrund arbejdes der på et conferenceprogram, der bl.a. har fokus på samspejlet mellem offentlige og private om udvikling af sundhedstilbud og som vil lægge op til dialog mellem politikere fra folketinget, regionsrådet og kommunerne samt patientforeninger om styrket populationsansvar.

Programmet vil desuden indeholde en præsentation af de gode historier fra projekterne ”Aktiv patientstøtte” og ”Sammen om en vej”, der begge arbejder med at skabe sammenhængende patientforløb.

Der forventes ca. 200 deltagere til konferencen, herunder Regionsrådet, repræsentanter fra f.eks. Folketinget, kommunerne i regionen, faggrupper, patienter (f.eks. patient- og pårørenderåd på regionens sygehuse), samt patientforeninger (f.eks. Patientinddragelsesudvalget).

Budgettet for konferencen vil være op til 250.000 kr., der afholdes af administrative konti.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 8

Sagen forelagt.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 9: Orientering om aktuelt fra Vækstforum

15-001264

sagsfremstilling

9. Orientering om aktuelt fra Vækstforum

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3128705

Resume

Der orienteres om aktuelle sager fra Vækstforum Sjælland, der holdt møde 7. december 2016.

Sagsfremstilling

Vækstforum afholdt ordinært møde 7. december 2016 og behandlede en række sager. Mange af sagerne har tidligere været forelagt Regionsrådet, da der var tale om sager om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter (Regionsrådets møde 8. december 2016). Herudover behandlede Vækstforum bl.a. følgende sag:

Slutevaluering af vækstaftaler

Vækstaftalerne er indgået på baggrund af et ønske fra Vækstforum om fokus på flerårige sammenhængende indsatser, der understøtter erhvervsudviklingen i regionen. Vækstaftalerne indgås i konsortier med en *leadpartner*, der har det juridiske ansvar for vækstaftalen. Forventningen er udover, at de skal indfri de opstillede effekter i vækstaftalerne, at konsortierne samarbejder og sikrer sammenhæng på tværs af vækstaftalerne.

Vækstforum har i perioden 2014-2016 haft fire vækstaftaler. De fire vækstaftaler er:

- Vækstaftale 1 (VA1): Aftalen har Copenhagen Capacity som leadpartner og har titlen: *Tiltrække virksomheder og investeringer*
- Vækstaftale 2 (VA2): Aftalen har Femern Belt Development som leadpartner og har titlen: *Udnytte de store anlægsinvesteringer*
- Vækstaftale 3 (VA3): Aftalen har DTU som leadpartner og har titlen: *Viden ud i virksomheder – Styrket innovation*
- Vækstaftale +1 (VA+1): Aftalen har Væksthus Sjælland som leadpartner og har titlen: *Den direkte virksomhedsrettede indsats – Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri*

De fire vækstaftalerne er nu blevet slutevalueret af konsulentfirmaet COWI. Evalueringen har fokus på de mål, der var opstillet i aftalerne. Som illustration af målopfyldelse anvender COWI en trafiklysmode med følgende inddelinger:

Trafiklysscore Betydning

Rød	Vækstaftalens implementering eller målopnåelse er ikke tilfredsstillende
Gul	Vækstaftalens implementering eller målopnåelse er under det ønskede niveau
Grøn	Vækstaftalens implementering eller målopnåelse er tilfredsstillende

I forhold til hvor meget effekt, de enkelte vækstaftaler har genereret, fremgår det, at:

- Vækstaftale 1 med Copenhagen Capacity som leadpartner er grøn, og har opnået at skabe/fastholde 422 jobs mod en målsætning på 250.
- Vækstaftale 2 med Femern Belt Development som leadpartner er rød, og har på evalueringstidspunktet ikke skabt synlige effekter af vækstaftalen i form af øget omsætning og jobskabelse, som var målet.
- Vækstaftale 3 med DTU som leadpartner er gul, idet den ikke fuldt ud opfylder sine effektmål, idet aftalen ikke på nuværende tidspunkt har styrket virksomhedernes vækstpotentiale markant. Men det bemærkes, at flere effekter vil kunne vise sig på længere sigt.
- Vækstaftale +1 med Væksthuset som leadpartner er gul, da de målte effekter af det tværgående arbejde mellem regionens erhvervsfremmeaktører er usikre, men tyder på, at aktiviteterne har bidraget til en positiv men beskeden effekt på nuværende tidspunkt. De øvrige effektmål er afhængige af det strategiprojekt, som endnu ikke er færdiggjort, og der kan derfor ikke måles effekter af det endnu.

På trods af ovenstående evaluering, hvor der kun er én vækstaftale, der er grøn, er vækstaftalerne stadig et redskab, der vil blive brugt i det videre arbejde med at skabe vækst og beskæftigelse.

Dette dels fordi, at en række af de opstillede effekter forventes indfriet i de kommende år, da effekter af især vidensamarbejder, som vækstaftalen med DTU bygger på, traditionelt tager tid, før de kan måles. Dels fordi, at den nye generation af vækstaftaler, som er indgået for perioden 2017-2019, bygger på en række erfaringer fra de netop afsluttede vækstaftaler.

Erfaringerne har bl.a. betydet, at der i de nye vækstaftaler er sket en præcisering af rolle- og ansvarsfordelingen mellem parterne i vækstaftalerne, at målsætningerne beskrives mere klart, så der ikke er åbent for fortolkning heraf samt, at outputmålene er blevet mere specifikke og ikke mindst målbare.

Endvidere står det klart:

- At vækstaftalekonceptet ikke egner sig til organisationer, hvor midlerne fra vækstaftalen udgør hele det økonomiske grundlag.
- At vækstaftalerne skal komme hurtigere i gang.
- At der skal opstilles konkrete risikoanalyser og en plan B, hvis det går galt.

Helt konkret har de netop afsluttede vækstaftaler bidraget til en række resultater, hvoraf nogle af resultaterne er:

· I vækstaftalen med Copenhagen Capacity som leadpartner er det lykkedes at tiltrække en række udenlandske virksomheder herunder Nomeco, der har besluttet at etablere deres hovedkontor i Køge i forbindelse med etablering af Nordens største og mest moderne medicinlager.

· I vækstaftalen med DTU som leadpartner er der opbygget et tættere samarbejde mellem viden- og uddannelsesinstitutionerne i regionen, der har ført til et tæt samarbejde med virksomheder i Region Sjælland på ventilationsområdet.

· I vækstaftalen med Væksthuset som leadpartner, er der sikret en bedre sammenhæng mellem alle virksomhedsrettede tiltag bl.a. ved indførelse af et fælles CRM-system

· I vækstaftalen med Femern Belt Development som leadpartner er konferencen: Femern Link Business Conference blevet afholdt med deltagelse af mere end 55 virksomheder og organisationer med henblik på at styrke virksomhederne i Region Sjælland og placere dem mere fremtrædende, når de store bygge- og anlægsaktiviteter går i gang.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 9

Anbefales.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 10: Udpegning af nye medlemmer til Vækstforum

13-001083

sagsfremstilling

10. Udpegning af nye medlemmer til Vækstforum

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3125730

Resume

Der skal udpeges to nye medlemmer til Vækstforum Sjælland som følge af, at Mette Touborg og Astrid Dahl er udtrådt.

Sagsfremstilling

Mette Touborg, som har repræsenteret KKR i Vækstforum Sjælland, udtræder af forummet. Der skal derfor udpeges et nyt medlem for perioden.

KKR indstiller i stedet for Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune, som medlem.

KKR Sjælland er opmærksom på Ligestillingslovens krav om, at der både skal indstilles mænd og kvinder til Vækstforum.

KKR Sjællands indstilling af Thomas Adelskov, Odsherred Kommune som medlem af Vækstforum Sjælland, er sket i forlængelse af den samlede politiske konstituering i KKR Sjælland.

KKR Sjælland prioriterer arbejdet i Vækstforum meget højt, og derfor er der bred enighed om, at der som udgangspunkt udpeges borgmestre til Vækstforum. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at 2 ud af 17 borgmestre på Sjælland er kvinder. Det er KKR Sjællands opfattelse, at sammensætningen af de kommunalt udpegede medlemmer afspejler denne fordeling. Set i det lys er det KKR Sjællands holdning, at kravet om ligestilling er opfyldt.

Astrid Dahl, som har repræsenteret erhvervsskolerne i Vækstforum Sjælland, udtræder af forummet. Der skal derfor udpeges en ny tilforordnet for perioden. Det er Regionsrådet, der udpeger, hvem der skal repræsentere videns- og uddannelsesinstitutionerne i Vækstforum Sjælland.

Direktørkredsen for erhvervsskolerne og VUC i Region Sjælland er kommet med et forslag om, at Michael Kaas-Andersen, direktør på Selandia, træder ind som medlem i stedet for Astrid Dahl.

Følgende er derudover udpeget af Regionsrådet som repræsentanter for videns- og uddannelsesinstitutionerne i Vækstforum:

- Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde Universitetscenter
- Anders Bjarklev, rektor, Danmarks Tekniske Universitet
- Ulla Skaarup, rektor, Erhvervsakademi Sjælland
- Camilla Wang, rektor, University College Sjælland (tilforordnet)

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der på grundlag af indstillingen fra KKR udpeges et nyt medlem til Vækstforum Sjælland i stedet for Mette Touborg.
2. Der udpeges en ny tilforordnet fra videns- og uddannelsesinstitutionerne til Vækstforum Sjælland i stedet for Astrid Dahl.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 10

Anbefales.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 11: Valg af næstformand til Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud - Sygehusudvalget

15-001360

sagsfremstilling

11. Valg af næstformand til Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud - Sygehusudvalget

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3117051

Resume

Der skal vælges en ny næstformand for Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud - Sygehusudvalget.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 4. februar 2016 at nedsætte syv udvalg og valgte medlemmer, formænd og næstformænd til udvalgene. I den forbindelse valgte Regionsrådet bl.a. Jeppe Jakobsen til næstformand for Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud – Sygehusudvalget og Gitte Simoni som menigt medlem af udvalget.

Jeppe Jakobsen har den 13. december 2016 på vegne af Dansk Folkepartis gruppe meddelt, at gruppen ønsker, at Gitte Simoni erstatter Jeppe Jakobsen som næstformand for udvalget, idet Jeppe Jakobsen fortsætter som menigt medlem af udvalget.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Jeppe Jakobsen ønsker at ophøre som næstformand for Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud – Sygehusudvalget og fortsætte som menigt medlem af udvalget.
 2. Regionsrådet vælger Gitte Simoni til næstformand for Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud – Sygehusudvalget.
- Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 19. januar 2017, pkt. 3

Anbefales.

Skjold De La Motte, Lene Madsen Milner og Anne Møller Ronex deltog ikke i Sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 11

Anbefales.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 12: Valg af medlemmer til Samvirkeudvalget

16-000091

sagsfremstilling

12. Valg af medlemmer til Samvirkeudvalget

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3110196

Resume

Forretningsudvalget har behandlet opfølgningen på Samvirkeudvalgets arbejde, herunder Regionsrådets drøftelse af det fortsatte virke på temamødet den 10. november 2016. På den baggrund forelægges der en sag vedr. valg af medlemmer til Samvirkeudvalget, idet alle Regionsrådets partier fremadrettet får mulighed for at være repræsenteret i udvalget.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har på sit møde den 28. november 2016 drøftet opfølgningen på Samvirkeudvalgets arbejde, herunder udvalgets egne anbefalinger til dets fortsatte virke. Regionsrådet har ligeledes drøftet Samvirkeudvalget afrapportering og anbefalinger til det fortsatte virke.

På baggrund heraf forsætter Samvirkeudvalget sit arbejde, men foreslås udvidet med ét medlem, så alle partier får mulighed for at være repræsenteret (8 medlemmer i alt). Det betyder, at der skal vælges nyt medlem fra SF, Konservative og Radikale Venstre.

De øvrige partier får ligeledes mulighed for at omkonstituere sig.

På nuværende tidspunkt udgøres den politiske repræsentation i udvalget af følgende regionsrådsmedlemmer:

- Peter Jacobsen (Dansk Folkeparti), formand
- Annemarie Knigge (Socialdemokraterne)
- Ole Marqweis (Socialdemokraterne)
- Ursula Dieterich-Pedersen (Enhedslisten)
- Evan Lynnerup (Venstre)
- Lene Madsen Milner (Venstre)
- Egon Bo (Liberal Alliance)

Udvalget fortsætter i første omgang sit virke til udgangen af indeværende valgperiode, og vil bl.a. arbejde med introduktionen af det nye regionsråd efter valget.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Samvirkeudvalget udvides med ét medlem
2. der vælges 8 medlemmer til udvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 12

Anbefales.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 13: Kommunikationsaktiviteter i forbindelse med Regionsrådsvalg 2017

16-001566

sagsfremstilling

13. Kommunikationsaktiviteter i forbindelse med Regionsrådsvalg 2017

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3138483

Resume

I forbindelse med Regionsrådsvalg 2017 orienteres om en række planlagte kommunikations- og presseaktiviteter med det formål at synliggøre regionen og sikre høj valgdeltagelse. Der lægges desuden op til en drøftelse af, om der i lighed med tidligere skal hustandomdeles en valgavis. Det foreslås desuden at lave debatskabende presseaktiviteter samt orienteringsmøder for kandidater.

Sagsfremstilling

Der er forud for valget til Regionsrådet den 21. november 2017 planlagt en række kommunikations- og presseaktiviteter, der skal sikre synlighed om Region Sjælland og regionens opgaver og en så høj valgdeltagelse som muligt, bl.a. ved at få nye vælgere til at stemme.

Administrationen planlægger konkret deltagelse i følgende aktiviteter:

- En fælles demokratikampagne mellem Danske Regioner, KL og Økonomi- og indenrigsministeriet. Fokus er generelt på øget valgdeltagelse og kampagnen består af et fælles visuelt udtryk, fælles budskaber om demokrati samt en plan for kommunikation via digitale medier.

- Med afsæt i demokratikampagnen planlægges der desuden en kampagne med deltagelse af Danske Regioner og de fem regioner, der har fokus på regionale budskaber og regional branding. Den regionale kampagne vil være synlig på regionens egne medier (hjemmeside, nyhedsbreve, sociale medier) samt på bannere på gavle og på roll ups i vandrehaller m.m. Der indgås desuden aftaler om bannervisning på kommercielle mediesites.

- Der planlægges også afholdelse af i alt 20 valgmøder for unge på erhvervsskoler i hver region. Denne målgruppe er erfaringsmæssigt underrepræsenteret blandt vælgerne, hvorfor der lægges op til en særlig indsats for at engagere denne målgruppe som vælgere. Valgmøderne er baseret på dialog mellem politikerne og de unge.

Ved de tidligere regionsrådsvalg har Region Sjælland også indgået aftale med Sjællandske Medier om medfinansiering af udgivelsen af en husstandsomdelt valgavis. Region Sjælland har finansieret fem sider til profilering af regionen, formidling af opstillingslister samt distribution, mens Sjællandske Medier har haft ansvar for annoncesalg til partierne. Regions Sjællands andel af valgavisen udgjorde i 2013 ca. 275.000 kr. ekskl. moms.

Administrationen er i dialog med Sjællandske Medier om mulighederne for at udarbejde en valgavis på lignende vilkår til det kommende valg, men har endnu ikke modtaget et konkret tilbud. Der må dog forventes en højere pris som følge af generelle prisstigninger og øgede omkostninger til distribution.

I henhold til valgloven er regionen forpligtet til via offentliggørelse i pressen at oplyse om antal, der skal vælges, antal stillere for en kandidatliste, frister for indlevering af kandidatlistes samt dag og tid for afstemningen. Der er således ikke en forpligtelse til at oplyse yderligere om opstillingslister mv.

På det grundlag indstiller administrationen, at det drøftes, om der skal indgås aftale om udarbejdelse af en valgavis.

Det overvejes også at indlede dialog med de regionale radio- og Tv-stationer om afholdelse af valgdebatter med partiernes spidskandidater. Debatterne kan både være tematiserede eller tage udgangspunkt i fx dilemmaer, hvor regionen kunne bidrage med fakta.

Det overvejes desuden at forsøge indsalg til de regionale radio- og Tv-stationer med en serie om, hvad Region Sjælland og opgaveløsningen har af betydning for regionens borgere. En sådan serie vil kunne give en god profilering af regionens virke og signalere vigtigheden af at stemme.

Det planlægges endelig at afholde møder for opstillede kandidater 1-2 måneder før valget med henblik på, at kandidaterne kan få en orientering om regionens opgaver og virke.

Økonomi

Region Sjælland budgetterer med udgifter til de allerede planlagte kommunikationsaktiviteter på i alt 685.000 kr.

Udgifterne finansieres af administrative puljer.

Dertil kommer evt. udgifter til udarbejdelse af en valgavis, der finansieres af administrative puljer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det drøftes, om der skal udarbejdes en husstandsomdelt valgavis
2. Der tages initiativ til debatskabende presseaktiviteter
3. Orienteringen i øvrigt tages til efterretning

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 13

Orienteringen taget til efterretning, idet der arbejdes videre med forslaget om at udarbejde en valgavis. Der afholdes et kandidatmøde inden sommerferien. Invitationen tilgår opstillingsberettigede partier.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 14: Retningslinjer ifm. henvendelser til administrationen fra medlemmer og kandidater til Regionsrådet op til Regionsrådsvalg 2017

16-001566

sagsfremstilling

14. Henvendelser til administrationen fra medlemmer og kandidater til Regionsrådet op til Regionsrådsvalg 2017

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3130808

Resume

Administrationen har udarbejdet et forslag til retningslinjer for regionsrådsmedlemmers og kandidaters henvendelser til regionens virksomheder og institutioner forud for Regionsrådsvalget i 2017.

Sagsfremstilling

I perioden frem til valget til Regionsrådet den 21. november 2017 er det særlig vigtigt, at administrationen sikrer:

- Partipolitisk neutralitet via lige adgang for medlemmer af og kandidater til Regionsrådet til informationer om regionens opgaver og arbejde, og besøg på regionens virksomheder
- En hensigtsmæssig prioritering af arbejdet i forbindelse med henvendelserne i forhold til regionens øvrige virke – ikke mindst på baggrund af implementeringen af Sundhedsplatformen i november 2017

Administrationen har derfor udarbejdet *vedlagte* udkast til retningslinjer i forbindelse med henvendelser til administrationen inden for tre kategorier:

- Informationer om bestemte dele af regionens virke
- Informationer mhp. forberedelse til arrangementer/møder
- Besøg/møder på virksomheder eller institutioner

Forslaget indebærer grundlæggende, at enhederne:

- Kan udlevere allerede udarbejdet og offentliggjort materiale.
- Henviser ønsker om at blive ”klædt på” til møder til Ledelsessekretariatet. Forberedelse og afvikling af udvalgsmøder ændres ikke.
- Henviser ønsker om besøg til Ledelsessekretariatet, og sådanne gennemføres altovervejende i udvalgsramme. Det er direktionen/Ledelsessekretariatet, der efter aftale med de respektive enheders ledelse afgør, om et besøg kan gennemføres.

Forslaget indebærer, at der ikke gennemføres udvalgsbesøg i virksomheder eller institutioner i to måneder før valget. I denne periode afvikles ét møde i hvert af Udvalgene for sygehusenes behandlingstilbud, social og psykiatri, det nære sundhedstilbud, erhverv, uddannelse og beskæftigelse og forskning og innovation, samt to møder i Udvalget for klima, miljø, trafik og infrastruktur.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til retningslinjer godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 14

Godkendt, idet retningslinjerne gøres generelle.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Retningslinjer ifm. henvendelser til administrationen fra medlemmer af og kandidater til Regionsrådet op til valget i 2017

Punkt 15: Varetagelse af evt. fornyet fintælling ved valget til Regionsrådet

16-001566

sagsfremstilling

15. Varetagelse af evt. fornyet fintælling ved valget til Regionsrådet

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3125728

Resume

Der afholdes valg til Regionsrådet den 21. november 2017. Regionsrådet skal træffe beslutning om, hvem der skal udføre en evt. fornyet fintælling.

Sagsfremstilling

Der afholdes den 21. november 2017 valg til Regionsrådet for valgperioden 2018-21.

Ifølge Lov om kommunale og regionale valg, er det kommunerne, der står for stemmeoptællingen efter afgivelsen af stemmer ved valget til Regionsrådet. Efter optællingen foretager kommunerne en ny optælling og bedømmelse af de afgivne stemmesedler inkl. en opgørelse af antallet af personlige stemmer for hver kandidat - *fintælling*.

Senest dagen efter at fintællingen har fundet sted, opgør regionsvalgbestyrelsen resultatet af stemmeafgivningen til regionsrådsvalget på grundlag af de valgbøger for valget, som regionsvalgbestyrelsen har modtaget fra kommunerne. Regionsvalgbestyrelsen kan beslutte, at der skal foretages *en fornyet fintælling* af de stemmesedler, der er afgivet til regionsrådsvalget. Den fornyede fintælling kan vedrøre alle stemmesedler eller bestemte grupper af stemmesedler.

Ved valgene til Regionsrådet i 2009 og 2013 blev det aftalt med kommunerne i Region Sjælland, at kommunerne – på regionens vegne – foretog en evt. fornyet fintælling, hvis regionsvalgbestyrelsen besluttede, at der skulle foretages en sådan. Aftalen indebar, at Region Sjælland finansierede en eventuel ekstra fintælling men ikke medfinansierede selve fintællingsberedskabet.

Fordelene ved at lade kommunerne udføre en evt. fornyet fintælling er bl.a. at:

- Kommunerne under alle omstændigheder skal etablere et beredskab til en evt. fornyet fintælling, så man undgår omkostninger ved etablering af et parallelt regionalt beredskab
- Kommunerne undgår udgifter til transport af stemmesedlerne til Regionshuset eller et andet optællingssted
- Regionen undgår en forsinkelse af iværksættelsen af den fornyede fintælling som følge af transporten af stemmesedlerne
- Kommunerne har omfattende erfaring med optælling af stemmer.

Det daværende Indenrigs- og Socialministerium bekræftede i 2009, at det er lovligt, at en region indgår en aftale med kommuner i regionen om, at de udfører en evt. fornyet fintælling - på samme måde som den oprindelige fintælling. Regionsvalgbestyrelsen kan have pligt til at foretage den fornyede fintælling centralt i regionen, hvis der er begrundet mistanke om, at der ikke er sket en ensartet bedømmelse af stemmesedlerne i de enkelte kommuner.

Regionsvalgbestyrelsen kan *anmode* kommunevalgbestyrelserne om at foretage den fornyede fintælling af stemmesedlerne på regionsvalgbestyrelsens vegne (når der ikke i øvrigt er begrundet mistanke om uensartet bedømmelse af stemmesedlerne), men Regionsvalgbestyrelsen kan *ikke pålægge* kommunevalgbestyrelserne at foretage en sådan fornyet fintælling.

På denne baggrund foreslås det, at administrationen søger at indgå aftale med kommunerne i regionen om, at kommunerne foretager en evt. fornyet fintælling af stemmer til regionsrådsvalget som aftalt i 2009 og 2013.

Sagen forelægges nu, med henblik på at drøfte sagen med kommunerne i et møde i Kommunekontaktudvalget den 25. april 2017.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender, at administrationen søger at indgå en aftale med kommunerne i regionen om, at kommunerne foretager en evt. fornyet fintælling af stemmerne ved valget til Regionsrådet den 21. november 2017 på anmodning fra Regionsvalgbestyrelsen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 15

Anbefales.

Bruno Jerup, Tina Boel og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 16: Behandling af revisionens beretning nr. 1 – tiltrædelsesberetning/beretning vedr. revisionsaftale

16-000740

sagsfremstilling

16. Behandling af revisionens beretning nr. 1 – tiltrædelsesberetning/beretning vedr. revisionsaftale

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3132607

Resume

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt beretning/tiltrædelseserklæring vedrørende revisionsaftale omhandlende en beskrivelse af deres opfattelse af samarbejdet, lovgivningens afgrænsning af Regionsrådets og revisors opgaver og ansvar. Administrationen er i tæt dialog med revisionen om kvaliteten af indsatsen med afsæt i det godkendte tilbud om revisionsydelse.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab modtaget *vedlagte* beretning nr. 1.

Tiltrædelsesberetning/beretning vedr. revisionsaftale samt følgebrev til beretningen.

Beretningen med følgebrev er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 18. januar 2017.

Regionsrådet har valgt BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som revisor pr. 1. januar 2017.

Revisionen har i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik udarbejdet en standardberetning/tiltrædelseserklæring som indgang til opgavevaretagelsen for Region Sjælland.

Tiltrædelsesberetningen beskriver revisionens opfattelse af samarbejdet imellem Revision og Region Sjælland, og er udarbejdet ud fra lovgivningens afgrænsning af Regionsrådets og revisors roller og ansvar

Beretningen beskriver rollefordelingen og ansvaret imellem ledelsen (Regionsrådet) og revisor, revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt rapportering om den udførte revision.

Tiltrædelsesberetningen skal ikke indeholde en revisionsplan eller en gengivelse af elementer i det modtagne tilbud om konkrete revisionsydelser eller revisionsresultater.

Tiltrædelsesberetningen har været drøftet af administrationen med revisionen, og svarer til praksis i revisionsbranchen. Administrationen har anmodet revisionen om en status for revisionsarbejdet, med henblik på de fokuspunkter og den styrkede revisionsindsats, som var centrale elementer i revisionsudbuddet, og som lå til grund for revisionsplanen i det modtagne tilbud.

BDO har oplyst, at man er i den afsluttende fase af revisionen af årsregnskabet for 2016 og snarest muligt påbegynder revisionen af 2017-regnskabet.

I tilknytning hertil vil der blive udarbejdet revisionsberetning nr. 2 for 2017, som vil orientere Regionsrådet om den planlagte revision for 2017.

Revisionen for 2017 vil tage udgangspunkt i de interne kontroller og vurderingen af kontrollers effektivitet.

Det i 2016 implementerede ledelsestilsyn vil fremadrettet være omdrejningspunktet i BDO's revision.

Endvidere vil BDO i sin revision være i dialog og sparring med den i etablerede interne kontrolenhed.

Administrationen bemærker at der har været afholdt flere planlægningsmøder med revisionen med udgangspunkt i den styrkede revisionsindsats. Her er fastlagt en kvartalsmæssig mødestruktur imellem direktion og revision samt Koncern Økonomi, som skal sikre, at samarbejdet lever op til konditionerne. På møderne gøres desuden status på gennemførelsen af revisionsplanen samt for revisionens resultater.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at tiltrædelsesberetning/beretning vedr. revisionsaftale tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 16

Anbefales.

Freddy Blak kunne ikke anbefale sagen.

Bruno Jerup, Tina Boel og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Beretning nr. 1 - tiltrædelsesberetning

Punkt 17: Godkendelse af strategi 2.0 på Socialområdet

15-001361

sagsfremstilling

17. Godkendelse af strategi 2.0 på Socialområdet

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3127306

Resume

Social- og Psykiatriudvalget har siden september 2016 arbejdet med formulering af en strategi for Socialområdet 2017-2020. Der forelægges nu endeligt forslag til strategi 2.0 på Socialområdet.

Sagsfremstilling

Social- og Psykiatriudvalget har siden september 2016 arbejdet med formulering af strategi på Socialområdet 2017-2020. Optakten til strategiarbejdet var evaluering af strategi 2013-2016, der blev behandlet i udvalgets møde i september 2016. Evalueringen blev endvidere behandlet i MED-Social og i institutionslederkredsen med den hensigt at identificere centrale temaer, der kunne være input til det videre strategiarbejde.

Med baggrund i disse indledende drøftelser behandlede Social- og Psykiatriudvalget i oktober en bruttoliste med mulige strategitemaer. Udvalgets behandling blev sammenfattet i et 1. udkast til strategi, der blev behandlet i oktober 2016, og efter endnu en udvalgsdrøftelse i november forelægges nu forslag til strategi 2017-2020 til afsluttende behandling.

Strategi 2017-2020

Formålet med strategien er at konsolidere det regionale socialområde, som en kompetent samarbejdspartner for kommunerne og en foretrukken leverandør af specialtilbud på social- og specialundervisningsområdet. Strategiens mål er endvidere fortsat at sikre tryghed og sikkerhed for brugere og medarbejdere på Socialområdet.

Strategien sætter retning for udvikling af det regionale socialområde inden for syv områder:

Rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse

Socialområdet står over for udfordringer med rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale. Samtidig ændres kommunernes efterspørgsel. De opgaver der efterspørges, bliver stadig mere komplekse og sammensatte.

Strategien sætter mål for at tiltrække kompetente ansøgere til opslåede stillinger og at arbejde for at elever og studerende oplever de sociale tilbud som spændende og udfordrende arbejdspladser. Strategien har samtidig som mål at kompetenceudvikle gennem en lærende tilgang til opgaveløsning og at arbejde med talentudvikling hos udvalgte medarbejdere.

Forskning som grundlag for udvikling af det specialiserede socialområde

Der skal være økonomiske rammer, der muliggør forskning og der skal arbejdes for at skabe partnerskaber om forskning med kommuner, andre regioner m.fl. Endvidere skal forskningen være praksisnær og gennemføres i samarbejde med kompetente forskere fra universiteter, professionshøjskoler m.fl. og endelig skal der arbejdes med systematisk at implementere forskningens resultater i praksis.

Arbejdsmiljø

Fokus på arbejdsmiljøet fastholdes ud fra erkendelsen af, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø er en forudsætning for Socialområdets udvikling, både for kvalitet i opgaveløsningen og for rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere. Endvidere fastholdes fokus på nærværsfremmende initiativer.

Der sættes mål for at udvikle et fremmende arbejdsmiljø ud fra dokumenteret viden om hvad der bidrager bl.a. til at nedbringe vold og trusler om vold. Samtidig sættes mål for arbejde med forståelse af de nye vilkår, der gælder for opgaveløsningen på de regionale socialområde.

Kommunikation og samarbejde

Det regionale socialområde eksisterer på markedsbetingelser. Kommunikation og samarbejde er derfor helt centralt både i samarbejde med kommunerne (kunderne) og i samarbejde med brugere og pårørende, der skal sikres indflydelse og mulighed for at ytre sig om de tilfredshed med de ydelser, de modtager.

Strategien sætter mål for at kommuner, borgere, pårørende og andre interessenter i alle led af en sags forløb, kan få svar på de spørgsmål, de måtte have. Endvidere sættes mål for gennemførelse af tilfredsundersøgelser blandt brugere, pårørende og kunder.

Lighed i sundhed

Det er kendt viden, at de målgrupper der benytter de sociale tilbud er ramt af ulighed i sundhed, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved tabte leveår. Det er mål i strategien på forskellige områder at arbejdes med en helhedsorienteret sundhedsfremmende tilgang til borgerne

Der skal arbejdes med sundhedsfaglig kompetenceudvikling hos medarbejderne og borgerne skal sikres adgang til systematisk udredning af sundhedsfaglige problemstillinger. Endvidere skal der arbejdes for at forbedre sektorovergange for de borgere som modtager støtte i forskellige sektorer.

Dokumentation

Dokumentation på enkeltsagsniveau er et nøgleredskab til både at udvikle indsatsen overfor borgerne og at tydeliggøre overfor kommunerne, hvad de får for deres penge. Dokumentation på enkeltsagsniveau bevidner den høje faglige kvalitet både i de enkelte tilbud og på det samlede socialområde.

Med strategien er det målet at forstærke dokumentationsarbejdet både gennem kompetenceudvikling og ved i endnu højere grad at anvende data som fundament for udvikling. Der skal tilvejebringes systematiske data om, hvilke typer indsatser der virker for hvem under hvilke betingelser.

Metodeudvikling

Tilbuddene på Socialområdet leverer hver især højt specialiserede indsatser til særlige målgrupper. Forudsætningen herfor er en bred variation af metodiske tilgange.

Det er et mål med strategien, at tilbuddene i endnu større grad redegør for de metoder, de anvender. Udgangspunktet er de nationale standarder for god kvalitet. Samtidig skal tilbuddene arbejde med en model til forbedringsarbejde, der gør det muligt at afprøve om de metoder, de anvender, fører til de ønskede forandringer. Det er hertil et mål i strategien, at det regionale socialområde indgå i samarbejde med kommuner, andre regioner m.fl. om etablering og udvikling af kompetente vidensmiljøer.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til strategi for det regionale socialområde 2017–2020 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Social- og Psykiatri torsdag den 12. januar 2017, pkt. 4

Udvalget drøftede forslag til Strategi 2.0 på Socialområdet, og der var enighed i udvalget om at indarbejde et tydeligere fokus på tryghed for borgere/brugere og medarbejdere. Dette indarbejdes frem mod behandlingen i Forretningsudvalget og Regionsrådet. Med denne tilføjelse anbefaler udvalget forslaget.

Carsten Adelskov, Brigitte Klitskov Jerkel, Alice Yvonne Trauelsen og Kirsten Rask næstformand deltog ikke i Social- og Psykiatris behandling af sagen.

Per Hovmand var indkaldt som stedfortræder for Brigitte Klitskov Jerkel. Per Hovmand deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 17

Anbefales.

Bruno Jerup, Tina Boel og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Strategi 2.0 på Socialområdet - 2017-2020

Punkt 18: Praksisplan for speciallægehjælp

15-001005

sagsfremstilling

18. Praksisplan for speciallægehjælp

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3111341

Resume

Regionen har til opgave én gang i hver valgperiode at udarbejde Praksisplan for speciallægepraksis. Udkast til Praksisplan for speciallægehjælp er behandlet i Samarbejdsudvalget for speciallægehjælp, og der er enighed om planen. Sagen forelægges Regionsrådet med henblik på at sende praksisplanen i høring.

Sagsfremstilling

Den seneste praksisplan for speciallægeområdet blev udarbejdet i 2013 og med dette afsæt er der udarbejdet et nyt planudkast i samarbejde med repræsentanter fra speciallægepraksis og sygehusene. Samarbejdsudvalget har fulgt processen og har ved møde den 5. december anbefalet planen for videre godkendelse.

Der er udarbejdet en beskrivelse af den samlede ambulante speciallægebetjening, og kapaciteten og aktiviteten er vurderet under ét og på tværs af sygehussektor og praksissektor. Overordnet vurderes den nuværende aktive kapacitet at være dækkende.

Det anbefales, at der også fremover, i lighed med beslutningerne i praksisplanen for 2013, kan foretages dybere analyser af enkelte specialer og udarbejdes delpraksisplaner, og der kan – hvis der er behov – foretages en justering af kapacitet og opgavefordeling, såfremt det besluttet af Regionsrådet.

Det anbefales at fastholde den gode udvikling og fælles mål, som er kendetegnet for samarbejdet med speciallægepraksis. Det anbefales endvidere, at der fortsættes med at følge op på ventetider, at den tværsektorielle og faglige dialog udvikles og at de nuværende lokale aftaler efter overenskomsten fortsætter.

Ifølge speciallægeoverenskomstens § 4 skal regionen:

- Foretage en samlet planlægning af den ambulante speciallægebetjening i regionen,
- Planlægningen skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt,
- Planlægningen skal sikre koordinering og samordning,
- Planlægningen skal tilstræbe, at der er handicapvenlig adgangsforhold,
- Forelægge en beskrivelse og et udkast til praksisplan for Samarbejdsudvalget, som kan meddele regionen bemærkninger hertil. De lægelige medlemmer af udvalget kan fremsætte selvstændige bemærkninger, som forelægges for Regionsrådet sammen med udkast til praksisplan.

Planudkastet har som nævnt været drøftet i Samarbejdsudvalget for speciallægehjælp den 5. december og i henhold til overenskomsten for speciallæger kan de lægelige medlemmer af samarbejdsudvalget fremsætte selvstændige bemærkninger til udkastet til praksisplan. Bemærkningerne forelægges Regionsrådet sammen med udkastet til praksisplan.

Fra Speciallægelig side, blev der gjort opmærksom på, at praksis ønsker at være repræsenteret i De Specialefaglige råd. Speciallægerne gør opmærksom på, at opgaveglidninger skal følges.

Herefter var der i Samarbejdsudvalget for speciallægehjælp enighed om at anbefale planen til videre godkendelse. Udkast til praksisplan anbefales godkendt med henblik på at udsende planudkastet i høring blandt udvalgte samarbejdspartner og interessenter, hvorefter planen forelægges for Regionsråd igen for endelig godkendelse. Det forventes at finde sted 2. kvartal 2017.

Økonomi

Da der ikke ændres på kapaciteten, er økonomien uændret. Der er et samlet økonomiloft på landsplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udkast til Praksisplan for speciallægehjælp godkendes med henblik på, at den kan sendes i høring,
2. Efter endt høring vil planen igen blive forelagt med henblik på endelig godkendelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 18

Anbefales.

Bruno Jerup, Tina Boel og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Punkt 19: Folkemøde 2017

17-000110

sagsfremstilling

19. Folkemøde 2017

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3131415

Resume

Folkemødet 2017 finder sted den 15.-18. juni 2017. Der lægges op til en drøftelse af Regionsrådets deltagelse ved Folkemødet.

Sagsfremstilling

Der afholdes Folkemøde i Allinge på Bornholm for syvende gang den 15.-18. juni 2017. Region Sjælland har været repræsenteret alle gange.

Folkemødet har udviklet sig til en stor succes med deltagelse af mange borgere, organisationer og virksomheder.

Det foreslås, at hele Regionsrådet gives mulighed for at deltage under Folkemødet på Bornholm 2017, i det omfang det ønskes af de enkelte medlemmer.

Økonomi

De forventede udgifter i forbindelse med Folkemødet 2017 ved deltagelse af alle regionsrådsmedlemmer anslås til at udgøre 200.000-250.000 kr. Disse udgifter dækker over transport, overnatning og forplejning.

Herudover forventes udgifter til afholdelse af egne arrangementer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at hele Regionsrådet gives mulighed for at deltage ved Folkemødet på Bornholm 2017.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 19

Godkendt.

Bruno Jerup, Tina Boel og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 20: Studietur for Udvalgene for forskning og innovation og det nære sundhedstilbud

15-001362

sagsfremstilling

20. Studietur for Udvalgene for forskning og innovation og det nære sundhedstilbud

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3134550

Resume

Udvalget for forskning og innovation og Udvalget for det nære sundhedstilbud ønsker som led i deres arbejde at foretage en fælles studietur, der bl.a. skal give udvalgene inspiration til det videre arbejde med at udvikle det nære sundhedstilbud gennem bl.a. innovation i almen praksis og tværsektorielle samarbejder. Der forelægges forslag til indhold, tidsperspektiv og budget for studieturen.

Sagsfremstilling

Udvalgene for forskning og innovation og det nære sundhedstilbud afholdte den 26. september 2016 et fællesmøde, hvor der som opfølgning herpå blev formuleret et ønske om en fælles studietur til Skåne.

Formålet med studieturen er at lade sig inspirere til det videre arbejde med at udvikle det nære sundhedstilbud af de gode erfaringer med at omstille og udvikle praksissektoren med fokus på samfundsøkonomisk effektivitet og populationsansvar.

Region Skåne har igennem de sidste 10 år haft fokus på at udvikle praksissektoren gennem forskning og innovation og en stærk styring ud fra økonomi, kvalitet og brugertilfredshed. Studieturen kan derfor inspirere til det fortsatte arbejde med innovation og forskning i fremtidens almen praksis.

Studieturen består af én fælles dag for de to udvalg med ovenstående formål og én dag, hvor udvalgene er hver for sig.

Fsva. Udvalget for det nære sundhedstilbud er formålet desuden at opnå viden om Region Skånes konkrete indsatser for at styrke tværsektorielle og tværfaglige samarbejder og planer for udvikling af Skånes vårdcentraler, herunder planer for fysisk indretning af og tilgængelig til vårdcentraler, samt udvikling af akutområdet.

Fsva. Udvalget for forskning og innovation er formålet desuden at opnå viden om forskningsinfrastrukturen i Region Skåne, og hente inspiration til, hvordan Region Sjællands forskere og virksomheder kan drage nytte af den forsknings- og innovationskraft, der opstår i forbindelse med store forskningsfaciliteter. Derudover kan der også opnås viden om muligheder og potentialer i grænseoverskridende forskningssamarbejder bl.a. med afsæt i eksisterende samarbejder med deltagende afdelinger fra Region Sjælland.

Indhold – overordnet program

Med afsæt i formålene ovenfor lægges der op til følgende program:

Dag 1 - fælles dag – Udvalgene for forskning og innovation og det nære sundhedstilbud

- Møder med repræsentanter fra Region Skånes praksissektor, politikere og administration med oplæg og dialog om de to regioners praksissektor.
- Besøg på vårdcentraler (almen praksis i Sverige, der består af flere faggrupper). Der besøges hhv. en offentlig og en privat vårdcentral.

Dag 2 – Udvalget for forskning og innovation

- Besøg i MAX IV Laboratoriet ved Lund Universitet med fokus på udnyttelse af den forsknings- og innovationskraft, der opstår i tilknytning til store forskningsfaciliteter.
- Besøg hos ReProUnion – tværgående forskningssamarbejde i Øresundsregionen om reproduktiv medicin

Dag 2 – Udvalget for det nære sundhedstilbud

- Besøg vårdcentral med fokus på udvikling af vårdcentraler, planer for fysisk indretning og tilgængelighed samt sammenhængen til udvikling af akutområdet
- Besøg i HälsoStaden (Ängelholm) eller lignende projekt, der har fokus på det tværsektorielle samarbejde om blandt andet den ældre medicinske patient.

Destination

Turens destination er Region Skåne med udgangspunkt i områderne omkring Malmø og Lund. Hvorvidt der overnattes i Malmø eller Lund afhænger af hvad der viser sig logistisk mest hensigtsmæssigt.

Periode

Turen planlægges at finde sted fra den 21. - 22. marts 2017.

Økonomi

Der budgetteres på det foreliggende grundlag med en udgift på ca. 4.000 kr. pr. deltager for hele turen fordelt som følger: (Der tages udgangspunkt i, at alle udvalgenes medlemmer deltager.)

- ca. 1.200 kr. til bustransport (2 busser af 11.160, incl. passage af Øresundsbroen)
- max. 1.300 kr. til hotelophold (dækkende én overnatning)

· ca. 1.500 kr. til øvrige udgifter som forplejning og fraværsgodtgørelse

Der lægges op til, at Forretningsudvalget godkender afholdelse af ovennævnte studietur for det videre arbejde med detailplanlægning af turen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget godkender ovenstående rammer for Udvalgene for forskning og innovation og det nære sundhedstilbuds studietur for det videre arbejde med detailplanlægning af turen.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 20

Godkendt.

Enhedslisten stemte imod.

Bruno Jerup, Tina Boel og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 21: Udtalelse vedr. udbud af HTX- forløb for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser i Region Sjælland

17-000095

sagsfremstilling

21. Udtalelse vedr. udbud af én htx-klasse for Autisme Spektrum Forstyrrelser i Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3130086

Resume

Selandia Teknisk Gymnasium (htx) vil ansøge Undervisningsministeriet om at udbyde særlige htx-forløb for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). I den forbindelse har de anmodet om en støtteerklæring fra Region Sjælland. Efter sagens behandling i udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse er der indkommet endnu en forespørgsel på støtteerklæring fra Roskilde Tekniske Skoles tekniske gymnasium (htx). Administrationen indstiller, at støtteerklæringerne til begge skoler godkendes.

Sagsfremstilling

Efter sagens behandling i udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse d. 18/1-17 er der indkommet endnu en forespørgsel på en støtteerklæring fra Roskilde Tekniske Skoles tekniske gymnasium, der også ansøger undervisningsministeriet om at udbyde én htx-klasse for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Administrationen vurderer, at denne ansøgning også bør støttes. Yderligere oplysninger fremgår af den supplerende sagsfremstilling. I forbindelse med Gymnasieaftalen fra juni 2016 blev det aftalt, at tilbuddene til unge med Asperger skal udvides til også at omfatte unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) på de erhvervsgymnasiale uddannelser, samt stx og hf. Med baggrund i gymnasieaftalen har undervisningsministeriet igangsat en ansøgningsrunde, hvor der udbydes yderligere tre klasser i alt på landsplan, herunder én hhx-klasse én htx-klasse og én stx/hf klasse. Selandia Tekniske Gymnasium (htx) vil ansøge Undervisningsministeriet om at udbyde én htx-klasse for unge med ASF fra august 2017. I Region Sjælland udbydes der i dag særlig tilrettelagt undervisning for elever med ASF på Næstved Gymnasium (stx) og i Region Hovedstaden på Høje Taastrup Gymnasium (stx). I Slagelse findes der skoletilbud for autister på Stillinge Skole og Autisme Center Vestsjælland. På denne baggrund er der i forvejen stærke tilbud og kompetencer i Slagelse, som en htx-klasse for elever med ASF på Selandia kan bygge videre på. Med et særligt tilrettelagt htx-forløb for unge med ASF i Vestsjælland styrkes Region Sjællands uddannelsesdækning, og da det samtidig er til en ny målgruppe, kan det dermed medvirke til at opnå den nationale målsætning om, at 95% af de unge skal tage en ungdomsuddannelse. Region Sjælland er sammen med Region Nord de eneste regioner med kun ét tilbud til elever med ASF.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at *vedlagte* udtalelse, som støtter op om Selandia Teknisk Gymnasiums ansøgning om at udbyde en htx klasse til elever med ASF, fremsendes til Selandia Teknisk Gymnasium.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse onsdag den 18. januar 2017, pkt. 7

Anbefalet, idet udvalget ønsker, at der indarbejdes en bemærkning omkring behovet til sagens videre behandling.

Ursula Dieterich-Pedersen deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af behandling i Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse har administrationen været i dialog med Htx Selandia, der har indhentet udtalelser fra Slagelse Kommune og UU Vestsjælland om behovet for én htx-klasse for elever med ASF på Htx Selandia.

Htx Selandia vurderer, at elevgrundlaget til én htx-klasse for elever med ASF vil komme fra Vestsjælland, Fyn og Hovedstadsområdet. Én klasse består af 12 elever. Slagelse Kommune vurderer, at der er et grundlag på mellem 15-25 unge alene i Vestsjælland. UU Vestsjælland er enige i vurderingen.

Roskilde Tekniske Skoles tekniske gymnasium (htx) har efter sagens behandling i udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse anmodet om en støtteerklæring til deres ansøgning om at udbyde én htx-klasse for elever med ASF.

Administrationen vurderer, at begge ansøgere bør støttes. På den baggrund har administrationen ændret støtteerklæringen til en mere generel støtteerklæring rettet mod et udbud af htx for elever med ASF i Region Sjælland. Støtteerklæringer til henholdsvis Htx Selandia og Htx Roskilde er *vedlagt*.

Htx Roskilde har indgået partnerskab med Landsforeningen for Autisme – Det Nationale Autisme Institut om at etablere et ASF forløb i Roskilde. Samtidig har Htx Roskilde selv erfaringer med målgruppen, da de over en 3-årig periode har haft ca. 20 elever med ASF, der har fået specialpædagogiske støttetimer.

I Roskilde findes der to specialskoler målrettet autistiske elever. Begge skoler visiterer i dag elever til ASF tilbuddet i Høje Taastrup og sammen med UU Roskilde oplever de, at der er mange af de unge, der ikke kan få plads der. UU Roskilde, Lejre indstiller årligt 50 ansøgere til tilbuddet i Høje Taastrup, der i alt har plads til 24 elever. Htx Roskilde vurderer på baggrund af forespørgsler hos 4 UU-centre, at der pt. er et elevgrundlag på ca. 45 elever til et ASF tilbud i Roskilde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at vedlagte udtalelser, som støtter op om Selandia Teknisk Gymnasiums og Roskilde Tekniske Skoles tekniske gymnasiums ansøgninger om at udbyde en htx klasse til elever med ASF fremsendes til henholdsvis Selandia Teknisk Gymnasium og Roskilde Tekniske Skoles tekniske gymnasium.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 21

Godkendt.

Bruno Jerup, Tina Boel og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Udkast til udtalelse vedr. htx-tilbud til elever med ASF i Region Sjælland - htx Selandia

Udkast til udtalelse vedr. htx-tilbud til elever med ASF i Region Sjælland - htx Roskilde Tekniske Skole

Punkt 22: Tilladelse til indvinding af råstoffer på Myrupvej 33 i Næstved Kommune

12-002087

sagsfremstilling

22. Tilladelse til indvinding af råstoffer på Myrupvej 33 i Næstved Kommune

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3111148

Resume

Ejeren af Myrupvej 33, 4700 Næstved, i Næstved Kommune har søgt om tilladelse til fortsat indvinding af råstoffer på sin ejendom. En mindre del af det ansøgte område ligger udenfor råstofplanens graveområde. Det skal beslutes, om der skal meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer.

Sagsfremstilling

I henhold til kompetencereglerne for råstofindvindingstilladelser skal ansøgninger udenfor råstofplanens graveområde forelægges for Regionsrådet.

Ejeren af Myrupvej 33, 4700 Næstved, søgte i 2008 og 2010 Næstved Kommune om tilladelse til fortsat indvinding, ca. 0,5 km syd for Myrup landsby. Da Region Sjælland fik overleveret sagen fra Næstved Kommune i sommeren 2014, var der kun påbegyndt sagsbehandling i forhold til ansøgningen fra 2010. Samtidig var det nødvendigt for regionen at få det samlede ansøgningsgrundlag nærmere oplyst. De to ansøgninger behandles nu under ét.

Sagen har haft et længere forløb, og en del af det oprindeligt ansøgte areal er i mellemtiden blevet færdiggravet. Ansøgningen omfatter således aktuelt indvinding af råstoffer på i alt 8,2 ha på matr.nr. 34a, 34d, 39d og 42c V. Egesborg By, V. Egesborg, jf. *vedlagte* kortbilag. Størstedelen ligger i råstofplanens eksisterende graveområde, og der er indvundet råstoffer siden 1920'erne, mens ca. 1,7 ha med en skønnet ressource på 100.000 m³ er beliggende uden for graveområde. Størstedelen af dette areal er ikke tidligere gravet. Sagen forelægges derfor for Regionsrådet.

Der søges om tilladelse til årlig indvinding af 25.000 m³ sand, grus og sten over grundvandsspejlet samt tilladelse til salg af i alt 1.700 m³ muld. Områdets råstofforekomst er dokumenteret ved prøvegravning.

Fem naboejendomme er blevet partshørt i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til gravetilladelse. Yderligere én ejendom i området har sendt bemærkninger. Regionen har modtaget bemærkninger omkring et privat vandindvindingsanlæg ca. 240 m fra området og placeringen af maskiner i forhold til støj- og støvpåvirkning af omgivelserne.

Der skal kun indvindes råstoffer over grundvandsspejlet, og administrationen vurderer, at indvindingen ikke vil have betydning for vandindvindingsanlægget. Det vurderes ligeledes, at støj- og støvgener kan imødegås med gravetilladelsens vilkår. De fleste maskiner er i dag placeret midt i graveområdet, og reguleres delvist gennem en miljøgodkendelse meddelt af Næstved Kommune.

I henhold til råstofplanen kan der undtagelsesvis indvindes råstoffer uden for råstofplanens graveområder. Det er administrationens vurdering, at indvindingen på de 1,7 ha uden for graveområde kan bidrage med råstoffer i en del af regionen, der har begrænsede ressourcer, ligesom der er tale om en mindre udvidelse af en eksisterende gravning. Ansøgningen vurderes derfor at falde inden for råstofplanens kriterier for at meddele tilladelse udenfor graveområde. Næstved Kommune har i sine bemærkninger udtrykt ønske om en trampesti med mulighed for offentlighedens adgang. Stien ønskes blandt andet etableret henover den bakke, der ifølge efterbehandlingsplanen bliver reetableret gennem tilførsel af jord udefra. Indvinder er villig til at etablere trampesti.

Tilførsel af jord udefra vil kræve en dispensation efter jordforureningslovens § 52. Region Sjælland har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt en sådan dispensation vil kunne opnås. Administrationen vurderer, at der under alle omstændigheder vil kunne sikres en forsvarlig landskabelig tilpasning.

Administrationens vurdering

Det er administrationens samlede vurdering, at indvindingen kan ske forsvarligt på de nærmere anførte vilkår, jf. *vedlagte* udkast til gravetilladelse. Der er også krav om sikkerhedsstillelse for efterbehandlingen.

Det skal bemærkes, at der er gennemkørsel forbudt for køretøjer over 8 ton ad Myrupvej gennem Myrup Landsby. Lastbiltransporter kan dog foregå ad Skovmøllevej, syd om Myrup landsby. Indvinder Peter Andersen har oplyst, at transport ind og ud af grusgraven i praksis foregår ad Myrupvej mod syd til Vordingborg Landevej, også fordi det ville være længere og mere omstændeligt at køre ad den mindre Skovmøllevej.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til årlig indvinding af 25.000 m³ sand, sten og grus på 8,2 ha af matr.nr. 34a, 34d, 39d og 42c V. Egesborg By, V. Egesborg. Tilladelsen gælder i knap 10 år.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur tirsdag den 17. januar 2017, pkt. 5

Anbefalet.

Ole Marqweis, Ursula Dieterich-Pedersen, Skjold De La Motte, Ali Ünsal og Peter Madsen, næstformand deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 22

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Bruno Jerup, Tina Boel og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Kortbilag

Udkast til gravetilladelse

Punkt 23: Afdækning af potentialerne i en fusion mellem ZealandDenmark og Copenhagen EU-office

16-001397

sagsfremstilling

23. Afdækning af potentialerne i en fusion mellem ZealandDenmark og Copenhagen EU-office

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3133098

Resume

Et af formålene med Greater Copenhagen samarbejdet er at afskaffe dobbeltstrukturer og at sikre et effektivt rådgivningssystem for erhvervsliv og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen geografien. På baggrund af et sammenfald i formålet mellem Region Sjællands Bruxelleskontor, ZealandDenmark, og Region Hovedstadens Bruxelleskontor, Copenhagen EU-office, undersøges mulighederne for en fusion. I sagen redegøres for et forslag til politisk proces frem mod en stillingtagen til spørgsmålet om en eventuel fusion.

Sagsfremstilling

Som en del af Greater Copenhagen samarbejdet undersøges det bredt, hvilke aktører i den samlede østdanske geografi der med fordel kan sammenlægges. Det sker med baggrund i, at Greater Copenhagens bestyrelse i 2015 er blevet enige om at forenkle og effektivisere erhvervsfremmesystemet og at afskaffe dobbeltstrukturer, med henblik på at opnå et så effektivt rådgivningssystem som muligt. Der har derfor i løbet af 2016 pågået undersøgelser på administrativt niveau, som kortlægger mulighederne for en fusion mellem Region Sjællands Bruxelleskontor, ZealandDenmark, og Region Hovedstadens Bruxelleskontor, Copenhagen EU-office.

Den indledende sammenholdning af de to EU-kontorers strategier og handlingsplaner viser, at der er væsentlige sammenfald i kontorerne opgaver. Det gælder særligt i forhold til hjemtag af EU-midler, kommunikation samt viden til ejerkredsen. Det er derfor sandsynligt, at en fusion samlet set vil kunne give en stærkere organisation, som kan løfte opgaverne endnu bedre, end det sker i dag.

Formål med en fusion

ZealandDenmark betjener i dag en lang række organisationer på Sjælland, herunder region, kommuner, uddannelsesinstitutioner og sundhedsfaglige organisationer. Betjeningen sker indenfor de emnefelter, som er fastlagt i kontorets strategi, og finansieres af kommuner og region i fællesskab. Kommunerne dækker ca. 1/3 af budgettet og regionen de resterende 2/3. ZealandDenmarks samlede budget er i 2017 ca. 3,2 mio. kr.

Den stigende kompleksitet som ses i mange EU-programmer gør, at der er behov for en høj grad af specialisering blandt EU-kontorets medarbejdere.

Det er administrationens vurdering, at et fusioneret EU-kontor med en øget specialisering vil kunne øge chancerne for, at sjællandske aktører deltager i flere projekter og dermed får flere midler fra EU-puljer. Derudover er det forventningen, at et fælles EU-kontor vil kunne sammensætte stærkere projektpartnerskaber med aktører fra hele Greater Copenhagen-geografien til gavn for alle projektansøgere. Det betyder, at hvis f.eks. et universitet i hovedstadsregionen udarbejder et projekt, hvor der ligger en oplagt partner i Region Sjælland, vil der i et fusioneret kontor være væsentlig større chance for, at det konkrete partnerskab rent faktisk bliver dannet. Ligeledes vil Region Sjællands dygtige projektorganisationer som f.eks. CELF, UCSJ eller RUC, have en bedre mulighed for at lave projekter med de mest kvalificerede partnere i hovedstaden.

Et tæt EU-samarbejde, som bygger på grundlaget i Greater Copenhagen, vil desuden give et Bruxelles-kontor med et stærkt brand, når der kommunikeres udadtil. Det vil være en fordel, når kontoret udfører lobbyarbejde.

Administrativ kortlægning

Som Forretningsudvalget og Regionsrådet tidligere er blevet orienteret om, har der i løbet af 2016 været en administrativ afsøgning omkring mulighederne for en fusion. Den 30. november 2016 besluttede formandskaberne for styregruppen i ZealandDenmark og bestyrelsen i Copenhagen EU-office derfor at belyse mulighederne for et fælles EU-kontor endnu mere detaljeret ved at beskrive disse i et kommissorium. Derfor er der primo 2017 nedsat en administrativ arbejdsgruppe fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, som skal beskrive mulige scenarier for et fusioneret Bruxelles-kontorer under følgende overskrifter:

- Formål og mål
- Aktiviteter
- Økonomi
- Juridisk konstruktion/styringsform
- Intern organisering
- Governance-struktur.
- Ansættelsessteder

Arbejdsgruppen arbejder på et mandat fra ZealandDenmarks styregruppe, hvor en fusion skal sikre klare fordele til kommuner og region. Der arbejdes ud fra en række forskellige praktiske og økonomiske scenarier, med et samlet formål om at sikre en ligeværdig fusion, hvor alle parter kan se fordele i fusionen.

Politisk proces

Arbejdsgruppens forslag til kommissorium for et fusioneret Bruxelles-kontor vil blive drøftet mellem de to kontors styregrupper i februar med henblik på at vurdere om der skal arbejdes videre med et egentligt oplæg til fusion med udgangspunkt i kommissoriet.

Et eventuelt endeligt forslag om fusion forventes forelagt Forretningsudvalget den 22. maj 2017 og Regionsrådet 1. juni 2017. Parallelt hermed forelægges forslaget den øvrige ejerkreds, herunder KKR Sjælland, KKR-hovedstaden, Region Hovedstaden, bestyrelsen for Copenhagen EU-office samt KU, DTU og CBS med henblik på politisk beslutning medio 2017.

Den 6. december 2016 anbefalede Udvalget for internationalt samarbejde, at der blev nedsat en politisk bestyrelse i Region Sjælland i forbindelse med den videre drøftelse af en mulig sammenlægning af de to Bruxelles-kontorer.

ZealandDenmark er etableret med en administrativ styregruppe med deltagelse af tre kommunaldirektører, regionens direktion og udviklingsdirektør. Regionens adm. direktør er formand for styregruppen. Styregruppen arbejder ud fra de af Regionsrådet og KKR vedtagne strategier m.v..

Administrationen foreslår, at arbejdet med en eventuel fusion fortsat udføres af styregruppen for Zealand Denmark, at Forretningsudvalget løbende orienteres om arbejdet og en endelig beslutning om en eventuel fusion træffes af Regionsrådet efter indstilling fra Forretningsudvalget.

I *vedlagte* bilag illustreres det hidtidige arbejde samt forslag til den videre proces. Som det fremgår vil der være en række politiske orienteringer og beslutninger i løbet af processen. Det endelige forslag til en eventuel fusion, vil for Region Sjællands del forventeligt kunne forelægges til beslutning i Regionsrådet d. 1. juni 2017. En fusion vil ligeledes kræve politiske beslutninger i den resterende ejerkreds for de to kontorer, dvs. KKR-Sjælland, KKR-Hovedstaden, Region Hovedstaden, Universiteterne samt Copenhagen EU-office bestyrelse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning
2. Forretningsudvalget godkender den skitserede tidsplan for proces for fusion.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 23

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 godkendt, idet det tydeliggøres, at der sker en politisk involvering via KKKU.

Bruno Jerup, Tina Boel og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Bilag til sagsfremstilling: Afdækning af potentiale i en fusion mellem ZealandDenmark og Copenhagen EU-office

Punkt 24: Lukket: Rammeaftale for finansiel leasing (lukket punkt)

16-001319

Punkt 25: Lukket: Salg af kapelbygning ved Faxe Sundhedscenter (lukket punkt)

16-001820

Punkt 26: Valg af medlem til Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

13-002193

sagsfremstilling

26. Valg af medlem til Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3143328

Resume

Lene Madsen Milner har anmodet om at udtræde af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud, og der skal derfor vælges et nyt medlem.

Sagsfremstilling

Lene Madsen Milner har anmodet om at udtræde af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud af arbejdsmæssige grunde.

Der skal derfor vælges et nyt medlem til udvalget.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3 i regionsloven.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges et nyt medlem til Udvalgene for sygehusenes behandlingstilbud.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. januar 2017, pkt. 26

Anbefales.

Bruno Jerup, Tina Boel og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.