

# **REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 28-11-2016**

**Mødedato** Mandag d. 28. november 2016 kl. 09:30

**Mødested** Rådssalen

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Meddelelser og orientering.....  | 4  |
| Orientering om vækstpartnerskabsaftale.....  | 5  |
| Orientering om afrapportering fra Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelses studietur 2017.....               | 7  |
| Orientering om status på Projekt Ny Økonomistyring.....  | 9  |
| Orientering om Intern Kontrolenheds kontrolplan for 2017.....  | 11 |
| Lukket: Orientering om udbud af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning (lukket punkt).....                     | 13 |
| Orientering om samarbejde mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden.....   | 14 |
| Projektforslag B1, Universitetshospital Køge.....  | 15 |
| Driftsaftale for 2017 for de fire sygehuse og Psykiatrien.....   | 17 |
| Driftsaftale for 2017 for Præhospitalt Center.....   | 19 |
| Driftsaftale for 2017 for Socialområdet.....   | 20 |
| Praksisplan for fysioterapi.....   | 21 |
| Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2017/2018.....   | 23 |
| Topmøde vedr. Uddannelsesanalyse 2016.....   | 25 |
| Høringssvar forslag til Trafikplan 2016 for Movia.....   | 26 |
| Indsatsplan for jordforureningsområdet 2017.....   | 28 |
| Vedtagelse af Råstofplan 2016-2027 og hvidbog for 2. offentlige høring.....  | 30 |
| Nyt Kostkoncept - anlægsbevilling til byggearbejder.....   | 33 |
| Anlægsbevilling til Sundhedsplatformen.....  | 35 |
| Nødvendige bevillingsændringer.....  | 37 |
| Tilskud til aktiviteter under Kompetenceparat 2020 vedr. "Flere unge skal blive færdige med en ungdomsuddannelse"..... | 38 |
| Tilskud til projektet "Fagenes dag".....   | 41 |
| Tilskud til projekt under grøn satsning.....   | 43 |
| Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....   | 44 |
| Lukket: Orientering om salg af Korsør Sygehus (lukket punkt).....  | 48 |
| Indkaldelse af stedfortræder for Bruno Jerup.....  | 49 |

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

13-002458

## **sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Åbent

#### **Forretningsudvalget Brevid: 2841187**

##### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 1**

Godkendt, idet punkt 19 om nyt kostkoncept udsættes til et ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 8. december 2016.

Tina Boel og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## Punkt 2: Meddelser og orientering

13-002458

### sagsfremstilling

## 2. Meddelser og orientering

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 3094951

#### Status på Sundhedsplatformen

Der gives en mundtlig orientering om seneste status på Sundhedsplatformen.

#### Opfølgning på Samvirkeudvalgets arbejde

Regionsrådet drøftede på temamøde den 10. november 2016 Samvirkeudvalgets afrapportering for udvalgets arbejde, herunder udvalgets anbefalinger til dets fortsatte virke.

På den baggrund fortsætter Samvirkeudvalget sit arbejde, idet de enkelte partigrupper får mulighed for at omkonstituere sig.

I første omgang fortsætter udvalget til udgangen af indeværende valgperiode, og vil bl.a. arbejde med introduktionen af det nye regionsråd efter valget.

Afreporteringen *vedlægges*.

#### Opfølgning på revisionsbemærkning til årsregnskab 2015 vedr. afstemning af hovedbankkontoen

Som opfølgning på Forretningsudvalgets behandling af 'Revisionsberetning nr. 30 – årsregnskab 2015' forelægges en status på afstemning af hovedbankkonto for gamle poster.

Pr. 21. november 2016 henstår én post, der ikke er udkonteret til den rette konto. Administrationen er i dialog med beløbets afsender, og forventer, at posten snarest udlignes og hovedbankkontoen afstemmes.

Der er således ikke flere åbenstående poster på hovedbankkontoen vedr. tidligere år. Kontoen afstemmes løbende og udkontotering sker ligeledes løbende.

Dermed er der fulgt op på revisionens bemærkninger.

#### Knowledge Hub Zealand (Ingeniøruddannelse i Kalundborg)

Som et led i realiseringen af Knowledge Hub Zealand er der udarbejdet et oplæg til en fremtidig organisering af indsatsen, der betyder, at der oprettes en forening, hvor Region Sjælland, og de øvrige parter bag indsatsen er repræsenteret.

Organiseringen skal godkendes af styregruppen for Knowledge Hub Zealand.

Foreningen er åben for nye medlemmer, såfremt der opstår et behov, og parterne er enige i dette. Region Sjælland har bevilliget 5 mio. kr. til etablering af Knowledge Hub Zealand. Bevillingen overgår til foreningen.

#### Bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen & Skåne Committee

Referat fra bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen & Skåne Committee den 12. oktober 2016 *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).

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 2**

Orienteringer givet.

Samvirkeudvalget udvides, så alle partier er repræsenteret.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om fødeområdet og de foreløbige anbefalinger, som en administrativ arbejdsgruppe har udarbejdet.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om videre proces ift. fusion mellem Copenhagen EU Office og Zealand Denmark EU Office.

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede om afgørelse af voldgiftssag vedr. GAPS.

Tina Boel og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## Bilag

Afreportering for arbejdet i Samvirkeudvalget

Referat fra bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen & Skåne Committee den 12. oktober 2016

## Punkt 3: Orientering om vækstpartnerskabsaftale

16-000208

### sagsfremstilling

### 3. Orientering om vækstpartnerskabsaftale

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3091785

##### Resume

*Vækstforum Sjælland har besluttet, at Vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Vækstforum fokuserer på tre udfordringer: at sikre kvalificeret arbejdskraft, at skabe en sammenhængende metropolregion og at sikre en succesfuld flytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. De to første udfordringer løses i samarbejde med Region Hovedstaden.*

##### Sagsfremstilling

Regeringen og Vækstforum Sjælland skal i lighed med tidligere år indgå en vækstpartnerskabsaftale med regeringen. Det er en aftale mellem Vækstforum og regeringen om initiativer, der skaber sammenhæng mellem den regionale og nationale erhvervs politik. Vækstpartnerskabsaftalen vil kunne medvirke til at opfylde nogle af målsætningerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi ReVUS, som er den fælles strategi for Regionsrådets og Vækstforums arbejde med at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse i Region Sjælland.

I vækstpartnerskabsaftalen for 2015 var der i alt 25 initiativer. Erfaringen viser, at så mange initiativer giver en spredt effekt og dermed ikke bliver dagsordenssættende. Derfor har Vækstforum Sjælland den 23. juni 2016 besluttet at arbejde med en fokuseret vækstpartnerskabsaftale med tre udfordringer, hvor staten kan spille en væsentlig rolle.

Ambitionen er, at regeringen og Vækstforum Sjælland arbejder sammen om, at:

- Sikre kvalificeret arbejdskraft og sammenhæng mellem erhverv, beskæftigelse og uddannelse
- Skabe en sammenhængende metropolregion
- Sikre succesfuld flytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland

Region Sjælland og Region Hovedstaden udgør et sammenhængende arbejdsmarked og metropolregion. Derfor godkendte Vækstforum Sjælland, at der samarbejdes med Region Hovedstaden, som en del af Greater Copenhagen-samarbejdet, om de to førstnævnte udfordringer. Der er udarbejdet *vedlagte* faktaark om de tre udfordringer. Nedenfor er de tre udfordringer og de enkelte initiativer beskrevet kort.

Den første udfordring handler om at sikre kvalificeret arbejdskraft og sammenhæng mellem erhverv, beskæftigelse og uddannelse. Kvalificeret arbejdskraft vil blive et tema, der indgår i alle seks vækstpartnerskabsaftaler. I Region Hovedstaden og Region Sjælland arbejdes der for at følgende tre initiativer skal sikre kvalificeret arbejdskraft. Det drejer sig om, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, at opkvalificere ufaglærte med vækstkritiske kompetencer og at få flere højtuddannede i små og mellemstore virksomheder i regionen.

Den anden udfordring handler om at skabe en sammenhængende metropolregion i et samarbejde med regeringen, Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland. I de kommende årtier skaber bl.a. de faste forbindelser til naboregionerne og et tæt politisk samarbejde en endnu stærkere sammenhæng i metropolregionen. Der er derfor behov for at udvikle fælles rammer for den overordnede udvikling af metropolregionen. Der skal være en bred tilgangsvinkel og kan handle om infrastruktur, kollektiv trafik, vidensinstitutioner og erhvervsudvikling. Målet er, at der skal arbejdes for fælles rammer for metropolregionen og, at de skal afspejles i kommunale, regionale og statslige politikker og planer.

Den tredje udfordring handler om, at regeringen og Vækstforum Sjælland skal sikre en succesfuld flytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland, hvor der bliver etableret statslige arbejdspladser i seks kommuner i regionen. For at bidrage til dette har Vækstforum Sjælland annonceret efter ansøgninger, der kan være med til at sikre, at flytningen af statslige arbejdspladser skaber varig vækst, beskæftigelse og udvikling i Region Sjælland. Fristen for at indsende ansøgninger er den 15. november 2016.

##### Forhandling mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

De politiske drøftelser med ministre af vækstpartnerskabsaftalen forventes at finde sted medio december 2016 eller primo januar 2017. Vækstforum har udpeget en forhandlingsdelegation, der kan holde møde med de relevante ministre for at indgå Vækstpartnerskabsaftalen. Forhandlingsdelegationen består af repræsentanter fra kommunerne, viden- og uddannelsesinstitutionerne, erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og Region Sjælland.

##### 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 28. november 2016, pkt. 3**

Anbefales.

Tina Boel og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Bilag**

Faktaark kvalificeret arbejdskraft

Faktaark metropolregion

Faktaark statslige arbejdspladser

# Punkt 4: Orientering om afrapportering fra Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelses studietur 2016

15-001365

## sagsfremstilling

### 4. Orientering om afrapportering fra Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelses studietur 2016

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3086004

##### Resume

*Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse har som led i sit arbejde været på studietur i Glasgow den 13.-15. september 2016. Formålet med studieturen var at indhente inspiration og drage nytte af erfaringer med at skabe et samspil mellem områderne erhverv, uddannelse og beskæftigelse i Skotland. Der forelægges udkast til afrapportering for studieturen.*

##### Sagsfremstilling

Studieturen for Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse fandt sted den 13.-15. september 2016.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) peger på, at der skal være en tættere sammenhæng mellem udbuddet af uddannelser og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Dette er baggrunden for etableringen af en ingeniøruddannelse i Kalundborg. Regionsrådet har afsat 8 mio. kr. til dette arbejde. Skotland arbejder også meget med at skabe et tættere samspil mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Udvalget fik anledning til at drøfte Triple Helix-samarbejder, der omfatter samarbejde mellem universiteter, erhvervsliv og det offentlige, som vejen til at imødekomme behovet for flere i uddannelse på en innovativ måde.

Region Sjællands store geografi betyder, at det dels kan være svært at sikre, at uddannelserne i regionen er til at komme til og fra inden for overskuelig transporttid, og dels at det kan være svært at opretholde et bredt uddannelsesudbud.

Institutionerne i Region Sjælland arbejder med forskellige løsninger på tilgængelighedsproblematikken, der skal gøre det lettere for flere at tage en uddannelse i hele regionen. Samtidig viser en analyse fra Danske Erhvervsakademier, at mange unge bliver det sted, hvor de har taget deres uddannelse.

Skotland har en lang tradition for at arbejde med løsninger i forhold til uddannelses tilgængelighed, og landet har, ligesom Region Sjælland, udfordringer med lav befolkningstæthed og store transportafstande i dele af landet. Derudover arbejder Skotland også succesrigt med fokuserede beskæftigelsesindsatser gennem samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Der er udarbejdet *vedlagte* rapportering fra udvalgets studietur. Studiebesøget kunne bl.a. belyse hvordan samarbejdet omkring tilgængelighed, uddannelsesudbud og kompetenceudvikling med erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner anvendes som middel mod en øget ungdomsarbejdsløshed.

Samtidig bliver der, i de institutioner udvalget besøgte, lagt stor vægt på vejledning af og opfølgning på de enkelte studerende som incitament for gennemførelse af studier bl.a. via en tæt dialog med de relevante virksomheder ift. skræddersyet kurser og efterfølgende jobmuligheder mv.

##### Økonomi

Der var budgetteret med en udgift på ca. 9.000 kr. pr. deltager for hele turen fordelt som:

Ca. 5.000 kr. til flybillet og hotel

Ca. 4.000 kr. til øvrige udgifter som forplejning, transport, fraværs godtgørelse m.v.

Et samlet regnskab i kr.:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Transport (fly, bus mv.)       | 12.150          |
| Hotel                          | 8.490           |
| Øvrig (gaver, forplejning mv.) | 5.400           |
| Total                          | 26.040          |
| <b>Udgift pr. deltager</b>     | <b>4.340,00</b> |

##### Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

**Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse mandag den 14. november 2016, pkt. 8**

Anbefalet.

Susanne Lundvald deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 4**

Sagen forelagt.

Tina Boel og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Bilag**

Afrapportering fra studietur

# Punkt 5: Orientering om status på Projekt Ny Økonomistyring

16-000489

## sagsfremstilling

### 5. Orientering om status på Projekt Ny Økonomistyring

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3091827

##### Resume

*Direktionen igangsatte i marts 2016 Projekt Ny Økonomistyring med det formål at styrke de finansielle og økonomiske procedurer og forretningsgange i Region Sjælland. Projektet afsluttes med en afrapportering til Regionsrådet.*

##### Sagsfremstilling

Projekt Ny Økonomistyring blev igangsat på baggrund af den rådgivning, som direktionen modtog i forhold til regionens processer og praksis i arbejdet med økonomistyring. Projektet havde overordnet til formål at styrke de finansielle og økonomiske procedurer og arbejdsgange og bestod af en række delprojekter med fokus på særlige områder.

Alle delprojekter er igangsat eller gennemført og projektet afsluttes nu med en status til Regionsrådet.

##### *Delprojekt 1: Revision af kasse- og regnskabsregulativet*

På baggrund af anbefalinger fra PwC blev kasse- og regnskabsregulativet revideret med fokus på bl.a.

funktionsadskillelse og et mere fintmasket ledelsestilsyn. Det reviderede kasse- og regnskabsregulativ blev godkendt på Regionsrådets møde d. 2. juni 2016.

##### *Delprojekt 2: Revision af enhedernes ledelsestilsyn*

Da regionens administrative systemer på nuværende tidspunkt ikke giver mulighed for at understøtte fuld funktionsadskillelse, valgte direktionen at fokusere på at revidere og sikre enhedernes ledelsestilsyn.

Ledelsestilsyn kan betragtes om en slags administrativ akkreditering, hvor man beskriver alle finansielle og økonomiske procedurer, vurderer deres risiko og ud fra denne risikovurdering beskriver, hvordan man vil kontrollere, at der ikke sker fejl eller uhensigtsmæssigheder.

Administrationen udarbejdede i samarbejde med PwC en fælles regional procedure for udarbejdelse af ledelsestilsyn, som koncernenhederne har arbejdet med ind over sommeren.

Alle enheder afleverede i september deres revidere ledelsestilsyn til direktionen, som herefter indhentede BDO's rådgivning i forhold til enhedernes vurdering af de risici, de arbejder med i hverdagen. På baggrund af BDO's vurdering revideres ledelsestilsynene nu yderligere, så de så vidt som muligt understøtter den funktionsadskillelse, som af PwC blev påpeget som nødvendig.

Samtidig er det konkrete arbejde med ledelsestilsynet igangsat, så kontroller og procedurer nu er operative i alle enheder.

Direktionen har modtaget dokumentation for, at der er udarbejdet ledelsestilsyn for oktober måned. Enhedernes arbejde med ledelsestilsyn har vist, at der allerede er implementeret nye processer og arbejdsgange som har styrket kontrollen med og overblikket på det finansielle område.

I løbet af 2017 vurderes niveauet for ledelsestilsyn på baggrund af erfaringerne fra arbejdet i 2016.

Rådgivning til enhederne om ledelsestilsyn er fremover placeret i Intern Kontrolenhed.

##### *Delprojekt 3: Etablering af Intern Kontrolenhed*

Regionsrådet besluttede d. 2. juni at etablere en intern kontrolenhed for at styrke opfølgning på koncernenhedernes ledelsestilsyn og varetage rollen som rådgiver for enhederne i det videre arbejde med ledelsestilsyn.

Intern Kontrolenhed er nu etableret og der er ansat en leder samt tre medarbejdere. Enheden har reference direkte til direktionen.

##### *Delprojekt 4: Positivliste for forudfakturering*

Der må, som udgangspunkt, ikke ske forudfakturering i Region Sjælland, men det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt at gøre i en driftsmæssig sammenhæng. Derfor er der udarbejdet en positivliste, hvoraf det fremgår på hvilke områder forudfakturering kan tillades.

Ansvar for listen er placeret hos økonomidirektøren, som vurderer eventuelle ønsker om tilføjelse til listen.

Positivlisten blev forelagt for Regionsrådet i forbindelse med godkendelse af kasse- og regnskabsregulativet d. 2. juni.

##### *Delprojekt 5: Registrering af brugerrettet it-udstyr*

Et af de områder, hvor PwC anbefalede Region Sjælland at ændre procedurer, var i forhold til registrering af mindre it-udstyr, som bruges af medarbejderne.

Der er pr. 1. september indført en ny procedure for registrering af brugerrettet it-udstyr, som nu registreres på den medarbejder, der modtager udstyret. Dette gælder alene udstyr, der bruges som personlige arbejdsredskaber og således ikke eksempelvis en Ipad, der anvendes af flere medarbejdere i en enhed eller på en afdeling.

Fremadrettet vil it-udstyr, som udleveres til Regionsrådets medlemmer ligeledes blive registreret på den enkelte bruger.

##### *Delprojekt 6: Revision af reglerne for rejser*

Reglerne for tjenesterejser er revideret og trådte i kraft 1. oktober. Dette betyder bl.a., at brugen af den fælles regionale rejsefunktion er indskærpet over for alle enheder, at alle rejser skal godkendes af en leder inden de kan bestilles, at der er fastsat regler for hotelstandard og for ankomst- og afgangstidspunkt og at der skal udarbejdes et rejseregnskab for alle tjenesterejser.

#### *Delprojekt 7: Introduktion til nye ledere*

Som en del af styrkelsen af ledelsestilsyn i Region Sjællands enheder har direktionen ønsket at fokusere på at klæde nye ledere bedre på til at varetage de ledelsesmæssige opgaver og øge den viden, som organisationen som helhed har omkring arbejdet med ledelsestilsyn.

Derfor er der etableret en introduktionsdag for nye ledere fra alle dele af organisationen. Dagen vil bl.a. bestå af en introduktion til regionens ledelsesprincipper og arbejdet med ledelsestilsyn. Den første introduktionsdag vil blive afholdt i foråret 2017.

#### *Delprojekt 8: Udbud af revisionsydelse*

Regionsrådet godkendte d. 2. juni administrationens forslag om udbud af den lovpligtige revisionsydelse samt rådgivning om regionens økonomiske forhold.

Udbuddet er nu tilendebragt, og der er indgået aftale med BDO jf. beslutning i Regionsrådet den 10. november 2016.

#### *Delprojekt 9: God forvaltningsskik*

I forbindelse med arbejdet med finansielle og økonomiske procedurer har direktionen også ønsket fokus på de administrative procedurer og regionens arbejde med begrebet 'god forvaltningsskik', som det forventes at alle statslige, regionale og kommunale institutioner overholder.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra regionens enheder, hvor ansvaret for det videre arbejde med overholdelse og udvikling af god forvaltningsskik er placeret. Gruppen afrapporterer til direktionen.

### **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 28. november 2016, pkt. 5**

Sagen forelagt.

Tina Boel og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

# Punkt 6: Orientering om Intern Kontrolenheds kontrolplan for 2017

16-001733

## sagsfremstilling

### 6Orientering om Intern Kontrolenheds kontrolplan for 2017

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 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 eksternt 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 forudfakturering, 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.

## **Punkt 7: Lukket: Orientering om udbud af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning (lukket punkt)**

16-001502

## **Punkt 8: Orientering om samarbejde mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden**

16-001271

### **sagsfremstilling**

#### **8. Orientering om samarbejde mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden**

Åbent

#### **Forretningsudvalget Brevid: 3102026**

##### **Resume**

*Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden har indledt drøftelser om udvikling af et samarbejde. Der er udarbejdet et udkast til en indledende vision for samarbejdet. På baggrund heraf udarbejdes endelig samarbejdsaftale, der forelægges Forretningsudvalget inden sommeren 2017.*

##### **Sagsfremstilling**

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden har indledt drøftelser om udvikling af et samarbejde om et fremtidigt ”Steno Diabetes Program Sjælland” (SDPS), som ramme for et samarbejde på diabetes-området.

Samarbejdet bygger på de forudsætninger, der er beskrevet i udkast til indledende vision for Steno Diabetes Program Sjælland. Udkastet *vedlægges* til Forretningsudvalgets orientering.

Den langsigtede og overordnede vision for samarbejdet er foreløbig formuleret som at:

- Mindske risikoen for at udvikle diabetes og dermed reducere stigningen i antallet af personer med diabetes.
- Øge livslængde og forbedre livskvalitet for alle personer med diabetes, uanset bopæl og socioøkonomisk status.

Med dette udgangspunkt vil der være et særligt fokus på den del af befolkningen, det er vanskeligt eller umuligt at nå gennem eksisterende tilbud.

Visionen vil omfatte både patienter med type 1- og type 2-diabetes. Arbejdet skal foregå ud fra principperne i ”Patienten som partner” og understøtte en udvikling, der bidrager til at reducere ulighed i sundhed.

Med afsæt i visionspapiret udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden. Aftalen forelægges til Forretningsudvalgets godkendelse inden sommeren 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 28. november 2016, pkt. 8**

Orienteringen taget til efterretning.

Enhedslisten ønskede sagen behandlet i Regionsrådet.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

##### **Bilag**

Udkast indledende vision SDPS 21 11 16

# Punkt 9: Projektforslag B1, Universitetshospital Køge

16-000522

## sagsfremstilling

### 9. Projektforslag B1, Universitetshospital Køge

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3094286

##### Resume

*Projektforslag for den første sengebygning (B1) i projekt Universitetshospital Køge er afleveret til Region Sjælland, men overholder ikke den budgetmæssige ramme. På basis af intern og ekstern granskning og dialog med rådgiver, fremlægges forslag om ikke at godkende projektforslag for B1, og at der udarbejdes plan for den videre proces med henblik på at sikre opførelse af de ønskede funktioner indenfor det fastlagte budget.*

##### Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte d. 4. februar 2016 dispositionsforslag for Universitetshospital Køge. Dispositionsforslaget indeholdt en disponering af de enkelte rum og funktioner, og at mere præcise tekniske og logistiske analyser dermed var foretaget. Dermed forventedes det økonomiske overslag at være givet med større sikkerhed.

Næste fase i projektet er udarbejdelse af de enkelte projektforslag for byggeriets faser. Et projektforslag beskriver byggeriets ydre fremtræden, planudformning, konstruktions-, materiale- og installationsvalg.

Efter planen skulle projektforslaget på den første sengebygning (B1) behandles i styregruppen i august 2016 og herefter fremsendes til politisk behandling.

Rådgiver afleverede projektforslaget rettidigt til Region Sjællands granskning d. 4. juni 2016. Det afleverede projektforslag overholdt dog ikke den budgetmæssige ramme, og er derfor ikke konditionsmæssigt. Derfor har administrationen vurderet, at det ikke er et tilstrækkeligt sikkert beslutningsgrundlag for Regionsrådet. Dette særligt fordi rådgiver vurderer, at budgetoverskridelserne som minimum må forventes at blive af et tilsvarende omfang på de øvrige sengebygninger, idet disse har den samme principielle opbygning.

Der er gennemført en dialog med rådgiverkonsortiet om denne problemstilling. I møderne har rådgiver tilkendegivet, at de ikke ser sig i stand til at gennemføre de nødvendige tilretninger af projektet, men anbefaler, at Region Sjælland enten skærer et antal af de planlagte hospitalsfunktioner ud af projektet, hvilket vil være i modstrid med sygehusplanen. Eller, at projektet udbydes i håb om en gunstig markedssituation på udbudstidspunktet.

Bygherrerådgiver og juridisk rådgiver vurderer, at sidstnævnte løsning vil være risikabel, idet rådgiver hermed kan fraskrive sig ethvert ansvar for en overskridelse, og der dermed er risiko for at de skal have supplerende honorar for at tegne projektet om, såfremt markedssituationen ikke viser sig gunstig.

Administrationen har benyttet regionens kontraktssikrede ret til at udskyde projektet på baggrund af rådgiverens forhold, da det i kontrakten er et krav, at budgettet skal overholdes. Udskydelsesperioden er anvendt til at supplere den sædvanlige granskning med en ekstern granskning fra et internationalt anerkendt firma. Resultatet af granskningen bekræfter den økonomiske overskridelse, men anviser også en række løsningsforslag, som kan bringe projektet både funktionelt og økonomisk inden for rammen.

Administrationen finder det ikke forsvarligt at fortsætte med projektforslaget i dets nuværende form og finder, at en unødvendig reduktion af Region Sjællands behov for hospitalsfunktioner i byggeriet vil bringe realiseringen af sygehusplanen i fare. Dette vil derudover give en række afledte omkostninger på andre matrikler.

Der foreslås derfor udarbejdet en plan for realisering af projektet, som ved udfoldning af de af den eksterne gransker foreslåede tiltag, kan bringe projektet til gennemførelse inden for rammeforudsætningerne.

Den videre proces planlægges gennemført som følger:

- Udarbejdelse af procesplan for udarbejdelse af projektforslag for B1
- Justering af rådgivers rolle og opgaver
- Justering af udbudsstrategi
- Justering af tidsplan
- Justering af risikolog.

Den samlede plan fremlægges på Forretningsudvalgets på mødet d. 19. december 2016 med henblik på endelig behandling i Regionsrådet d. 5. januar 2017.

Af hensyn til de kontraktuelle implikationer i relation til rådgiver, fremlægges denne sag som et lukket punkt.

Kommunikation internt i regionen og eksternt til offentligheden bør derfor afvente fremlæggelse og godkendelse af den samlede plan.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forretningsudvalget ikke godkender projektforslaget B1 til videre behandling i Regionsrådet, idet dette på baggrund af budgetoverskridelsen ikke er konditionsmæssigt
2. Forretningsudvalget forelægges en samlet plan for den videre proces på et lukket punkt på mødet d. 19. december 2016 med henblik på endelig behandling i Regionsrådets møde d. 5. januar 2017.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 9**

Godkendt.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

# Punkt 10: Driftsaftale for 2017 for de fire sygehuse og Psykiatrien

16-001160

## sagsfremstilling

### 10. Driftsaftale for 2017 for de fire sygehuse og Psykiatrien

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3101815

##### Resume

*Driftsaftaler for 2017 for de fire sygehuse og Psykiatrien forelægges til godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

Driftsaftalen for 2017 for de fire sygehuse og psykiatrien tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveau.

Driftsaftalen har til formål at:

- synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til den enkelte virksomhed
- synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar
- synliggøre mål for udviklingen
- synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaven

Dermed bliver driftsaftalen omdrejningspunktet for dialogen mellem regionens ledelse og den enkelte virksomhed.

Med budgetaftalen for 2017 har Regionsrådet besluttet at indføre værdibaseret styring som styringskoncept i Region Sjælland. Omdrejningspunktet bliver hermed den enkelte patients behov og tilfredshed. Dermed ændres driftsaftalernes indhold også i et større omfang end tidligere.

Med driftsaftalerne for 2017 skabes, som følge af den værdibaserede styring og Regionsrådets fortsatte fokus på tillid, i højere grad end tidligere rum til, at ledelse og medarbejdere på sygehus- og afdelingsniveau kan arbejde innovativt, og inden for en fast økonomisk ramme udvikle metoder og arbejdsgange, der skaber høj kvalitet, service og sammenhæng i de enkelte patientforløb.

Det værdibaserede styringskoncept vil blive udviklet og nuanceret i løbet af 2017, og vil bl.a. blive koordineret med tilsvarende arbejde i regi af Danske Regioner og med erfaringsudveksling med de øvrige regioner. Regionsrådet vil løbende blive involveret i fremdriften i arbejdet.

Driftsaftalerne tager ydermere afsæt i budgetaftalen for 2017 og de fastlagte målsætninger om, at Region Sjælland skal være "Danmarks mester i sammenhæng" og at patienten oplever at være partner, samtidig med at regionens målsætning om en økonomi i balance, inden for rammerne af økonomiaftalen og budgetloven, realiseres.

I driftsaftalerne er der lagt vægt og fokus på realisering af de politiske mål og strategier for det enkelte sygehus. Derfor indeholder de enkelte driftsaftaler et særligt afsnit, hvor sygehuset beskriver de særlige fokusområder for sygehuset.

Indholdet her afspejler, at der er tale om forskellige sygehuse med hver deres udfordringer.

Ud over de sygehusspecifikke indsatser indeholder driftsaftalerne, ligesom tidligere år, en række generelle indsatser.

I 2017 er de tre væsentligste indsatser

- Fokuseret og værdibaseret styring
- Ibrugtagning af Sundhedsplatformen
- Den særlige rekrutteringsindsats

De kommende års behov for prioritering af ressourcer betyder, at Region Sjælland må tænke nye veje. Der er behov for at opbygge en innovativ tilgang og kultur i opgaveløsningen.

Omdrejningspunktet for kvalitetsarbejdet og en del af den nye styringsmodel er de nye nationale mål på sundhedsområdet, som er:

- Bedre sammenhængende patientforløb
- Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
- Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
- Behandling af høj kvalitet
- Hurtig udredning og behandling
- Øget patientinddragelse
- Flere sunde leveår
- Mere effektivt sundhedsvæsen

Sygehuse arbejder i 2017 ud fra ovenstående mål og de tilhørende 22 indikatorer løbende med at forbedre kvalitetsudviklingen og dermed at skabe værdi for patienten. Jf. budgetaftalen afholdes der et seminar mellem sygehusledelserne og Regionsrådet efter 1. kvartal 2017, hvor der gøres status for arbejdet med de 8 mål.

Som supplement til driftsaftalerne afgives en årsrapport på kvalitetsområdet. Formålet med at udskille disse indsatser fra driftsaftalerne og i stedet lade dem indgå i en særskilt kvalitetsrapport er at styrke det kontinuerlige fokus på kvalitetsudvikling og opfølgninger i regionen.

### Opfølgning

Opfølgning på driftsaftalerne indgår i forbindelse med budgetopfølgningen pr 31. marts, 31. maj og 31. august. Der afreporteres løbende til Regionsrådet på '*implementering af Sundhedsplatformen*' samt den '*særlige rekrutteringsindsats i 2017*' i regi af de på områderne nedsatte organisationer såsom egenleveranceprogrammet. Emnerne indgår derfor heller ikke som selvstændige elementer i sygehusenes driftsaftaler.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at driftsaftalerne for 2017 for de fire sygehuse og Psykiatrien godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 10**

Anbefales, idet administrationen til sagens behandling i Regionsrådet udarbejder et forslag til, hvordan der kan indarbejdes et tydeligere fokus på værdibaseret styring i driftsaftalerne.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Bilag**

Driftsaftale 2017 Holbæk Sygehus

Driftsaftale 2017 Nykøbing F Sygehus

Driftsaftale 2017 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Driftsaftale 2017 Sjællands Universitetshospital

Driftsaftale 2017 Psykiatrien

# Punkt 11: Driftsaftale for 2017 for Præhospitalt Center

16-001160

## sagsfremstilling

### 11. Driftsaftale for 2017 for Præhospitalt Center

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3101821

##### Resume

*Driftsaftale for 2017 for Præhospitalt Center forelægges til godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

Driftsaftalen for 2017 for Præhospitalt Center tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveau.

Driftsaftalen har til formål at:

- synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til Præhospitalt Center
- synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar
- synliggøre mål for udviklingen
- synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaven

Dermed bliver driftsaftalen omdrejningspunktet for dialogen mellem regionens ledelse og Præhospitalt Center.

Driftsaftalen er centreret omkring indsatsområderne, der for 2017 vedrører

- Arbejdet med utilsigtede hændelser
- AMK-Vagtcentralens kontrolrum
- Interhospital transport og sammenhæng i patientforløb
- Rette kompetence til rette patient

Driftsaftalen er endvidere centreret om en række kvalitets- og servicemål vedrørende:

- Akut aktivitet

o Sundhedsfaglig visitation

o Responstid

- Ikke akut aktivitet

o Liggende befordring af patienter

o Siddende befordring af patienter

- Kvalitetsmonitorering og -udvikling

Indsatser samt kvalitets- og servicemål har til formål at sikre, at Præhospitalt Center udvikler sig i takt med de forventninger borgerne har til en moderne præhospital indsats.

##### Opfølgning

Opfølgning på driftsaftalen indgår i forbindelse med budgetopfølgningen pr 31. marts, 31. maj og 31. august.

##### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at driftsaftalen for 2017 for Præhospitalt Center godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 11**

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## Bilag

Driftsaftale 2017 Præhospitalt Center

## Punkt 12: Driftsaftale for 2017 for Socialområdet

16-001160

### sagsfremstilling

#### 12. Driftsaftale for 2017 for Socialområdet

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3101827

##### Resume

*Driftsaftale for 2017 for Socialområdet forelægges til godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

Driftsaftalen for 2017 for Socialområdet tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveau.

Driftsaftalen har til formål at:

- synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til Socialområdet
- synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar
- synliggøre mål for udviklingen
- synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaven

Dermed bliver driftsaftalen omdrejningspunktet for dialogen mellem regionens ledelse og Socialområdet.

Der er igangsat et arbejde, hvor evalueringen af den eksisterende strategi for Socialområdet skal være udgangspunkt for Regionsrådets arbejde med at formulere strategi 2.0 for Socialområdet. Strategien vil få betydning for, hvilke konkrete projekter, der iværksættes i 2017.

Herudover er driftsaftalen for Socialområdet for 2017 centreret om:

- Kvalitetsovervågning
- Systematisk dokumentation af resultater
- Økonomisk styring
- Medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel

Forskningsindsatsen fastlægges i forbindelse med strategiarbejdet, og der indgår således ikke på nuværende tidspunkt konkrete mål for området i driftsaftalen for 2017.

I forlængelse af strategi 2.0 for Socialområdet skal værdibaseret styring implementeres indenfor de særlige vilkår og rammer, der gør sig gældende på socialområdet.

##### Opfølgning

Opfølgning på driftsaftalen indgår i forbindelse med budgetopfølgningen pr 31. marts, 31. maj og 31. august.

##### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at driftsaftalen for 2017 for Socialområdet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 12**

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

##### **Bilag**

Driftsaftale 2017 Socialområdet

# Punkt 13: Praksisplan for fysioterapi

14-000578

## sagsfremstilling

### 13. Praksisplan for fysioterapi

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3090038

##### Resume

Udkast til "Praksisplan for fysioterapi, 2016" har været sendt i høring blandt en række parter, hvis tilkendegivelser nu er indarbejdet. Planudkastet har været behandlet i Samarbejdsudvalget for fysioterapi, hvor der er enighed om planen. "Praksisplan for fysioterapi, 2016" forelægges med henblik på endelig godkendelse.

##### Sagsfremstilling

Der forelægges "Praksisplan for fysioterapi, 2016", som er kommunernes og regionens fælles plan for tilrettelæggelse af den fysioterapeutiske betjening af borgerne i regionen.

Udkast til praksisplanen blev efter behandling i Regionsrådet den 2. juni 2016 sendt i høring til en række samarbejdspartnere.

I høringen har der generelt været meget positive tilbagemeldinger på planudkastet, som bifaldes af parterne. Især giver kommunerne udtryk for stor tilfredshed med de konkrete beskrivelser af fysioterapien i hver enkelt kommune.

Høringssvarene har givet anledning til mindre redaktionelle og faktuelle korrektioner, som er indarbejdet i *vedlagte* reviderede udkast til "Praksisplan for Fysioterapi, 2016".

##### Indhold i Praksisplanen

Praksisplanen er en beskrivelse af de overordnede retningslinjer og principper samt vurderinger af kapacitetsbehovet indenfor fysioterapiområdet i den kommende periode.

Planen tager udgangspunkt i en generel beskrivelse af fysioterapiområdet ud fra de rammer, som ligger i overenskomsterne om vederlagsfri-, almen- og ridefysioterapi. Samtidig har planen sit afsæt i Sundhedsaftalen 2015-2018 og de relevante forløbsprogrammer i tilknytning til denne.

Planen beskriver udviklingen i befolkningstallet og i borgernes sundhedstilstand i regionen og i de enkelte kommuner. Dette danner grundlag for sammenligninger til bl.a. udviklingen i behandlingsaktivitet og økonomi, som planen gennemgår for alle tre former for fysioterapi.

Fordelingen af fysioterapeuter – den fysioterapeutiske kapacitet – er f.eks. belyst ved af antallet af fysioterapeuter, kapaciteten sammenlignet med de øvrige regioner, kapaciteten i de enkelte kommuner og herunder planlægningsområder samt principper for flytning.

Ridefysioterapi er en særlig behandlingsform, som i planen har sit eget kapitel, hvori ridefysioterapiområdet beskrives med henblik på vurdering af udviklingen og behov for kapacitet.

Afslutningsvist omfatter planen en beskrivelse af hver enkelt kommune og de fysioterapeutiske tilbud i kommunerne og deres geografiske placering.

Praksisplanen kommer med en række anbefalinger som er tematiseret med baggrund i beskrivelserne vedr.

- Kapacitet og planlægning
- Udvikling af samarbejde og dialog
- Sikring og udvikling af faglig kvalitet i fysioterapien
- Fokus på økonomi og ressourceanvendelse
- Ridefysioterapi.

Planudkastet har den 2. november 2016 været behandlet i Samarbejdsudvalget for fysioterapi, hvor der er enighed om vedlagte plan.

Planen forelægges nu for Regionsrådet og KKR med henblik på endelig godkendelse.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Praksisplan for fysioterapi, 2016 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 13**

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## Bilag

Udkast til "Praksisplan for fysioterapi, 2016"

# Punkt 14: Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2017/2018

16-001266

## sagsfremstilling

### 14. Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2017/2018

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3075814

##### Resume

Regionsrådet har til opgave at orientere Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om den samlede optagelseskapacitet i Region Sjælland for det almene gymnasium (stx) og den 2-årige højere forberedelseksamen (hf), samt for hhx og htx. Den indmeldte optagekapacitet i skoleåret 2017/2018 er opgjort til 10.766 elever, hvilket er 848 flere i forhold til skoleåret 2016/2017.

##### Sagsfremstilling

Regionsrådet har en koordinerende rolle på uddannelsesområdet. Én af opgaverne er, at indberette det kommende skoleårs kapacitet på de almene gymnasier (studentereksamen, stx) og den 2-årige højere forberedelseksamen (hf) til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om). Indberetningen sker på baggrund af indmeldinger fra de tre forpligtende samarbejder, som består af de almene gymnasier og VUC (voksenuddannelsescentre).

Kapaciteten i år steget med 848 pladser, hvilket primært skyldes en kapacitetsstigning på hhx og htx. Den øgede kapacitet vurderes overordnet set ikke at udgøre et problem, hvilket uddybes nedenfor.

Kapaciteten er et udtryk for det maksimale antal klasser og elever, som kan optages på den enkelte institution. Kapaciteten på den enkelte institution fastsættes af institutionens bestyrelse. Kapaciteten anvendes, når de unge i marts 2017 vælger ungdomsuddannelse. Der vil være situationer, hvor der er flere ansøgere, end der er kapacitet til, og i de tilfælde flyttes de overskydende ansøgere til institutioner med ledig kapacitet. Alle ansøgere til stx og hf, som opfylder optagelseskravene, har krav på en studieplads på en skole inden for en rimelig geografisk afstand fra deres bopæl.

Regionsrådet skal ligeledes informere ministeriet om kapaciteten for hhx og htx. De to uddannelser indgår ikke i de forpligtende samarbejder, idet de selv fastsætter deres kapacitet. Institutionerne der udbyder hhx og htx opererer ikke med en maksimal kapacitet, derfor kan tallene for de institutioner ændre sig.

##### Kapacitetsændringer i forhold til skoleåret 2016/2017

Sammenholdt med skoleåret 2016/2017 er der følgende ændringer i kapaciteten i regionen:

| Elevkapacitet | 2016/2017 | 2017/2018 | Difference |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| STX           | 5236      | 5412      | + 176      |
| HF            | 1648      | 1758      | + 110      |
| HHX/HTX       | 3046      | 3570      | + 524      |
| IB            | 20        | 58        | + 38       |
| I alt         | 9.950     | 10.798    | + 848      |

Overordnet viser kapacitetstallene for det kommende skoleår, at optagekapaciteten primært er øget i Roskilde fordelingsområde, hvor antallet af klasser stiger. Men både i Vestsjællands og Storstrøm fordelingsområder er optagekapaciteten også øget, idet flere institutioner har sat klassekvotienten højere i år end sidste år. Det sidste forhold skyldes bl.a., at der er lagt op til i den nye gymnasiereform, at tælle dagen skal rykkes til november. Erfaringerne viser, at der er en del elever, der enten falder fra i løbet af de første måneder, eller vælger en anden institution, så når institutionerne når til tælle dagen er klassekvotienten nede på 28 elever. Det er skolebestyrelsen, som fastsætter klassekvotienten.

##### Roskilde fordelingsområde:

Der er stor søgning til de gymnasiale uddannelser i Roskildeområdet, og det aflæses også i årets kapacitetsændringer, hvor fem gymnasier opjusterer til næste skoleår. Opjusteringerne skal ses som udtryk for dels en forøgelse af antallet af 1.g klasser, men også som en justering i forhold til den samlede klassekapacitet, idet flere af institutionerne afslutter store årgange i dette skoleår, og det betyder, at der er plads til ekstra 1.g klasser.

Ved fordelingen i år blev der oprettet ekstra klasser i Roskildeområdet bl.a. for at få plads til ansøgere, der ellers ikke kunne få en gymnasieplads inden for en rimelig geografisk afstand, idet samtlige gymnasier i fordelingsområdet blev fyldt op. Samtidig lukkede Køge Private Realskole Gymnasium i foråret, og dermed mistede Køgeområde kapacitet.

##### Vestsjælland fordelingsområde:

Opjusteringen i Vestsjællands fordelingsområde skyldes primært en forhøjet klassekvotient, samt en øget optagekapacitet på hf på Slagelse Gymnasium og hf og Nordvestsjælland hf og VUC.

Slagelse Gymnasium og hf har i år ønsket at opjustere deres hf-kapacitet med én klasse i forventningen om et øget optag pga. gymnasireformen, der åbner op for, at man kan søge hf direkte fra 9. klasse og ikke som nu først fra 10. klasse. Det betyder, at det til næste skoleår vil være muligt for 2 skoleårgange at søge hf, 9. og 10. klasse.

Nordsjællands hf og VUCs opjustering skyldes en forventet større søgning af voksne til den 2-årige hf, herunder en del tosprogede.

#### Storstrøm fordelingsområde:

Den øgede optagekapacitet i Storstrøm fordelingsområde skyldes til dels en opjustering af kapaciteten på det private gymnasium Herlufsholm, samt en øget optagekapacitet på hf på Næstved Gymnasium og hf, der sker med samme begrundelse som Slagelse Gymnasium og hfs opjustering.

Nykøbing Katedralskole og hf nedjusterer deres hf-kapacitet med én klasse.

De konkrete ændringer fremgår af *vedlagte* skema. Institutionernes begrundelse for kapacitetsændringerne fremgår af *vedlagte* notat. Sidste års søgetal er *vedlagt*.

Formandskabet i Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse har forespurgt om der i Region Sjælland er en mulighed for, at et af gymnasierne kan komme til at stå i samme situation som Langkjær Gymnasium i Jylland, der har 80 % elever af anden etnisk oprindelse end dansk. Administrationen har undersøgt sagen, herunder talt med gymnasieforeningen, der vurderer, at Region Sjælland ikke vil få en udfordring i den retning. Ringsted, Slagelse og Greve er de kommuner med flest elever med anden etnisk herkomst. 13 % er af anden etnisk herkomst end dansk i disse kommuner.

#### Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at den forøgede optagekapacitet i Roskildeområdet ikke udgør et problem ift. andre skolars optag. Der er stadig en meget stor søgning til gymnasierne i området, og det betyder, at de unge, der bor længst væk har svært ved at komme ind. Samtidig viste dette års fordeling, at der er behov for ekstra kapacitet i området, idet det var nødvendigt ekstraordinært at oprette yderligere kapacitet.

Ved dette års fordeling var der en del af de unge, der blev fordelt til Høng gymnasium. Det skete inden for lovens rammer, men der var alligevel en del klager over tildelingen af gymnasieplads på Høng. På nuværende tidspunkt er langt størstedelen af de unge, der blev fordelt til Høng stoppet igen bl.a. fordi de har fået plads på andre gymnasier. Det er muligt, at en øget kapacitet i Roskilde fordelingsområde vil påvirke fordelingen til Høng. På den anden side er det ikke rentabelt for Høng Gymnasium og hf at oprette klasser på baggrund af fordelingen, for så at miste en del elever inden tælle dagen, da de ikke får taxameterbetaling for dem.

I forhold til den ønskede opjustering af hf-kapaciteten på Slagelse og Næstved Gymnasier og hf er det administrationens vurdering, at der kan være behov for opjusteringen i skoleåret 2017/2018 i forbindelse med, at hf kan søges fra 9. klasse, såfremt gymnasieloven implementeres med virkning fra skoleåret 2017/2018. Denne opjustering vil formodentlig kun være relevant i 2017, og derfor forslår administrationen, at der indføres et kapacitetsloft, således, at godkendelsen kun gælder for skoleåret 2017/2018. Ved indberetningen af kapacitet til næste år vil udgangspunktet for beregning af en opjustering eller nedjustering af hf-kapaciteten således være skoleåret 2016/2017.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Ændringerne i optagekapaciteten godkendes, dog med det forbehold, at opjusteringen af hf-kapaciteten på Slagelse Gymnasium og hf og Næstved Gymnasium og hf sker med et kapacitetsloft, så opjusteringen kun er gældende for skoleåret 2017/2018, samt kun såfremt at den nye gymnasielov implementeres med virkning fra 2017.

2. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling orienteres om optagekapaciteten i Region Sjælland for skoleåret 2017/2018

3. Der indmeldes en optagekapacitet for skoleåret 2017/2018 på 5412 elever på stx, 1758 elever på hf, 3570 elever på hhx og htx og 58 elever på IB til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse mandag den 14. november 2016, pkt. 3**

Anbefalet.

Susanne Lundvald deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 14**

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold til Regionsrådets behandling af sagen.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Bilag**

Skema med optagekapacitet for skoleåret 2017/2018

Søgetalsskema for skoleåret 2016/2017

# Punkt 15: Topmøde vedr. Uddannelsesanalyse 2016

16-000567

## sagsfremstilling

### 15. Topmøde vedr. Uddannelsesanalyse 2016

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3078486

##### Resume

*Som opfølgning på Uddannelsesanalyse 2016 afholdes et topmøde i februar 2017. Udvalget bad på møde den 5. oktober 2016 administrationen om, at udarbejde et programoplæg, samt et bud på hvem som skal inviteres til topmødet. Programoplæg og dato forelægges her til godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse får årligt udarbejdet en uddannelsesanalyse. Uddannelsesanalysen præsenteres for udvalget på mødet i januar 2017. Udvalget har udtrykt ønske om, at man i forlængelse af offentliggørelsen af den kommende uddannelsesanalyse afholder et topmøde for partnerskabet bag Kompetenceparat 2020, dvs. politikere fra Regionsråd, kommunalbestyrelser, uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland, samt Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland.

##### Formål med konferencen

Topmødet skal skabe synlighed i politiske og uddannelseskredse omkring Kompetenceparat 2020, samt give politikere og uddannelsesledere mulighed for at drøfte analysens resultater mhp. at kunne igangsætte regionale og lokale initiativer på baggrund af konkrete data og analyser.

Programudkast for topmødet er *vedlagt*. Der er lagt op til, at programmet både rummer en præsentation af analysens hovedresultater, gode historier om samarbejde mellem aktører og hvordan det lykkedes skoler og virksomheder at gøre en positiv forskel for uddannelsesniveaut i Region Sjælland. Endelig er der også lagt op til borddrøftelser undervejs i konferencen, hvor man kan drøfte oplæggene, samt mulighed for i plenum at komme med synspunkter og kommentarer. Der inviteres ca. 70 deltagere til topmødet, som afholdes på en uddannelsesinstitution i februar 2017.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Oplæg til program for topmøde 2017 godkendes
2. Konferencen afholdes i februar 2017

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

##### **Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse mandag den 14. november 2016, pkt. 7**

Anbefalet, idet endelig dato fastsættes senere.

Susanne Lundvald deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

##### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 15**

Godkendt.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## Bilag

Program for topmøde om den regionale uddannelsesanalyse

# Punkt 16: Høringssvar forslag til Trafikplan 2016 for Movia

12-000079

## sagsfremstilling

### 16. Høringssvar forslag til Trafikplan 2016 for Movia

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3088693

##### Resume

*Movia skal hvert fjerde år lave en trafikplan. Denne er sendt i høring hos kommunerne og de to regioner. I forslaget til høringssvaret fra Region Sjælland er de væsentligste elementer, at der skal se på eventuelle ændringer på en række busruter, at regionen under visse betingelser accepterer en målsætning om fossilfri bustrafik i 2030 samt at der bør være en målsætning om at udvikle samarbejdet i DOT (Din Offentlige Transport).*

##### Sagsfremstilling

Movia skal i henhold til trafikselskabsloven mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Forslag til trafikplan er sendt i høring hos kommuner og de to regioner. Forslaget til trafikplan er ganske omfangsrigt og kan findes på følgende link <https://www.moviatrafik.dk/media/5194/061-forslag-til-trafikplan-2016-bilag-1.pdf>.

Høringssvar samt en kort udgave af forslaget til trafikplan *vedlægges*.

Trafikplanen har været i administrativ høring i foråret.

Region Sjællands høringssvar vil fokusere på de helt overordnede forhold, som har størst betydning for regionen. Udkast til høringssvar *vedlægges*.

Den officielle høringssvarfrist er 5. december 2016. Det foreslås derfor, at der efter behandlingen ved Forretningsudvalgets møde den 28. november 2016 afsendes et foreløbigt høringssvar. Det endelige afsendes efter behandlingen i Regionsrådet den 8. december 2016.

##### *Det strategiske net*

I de kommende år vil der ske en opgradering af den statslige banebetjening i Region Sjælland blandt andet med den nye bane København – Ringsted. Dette kan give anledning til overvejelser om busbetjening.

Region Sjælland understreger, at hensynet til at binde regionen sammen og hensynet til at skabe tilgængelighed til de større knudepunkter i hele regionen, herunder sammenhæng mellem de større byer, yderområder, trafikale knudepunkter og ikke mindst uddannelsesstederne en høj prioritet. Det er forventningen, at planen vil understøtte dette.

Movia foreslår, at det strategiske net i Region Sjælland videreudvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter, og det foreslås, at opgradere de regionale busruter 234 (Ringsted-Slagelse), 240 (Ringsted-Roskilde), 263 (Haslev-Faxe), 680 (Ringsted-Næstved) til R-net standard samt eventuelt at justere på busrute 120 Køge-Høje Taastrup).

Region Sjælland har igennem de seneste år haft stramme økonomiske vilkår på området for kollektiv trafik. En videreudvikling af området, herunder busruter i regionen vil bero på en konkret økonomisk vurdering og prioritering fra Region Sjællands side.

##### *Klima og miljø*

Der har været en ganske positiv udvikling i nedbringelse af udledningerne fra bustrafikken. Dette er primært sket ved at følge de stadigt strengere lovpligtige krav om færre skadelige udledninger (Euro-normer).

Movia foreslår, at der arbejdes mod en fossil (CO2 neutral) bustrafik i 2030. Dette vil på kort sigt formentlig betyde en mere udbredt brug af syntetisk biodiesel og senere biogas, el og brint. Movia anslår, at dette i løbet af perioden vil betyde merudgifter stigende til omkring 9 mio. kr. pr. år. for Region Sjælland og ca. 100 mio. kr. for hele Movia. Alternativet er, at følge den hidtidige kurs, som vil fortsætte den positive udvikling med en reduktion af CO2 udledningen med 55% frem til 2030 ift. 2008 niveauet.

Movia foreslår samtidigt, at der før hvert udbud af bustrafik gennemføres en dialog med de berørte kommuner og regioner.

Region Sjællands økonomiske rammer for den eksisterende kollektive trafik har været under pres i de seneste år. Der er ikke noget, der tyder på det ændrer sig væsentligt i den nærmeste fremtid.

Det er derfor afgørende, at regionens muligheder for at holde fokus på den økonomiske udvikling ikke forringes væsentligt.

Det er derfor vigtigt, at regionen forud for et udbud får en reel mulighed for at vælge mellem en afvejning af de økonomiske og miljømæssige forhold. Dette indebærer samtidigt, at vi får en vis beskyttelse mod at blive pålagt ekstraudgifter som følge af andre trafikbestillers valg.

Hvis dette kan sikres, accepterer regionen, at der arbejdes ud fra en strategisk målsætning om fossilfri bustrafik i 2030. *DOT (Din Offentlige Transport)*

I forslaget til trafikplan omtales samarbejdet om de kundevenlige aktiviteter mellem trafikselskaberne i Østdanmark (DOT) noget sporadisk.

Det er Region Sjællands ønske, at der i trafikplanen indgår en målsætning om, at Movia aktivt søger at udvikle samarbejdet i DOT.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. udkast til høringssvar godkendes
2. der efter behandling på Forretningsudvalgsrådet afsendes et foreløbigt høringssvar

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur mandag den 14. november 2016, pkt. 10**

Sag drøftet, idet udvalget til høringssvaret ønsker at få tilføjet, at hensynet til at binde regionen sammen og hensynet til at skabe tilgængelighed til de større knudepunkter i hele regionen, herunder sammenhæng mellem de større byer, yderområder, trafikale knudepunkter og ikke mindst uddannelsesstederne er en høj prioritet i Movias Trafikplan 2016.

Ali Ünsal deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Karina Vincentz indkaldt som stedfortræder for Ali Ünsal. Karina Vincentz deltog ikke ved mødet.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Høringssvaret er justeret i overensstemmelse med bemærkningerne i Udvalget for klima, miljø, trafik og infrastruktur.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 16**

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Bilag**

Høringssvar

Forslag til Trafikplan 2016 kort fortalt

Udkast til høringssvar til Movias forslag til Trafikplan 2016

# Punkt 17: Indsatsplan for jordforureningsområdet 2017

12-002087

## sagsfremstilling

### 17. Indsatsplan for jordforureningsområdet 2017

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3075325

#### Resume

*Forslag til indsatsplan for Region Sjællands arbejde på jordforurenings-området i 2017 forelægges til godkendelse inden den sendes i offentlig høring. Indsatsplanen beskriver de væsentligste opgaver i 2017.*

#### Sagsfremstilling

Ifølge Lov om forurennet jord skal Regionsrådet offentliggøre et forslag til indsatsplan for undersøgelses- og afværgeindsatsen for det kommende år. Indsatsplanen offentliggøres via digital annoncering. Orientering om eventuelle høringssvar vil blive fremlagt i forbindelse med orientering om den årlige indberetning om indsatsen til Miljøstyrelsen i foråret 2017.

Strategi for jordforureningsområdet indebærer, at den indledende indsats (opsporing af forurening) fortsat har høj prioritet, for at skabe overblik over de mest grundvandstruende forureninger inden for geografisk afgrænsede områder, inden valg af indsats.

Af strategien fremgår, at der årligt vil blive opstillet mål for den videregående indsats i takt med, at der opnås overblik over områderne. *Vedlagt* er plan for håndtering af forureningerne i kortlægningsområderne NV-Lolland, Køge og øerne Orø, Sejerø, Agersø, Omø, Fejø, Askø, Bogø.

#### Budget 2017

Driftsbudgettet for 2017 udgør 32,6 mio. kr. Hertil kommer 37,2 årsværk.

| Arbejdsområde                               | Årsværk | Udgifter mio. kr. |
|---|---------|-------------------|
| Ledelse og planlægning                      | 4,6     | 1,2               |
| IT og data*                                 | 4,0     | 2,6               |
| Borgerrettede opgaver                       | 6,5     | 0,6               |
| Vidensniveau 1 kortlægning                  | 4,5     | 2,4               |
| Indledende undersøgelser                    | 7,3     | 13,7              |
| Videregående undersøgelser                  | 1,8     | 4,0               |
| Projektering og etablering af oprensning    | 3,3     | 2,9               |
| Drift og overvågning                        | 2,5     | 2,6               |
| Tværgående projekter og udviklingsprojekter | 2,7     | 2,6               |
| I alt                                       | 37,2    | 32,6              |

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne fremgår af 'Forslag til Indsatsplan 2017 for jordforureningsområdet', der er *vedlagt* som bilag.

#### Pesticidindsatsen

Opsporing af punktkilder fra pesticider har ikke hidtil været en del af den systematiske opsporing af muligt forurenede grunde. Med nye værktøjer er det nu mere realistisk at planlægge en systematisk indsats for håndtering af pesticidpunktkilder. I første omgang suppleres den områdevis tilgang med opsporing af tidligere maskinstationer og lignede aktiviteter. Herudover vil der blive gennemført en bredere opsporing i de områder, hvor borer i dag er forurennet med pesticider. Første geografiske område er kortlægningsområdet NV-Lolland, herefter evalueres indsatsen inden den planlægges for de næste områder.

#### Udviklingsaktiviteter

I 2017 er der, som konsekvens af budgetaftalen, afsat 1,5 mio. kr. til en særlig innovationsindsats på råstof- og jordforureningsområdet. De afsatte midler anvendes bredt til innovation i form af innovations-partnerskaber (OPI) og andre former for samarbejde som fremmer udvikling af nye metoder og teknikker.

Den 14. september 2016, blev der åbnet en testgrunden ved den tidligere losseplads Stengården i Hvalsø. En del af udviklingsmidlerne anvendes her til udvikling af mere effektive metoder til rensning af grundvandet for pesticider.

#### Service mål

Der er fastlagt service mål for sagsbehandling på en række områder på jordforureningsområdet. Servicemålene er uændret i forhold til 2016.

Oversigt over service mål for sagsbehandling fremgår af forslag til indsatsplan.

#### Nøgletalsrapport

Regionernes arbejde med jordforurening - indsatsen 2015 er *vedlagt*. De fem regioner er gået sammen om at beskrive den regionale indsats på området. Den økonomiske ramme for 2015 var 416 mio. kr. Rapporten afløser den tidligere Depotredegerelse som Miljøstyrelsen udgav.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til Indsatsplan 2017 godkendes og sendes i seks ugers offentlig høring, Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur mandag den 14. november 2016, pkt. 3**

Anbefalet.

Ali Ünsal deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Karina Vincentz indkaldt som stedfortræder for Ali Ünsal. Karina Vincentz deltog ikke ved mødet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 17**

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Bilag**

Udkast til Indsatsplan for jordforureningsområdet 2017

Regionernes nøgletalsrapport for jordforurening 2015

Handleplan for grundvandsindsatsen for øerne

Handleplan for grundvandsindsatsen for Køge Midt

Handleplan for grundvandsindsatsen Lolland NV

# Punkt 18: Vedtagelse af Råstofplan 2016-2027 og hvidbog for 2. offentlige høring

12-002087

## sagsfremstilling

### 18. Vedtagelse af Råstofplan 2016-2027 og hvidbog for 2. offentlige høring

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3084248

##### Resume

*Høringen for forslag til Råstofplan 2016-2027 er gennemført. Regionsrådet kan nu træffe beslutning om vedtagelse af Råstofplan 2016-2027 og hvidbogen for høringen.*

##### Sagsfremstilling

Råstofplanen udarbejdes efter råstofloven og fastlægger de overordnede retningslinjer for råstofindvindingen på land. Regionsrådet besluttede den 28. april 2016 at sende forslag til Råstofplan 2016-2027 i 2. offentlige høring. Råstofplanen udarbejdes som en digital plan. Sagsfremstillingen indeholder links til planmaterialet.

Høringen sluttede den 4. juli, og regionen modtog 74 høringsbidrag. Bemærkningerne på høringens to offentlige møder fremgår af links til referaterne fra møderne i henholdsvis [Vordingborg](#) og [Holbæk](#).

Regionsrådet kan nu træffe beslutning om endelig vedtagelse af Råstofplan 2016-2027, jf. link til udkast til Råstofplan 2016-2027

<http://rs.viewer.dkplan.niras.dk/plan/15#/> (åbnes i Chrome) (det skal bemærkes, at udkastet foreligger elektronisk under de relevante faner, når man klikker på linket, jf. læsevejningen på hjemmesiden). Regionsrådet kan også træffe beslutning om vedtagelse af hvidbog for 2. offentlige høring, jf. link til [udkast til hvidbog for 2. offentlige høring](#).

Indstillingerne i hvidbogen giver overblik over, hvad regionen skal tage stilling til, og det fremgår i hvilket omfang ønskerne i høringsbidragene er indstillet imødekommet. Der er link til høringsbidragene og kortbilag i hvidbogen.

Der er desuden foretaget partshøringer ved Mogenstrup Graveområde i Holbæk Kommune og Stevns Graveområde i Stevns Kommune, der som beskrevet nedenfor foreslås justeret. Bemærkningerne i partshøringen fremgår af links til høringssvar ved henholdsvis [Mogenstrup](#) og [Stevns](#).

Regionsrådet kan også træffe beslutning om vedtagelse af den sammenfattende miljøredegørelse, jf. link til [udkast til sammenfattende miljøredegørelse](#), der omhandler miljøvurderingen af råstofplanen efter lov om miljøvurdering. Det vurderes overordnet, at den miljømæssige indvirkning står i et rimeligt forhold til råstofplanens sikring af forsyningen med råstoffer.

Nedenfor behandles udvalgte centrale temaer i den offentlige høring. Der er ikke kommet væsentlige bemærkninger fra statslige myndigheder.

##### Bemærkninger til retningslinjer

Kommuner og organisationer med flere er generelt positive overfor retningslinjerne. Østlige Øers Landboforeninger ønsker dog, at det i redegørelsen præciseres, at råstofinteresseområder kun kan være udlagt i et begrænset tidsrum.

Vandselskabet HOFOR ønsker, at det understreges, at der som hovedregel efterbehandles til natur og rekreative formål.

Ved møde i råstofplanens følgegruppe den 14. juni 2016 stillede råstofbranchen sig kritisk overfor retningslinjer for rækkefølgeplanlægning af konkurrencemæssige hensyn. Der er ligeledes en enkelt indsigelse fra en større indvinder mod disse.

##### Bemærkninger til graveområder

Der er mange indsigelser fra borgere mod nye graveområder ved især Mogenstrup i Holbæk Kommune og Myrup i Næstved Kommune samt de eksisterende graveområder ved Bjerrede i Faxe Kommune og Stuby i Vordingborg Kommune.

Faxe, Lejre, Lolland, Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner har forskellige ønsker til at foreslåede eller eksisterende graveområder ikke udlægges. Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Odsherred, Roskilde, Solrød og Sorø kommuner har ikke væsentlige bemærkninger eller anbefaler de foreslåede nye graveområder.

DN Samvirke, DN Kalundborg, DN Sorø, Friluftsrådet, Østlige Øers Landboforeninger og vandselskabet HOFOR bifalder eller har ikke bemærkninger til graveområder.

Der er genfremsat forslag til nye graveområder, som blev fravalgt til forslaget ud fra de 4 principper for udvælgelse af graveområder, som Regionsrådet vedtog den 26. maj 2015. Det drejer sig om et område ved Tjæreby i Roskilde Kommune, et område ved Parnasvej i Sorø Kommune og 3 mindre områder ved Bårse i Vordingborg Kommune. Derudover er der forslag om et nyt område ved Løgtved i Kalundborg Kommune og en mindre udvidelse af foreslået graveområde ved Faksinge i Vordingborg Kommune.

##### Bemærkninger til interesseområder

Fra idéfasen er der genfremsendt forslag til interesseområder ved Tjæreby i Roskilde Kommune og ved Orehoved i Guldborgsund Kommune. Der er desuden forslag om at udtage interesseområder langs Parnasvej i Sorø Kommune og ved

St. Salby i Køge Kommune. Derudover er der forslag om, at interesseområder kun udlægges, hvis der er påvist råstoffer og foretaget en afvejning overfor øvrige interesser. Det er også foreslået, at der bør sættes en tidsmæssig begrænsning på reservationen af et interesseområde.

#### Bemærkninger om national strategi for råstofområdet

Et centralt emne i høringsbidragene, ved de offentlige møder og ved mødet i følgegruppen, er ønsket om, at staten udarbejder en national strategi for råstofindvinding både på land og til havs. Der ønskes fokus på blandt andet større indvinding fra havet og udvikling af alternativer til de naturgivne råstoffer.

Danske Regioner er i dialog med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Miljø- og Fødevarerministeriet, om mulighederne for en national strategi.

#### Udkast til endelig Råstofplan 2016-2027

Det forslag til Råstofplan 2016-2027, der var i offentlig høring, bygger på det revisionsomfang som regionen lagde op til i 1. offentlige høring og Regionsrådets fire principper for udvælgelsen af nye graveområder:

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

Det nu forelagte udkast til endelig Råstofplan 2016-2027 svarer, bortset fra redaktionelle ændringer, til forslaget, justeret med de indstillede ændringer i hvidbogen. Der er ikke indstillet ændringer af råstofplanens retningslinjer.

Der er i forhold til forslag til råstofplan indstillet ændringer af graveområde i Faxe Graveområde (Faxe Kommune), Mogenstrup Graveområde (Holbæk Kommune), Birket Grave- og interesseområde (Lolland Kommune), Højby Graveområde (Odsherred Kommune), Kamstrup Delområde (Roskilde Kommune) og Stevns Graveområde (Stevns Kommune). Herudover er der indstillet en ændring af forudsætningerne for udnyttelsen af Myrup Graveområde (Næstved Kommune). Forholdene er nærmere beskrevet i *vedlagte* bilag om ændringer af grave- og interesseområder, med link til relevante kort.

Der vil hermed ske en nettoreduktion af graveområde på 2,2 ha. og af råstofressourcen på 1,5 mio. m<sup>3</sup>, sammenlignet med forslag til råstofplan. Der vil samtidig ske en reduktion af interesseområde på 196,7 ha.

Råstofplan 2016-2027 vil herefter give mulighed for indvinding af svarende til netto 20,4 nye mio. m<sup>3</sup> sand, grus og sten, eller 3-4 års forbrug. Herved fastholdes forsyningshorisonten fra Råstofplan 2012 grundlæggende.

Administrationen vurderer, at der er tale om mindre ændringer i forhold til forslaget til råstofplan, og at råstofplanen vil være tilstrækkelig robust til at sikre forsyningen med råstoffer.

#### Det videre forløb

Efter Regionsrådets beslutning bliver råstofplanen, hvidbogen og miljøvurderingen offentliggjort. Alle der har indsendt høringsbidrag får mail eller brev om, at planen er vedtaget, og hvor der kan findes nærmere oplysninger.

Beslutningen om råstofplanen og miljøvurderingen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for en 4-ugers periode.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Hvidbog for 2. offentlige høring for forslag til Råstofplan 2016-2027 vedtages og offentliggøres
2. Råstofplan for Region Sjælland 2016-2027 vedtages og offentliggøres
3. Sammenfattende miljøredegørelse vedtages og offentliggøres.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur mandag den 14. november 2016, pkt. 2**

Anbefalet inklusiv de indstillede ændringer. Herudover anbefaler udvalget, at der i anledning af Myrup graveområdet tilføjes i Hvidbogen, "at administrationen i forbindelse med behandling af en kommende tilladelse til indvinding skal gå i dialog med kommunen om mulighederne for at begrænse kørsel på de tidspunkter, hvor der i særlig grad er trafik til og fra skolen".

Herudover anbefaler udvalget følgende tilføjelse til retningslinje 14 omkring rækkefølgeplanlægning: "Såfremt en lodsejer eventuelt ikke er interesseret i råstofindvinding, vil etapeopdelingen og rækkefølgen ikke sætte en stopper for den videre indvinding, idet indvindingen blot vil gå uden om disse arealer".

"For arealer omfattet af den indgåede aftale mellem Roskilde Kommune og indvinder, vil regionen endvidere kunne fravige rækkefølgeplanen, såfremt de to parter foretager eventuelle ændringer i aftalen. Uanset retningslinjen om etapeopdeling og rækkefølge vil en eventuel ny indvinder kunne påregne at få tilladelse til indvinding i Darup og Kamstrup Delområder, jf. retningslinje 13".

Ali Ünsal deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Karina Vincentz indkaldt som stedfortræder for Ali Ünsal. Karina Vincentz deltog ikke ved mødet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 18**

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Bilag**

Notat med indstillede ændringer af grave- og interesseområde

# Punkt 19: Nyt Kostkoncept - anlægsbevilling til byggearbejder

12-000938

## sagsfremstilling

### 19. Nyt Kostkoncept - anlægsbevilling til byggearbejder

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3089417

#### Resume

*Ved indgåelse af budgetaftalen for 2017, er der indgået aftale om "Nyt kostkoncept - fritvalgskonceptet". På Regionsrådsmødet den 29. september 2016, er der givet anlægsbevilling til dækning af omkostninger til udarbejdelse af projektforslag. Der søges hermed om den resterende del af den samlede bevilling, tillægsbevilling til anlægsbevilling, til udførelse af nødvendige byggearbejder for at gennemføre fritvalgskonceptet. Det drejer sig om frigivelse af allerede afsatte midler.*

#### Sagsfremstilling

Ombygning af produktionskøkkener, samt udvidelse af køle og frysekapacitet på sygehusene i Holbæk og Slagelse, er en forudsætning for implementering af "Nyt Kostkoncept – fritvalgskonceptet".

Der fremlægges hermed projektforslag for de nødvendige ombygninger og anmodes om tillægsbevilling til anlægsbevillingen til projektets gennemførelse.

Af tidsmæssige årsager fremlægges et reduceret projektforslag, som administrationen vurderer er tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutning på baggrund af.

#### Ombygning af produktionskøkkenerne i Holbæk og Slagelse

Baggrunden for ombygningen af produktionskøkkenerne, herunder udvidelse af frysekapaciteten, på sygehusene i Holbæk og Slagelse er dels en forudsætning for implementering af "Nyt kostkoncept", men ombygningen løser samtidig en række behov, der uanset nyt koncept, stod foran umiddelbar og nødvendig håndtering, i den eksisterende indretning og kølekapacitet i produktionskøkkenerne.

De eksisterende forhold er grundlæggende ikke produktionsmæssigt opdateret siden midt 80'erne. Derved er dimensioneringen af kølekapaciteten forholdsvis lille, og der benyttes i udpræget grad RHFC/Freon gasser i forbindelse med kølingen. Disse er underlagt miljørestriktioner i forskellig grad. En del af køleinstallationerne benytter derudover freontyper, som gør, at det ikke er tilladt at udføre reparation ved nedbrud, hvor der konstateres tæring eller utæthed i de trykbærende dele af installationen.

I forbindelse med den generelle udvikling inden for fødevarerhygiejne, er der løbende indført øgede krav til køling under produktion, opbevaring af fødevarer samt krav om ubrudte kølekæder fra produktionsstart til endelig servering. De eksisterende lokaler og kølekapaciteter kan ikke leve op til disse krav. Der er derfor brug for at indrette større og kølede produktionsrum i de eksisterende produktionskøkkener.

Samme øgede hygiejnekrav gør sig gældende, i forhold til indretning af flow og arbejdsgange i nutidens produktionskøkkener. Her er det specielt krydsforurening imellem ren- og uren produktion, samt behovet for uhindret at kunne øge rengøringen i forbindelse med eksempelvis udbrud af listeria. Derved er der behov for at opdele og genindrette de eksisterende produktionskøkkener, så disse honorerer hygiejnekravene, under hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø. Der er i efteråret 2016 udarbejdet projektforslag til byggearbejderne, som *vedlægges*.

#### Udbudsstrategi

Administrationen påtænker, at udbyde arbejdet i fagentrepriser på grund af projekternes karakter. Ved fagentrepriser har bygherren mulighed for at præge valg af løsninger og udførelsesmetoder, idet udbuddet typisk sker på grundlag af nøjagtigt afgrænset hovedprojekt. Det giver mulighed for udbredt konkurrence mellem entreprenørerne. Rådgiverne har ansvaret for projekteringen og entreprenørerne for udførelsen. Rådgiveren har ansvaret for sammen med sygehusene og køkkenerne at koordinere de involverede fagentrepriser.

#### Tidsplan

Færdigprojektering og udbud primo 2017 af centralkøkkenet i Holbæk.

Færdigprojektering og udbud medio 2017 af centralkøkkenet i Slagelse.

Byggearbejder forventes i Holbæk afsluttet 3. kv. 2017, og i Slagelse afsluttet 3. kv. 2018.

Kostkonceptet forventes implementeret/indfaset successivt fra ultimo 2017 i henhold til budgetaftalen for 2017.

#### **Økonomi**

Implementering af kostkonceptet forudsætter investeringer i produktions- og transportudstyr, bygninger og kølefaciliteter, samt ombygninger eller opdateringer af modtagefaciliteterne på regionens sygehuse, samt i psykiatrien.

Ombygningen af produktionskøkkener på sygehusene i Holbæk og Slagelse beløber sig til 32 mio. kr.

Regionsrådet har på investeringsoversigten afsat følgende rådighedsbeløb til kostkonceptet:

2016: 4.600.000 kr.

2017: 24.704.000 kr.

2018: 2.660.000 kr.

På Forretningsudvalgets møde den 19. september 2016 blev rådighedsbeløbet i 2016 justeret ned til 2 mio. kr., hvilket blev tiltrådt af Regionsrådet på møde den 29. september 2016.

Med denne sag fastholdes dette rådighedsbeløb i 2016 og der anmodes om den resterende del af anlægsbevillingen, i form af tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 29,964 mio. kr. til projektet. Det drejer sig om frigivelse af allerede afsatte midler. Rådighedsbeløbet er således indeholdt i den gældende investeringsoversigt.

Som følge af ændringerne i betalingsplanen for kostkonceptet, beskrevet ovenfor, indarbejdes disse investeringsoversigten ved næstkommende budgetopfølgning i 2017.

Udover anlægsbevillingen til ombygningen, er der endvidere behov for opgradering af køleanlæg og anskaffelse af maskiner og transportudstyr. Disse poster leasingfinansieres inden for driftsbudgetterne. Den forventede årlige udgift udgør ca. 2 mio. kr.

Modtagefaciliteter i afdelingskøkkener skal tilpasses det nye koncept. De respektive sygehuse står selv for disse arbejder, som samlet forventes at kunne udføres for ca. 9 mio. kr., der finansieres indenfor driftsbudgetterne.

#### Optimering til imødegåelse af markedsusikkerhed

Der er i anlægsøkonomien afsat ca. 4% af den forventede entreprisesum til imødegåelse af usikkerhed på de aktuelle markedspriser.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller

1. at projektforslagene godkendes.
2. at der meddeles tillægsbevilling på 29.964.000 mio. kr. til gennemførelse af fritvalgskonceptet, herefter samlet anlægsbevilling på 31.964.000 kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 19**

Sagen behandles på ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 8. december 2016.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Bilag**

Nyt Kostkoncept Program-projektforslag Holbæk

Nyt kostkoncept Program-projektforslag Slagelse

## Punkt 20: Anlægsbevilling til Sundhedsplatformen

15-001020

### sagsfremstilling

## 20. Anlægsbevilling til Sundhedsplatformen

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 3090876

#### Resume

*På den reviderede investeringsoversigt 2016 er afsat rådighedsbeløb på i alt 85,3 mio. kr. i årene 2015-2017 til supplerende investeringer i forbindelse med Sundhedsplatformen. Med denne sag anmodes om tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2017. Det drejer sig om frigivelse af allerede afsatte midler. Rådighedsbeløbet er således indeholdt i den gældende investeringsoversigt.*

#### Sagsfremstilling

For at sikre den fortsatte fremgang i implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Sjælland forudsættes det, at der internt i regionen igangsættes initiativer, således at regionen er klar til at tage Sundhedsplatformen i brug. Der er i alt afsat 85,3 mio. kr. til egenleverancer.

Der er nedsat en programstyregruppe for Egenleveranceprogrammet. Denne er sammensat af repræsentanter fra sygehusledelserne, koncernenheder og direktion. Programstyregruppen foretager prioritering af anvendelse af midlerne til programmet.

I programmet indgår 12 regionale projekter fordelt på tre delprogrammer. Beskrivelse af projekterne med beløb fremgår af *vedlagte* bilag.

Projekterne er som følger:

| Delprogram                 | Projekt   | Anlæg<br>2016 | Anlæg<br>2017 | I alt       |
|----------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| Teknik                     | BCA (Business Continuity Access)                      | 2,8           | 0,0           | 2,8         |
|                            | VDI -CITRIX   | 10,0          | 15,0          | 25,0        |
|                            | Klient infrastruktur og printere inkl. single sign on | 0             | 5,3           | 5,3         |
|                            | Anæsthesiskærme: Touchskærme                          | 2,1           | 0,0           | 2,1         |
|                            | Digital patient identifikation                        | 3,1           | 15,0          | 18,1        |
|                            | Digital patient identifikation – Medicinprintere      | 0,0           | 6,7           | 6,7         |
|                            | Strategisk driftsledelse SP – SNOW/HPSM integration   | 1,0           | 0,0           | 1,0         |
| Uddannelse                 | Undervisningsfaciliteter                              | 0,0           | 4,3           | 4,3         |
|                            | Learning Management System, LMS                       | 3,2           | 0,4           | 3,6         |
| KAP*                       | Klinisk overblikstavler                               | 0,0           | 1             | 1,0         |
|                            | Onbase  | 0,1           | 5,0           | 5,1         |
|                            | Øvrige mindre projekter                               | 0,3           | 1,2           | 1,5         |
|                            | Pulje til håndtering af risici                        | 0,0           | 7,0           | 7,0         |
| <b>Investeringer i alt</b> |   | <b>22,6</b>   | <b>60,9</b>   | <b>83,5</b> |

\* Klargøring af Applikationer til Programmet

### **Økonomi**

Regionsrådet godkendte den 10. december 2015 en anlægsbevilling på i alt 45,8 mio. kr. Der skal således gives en tillægsbevilling på 39,5 mio. kr. således at bevillingen samlet bliver på 85,3 mio. kr., som er det beløb Regionsrådet tidligere har afsat i investeringsoversigten.

I 2015 blev frigivet rådighedsbeløb på i alt 40,7 mio. kr. til og med 2016. Der skal derfor frigives det resterende rådighedsbeløb på 44,6 mio. kr. i 2017. Det drejer sig om frigivelse af allerede afsatte midler. Rådighedsbeløbet er således indeholdt i Regionsrådets gældende investeringsoversigt.

Med denne sagsfremstilling anmodes således om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 39,5 mio. kr. samt frigivelse af resterende rådighedsbeløb svarende til i alt 44,6 mio. kr. i 2017 til 12 regionale projekter fordelt på tre delprogrammer afledt af Sundhedsplatformen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at,

1. der gives tillægsbevilling på 39,5 mio. kr. til anlægsbevilling vedr. egenleverancer til Sundhedsplatformen.
2. der i 2017 frigives rådighedsbeløb på 44,6 mio. kr. vedr. egenleverancer til Sundhedsplatformen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 20**

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Bilag**

Beskrivelse af projekter vedr. egenfinansiering SHP

# Punkt 21: Nødvendige bevillingsændringer

15-001020

## sagsfremstilling

### 21. Nødvendige bevillingsændringer

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3091332

##### Resume

*For at sikre overholdelse af bevillingsregler og korrekt aflæggelse af regnskab er det nødvendigt med en række bevillingsændringer. Det drejer sig alene om en række tekniske ændringer vedr. koncernenhederne Koncern IT og Produktion, Forskning og Innovation samt GAPS. Med denne sag anmodes om tiltrædelse af de nødvendige bevillingsændringer.*

##### Sagsfremstilling

For at sikre overholdelse af bevillingsregler og korrekt aflæggelse af regnskab for 2016 er det nødvendigt at foretage en række mindre bevillingsændringer af teknisk karakter.

På driftsområdet drejer det sig om at flytte en bevilling mellem koncernenhederne Koncern IT og Produktion, Forskning og Innovation (PFI).

På anlægsområdet er der tale om pris- og lønfremskrivning for GAPS (Psykiatrien i Slagelse.).

Da det alene er Regionsrådet, der kan træffe beslutning om bevillingsændringer, skal sagen forelægges Regionsrådet.

Bevillingsændringer er beskrevet mere detaljeret i *vedlagte* bilag.

##### Økonomi

Da der på driftssiden alene er tale om flytning mellem bevillinger, er der ingen effekt på det forventede regnskabsresultat. Rådighedsbeløbet på 1,7 mio. kr. til GAPS finansieres af kassen.

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de beskrevne driftsmæssige bevillingsændringer tiltrædes
2. der gives tillægsbevilling på 1.710.000 kr. til GAPS samt frigives rådighedsbeløb på 1.710.000 kr. i 2016
3. rådighedsbeløbet til GAPS finansieres af kassen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 21

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## Bilag

Beskrivelse af nødvendige bevillingsændringer

## Punkt 22: Tilskud til aktiviteter under Kompetenceparat 2020 vedr. "Flere unge skal blive færdige med en ungdomsuddannelse"

16-000902

### sagsfremstilling

#### 22. Tilskud til aktiviteter under Kompetenceparat 2020 vedr. "Flere unge skal blive færdige med en ungdomsuddannelse"

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3079436

##### Resume

Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse besluttede på mødet d. 31. august 2016 at annoncere efter ansøgninger vedr. tiltag til at flere unge skal blive færdige med en ungdomsuddannelse. Rammen er 2 millioner kr. af Kompetenceparat 2020 (KP 2020) midlerne og 1.081.700 kr. af tilbageløbsmidlerne, i alt 3.081.700 kr. Administrationen fremlægger 3 indkomne ansøgninger, hvoraf 2 er indstillet til godkendelse.

##### Sagsfremstilling

Med henblik på at igangsætte indsats under kompetenceparat 2020 besluttede Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse på mødet d. 31. august 2016 at annoncere efter ansøgninger vedr. tiltag til at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der forventes disponeret 2 millioner kr. af de regionale udviklingsmidler hertil. Følges indstillingen er der indstillet for i alt 3.081.700kr. De resterende 1.081.700kr kommer fra allerede afsluttede projekter, som har ikke har anvendt alle de bevilgede midler.

##### Annonceringens formål

Indsatsens formål er, at øge antallet af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Beregninger viser, at mere end hver femte ung af en ungdomsårgang i Region Sjælland har grundskolen som højeste afsluttede uddannelse. Denne annoncering har fokus på understøttende aktiviteter, som bevirker at unge med personlige eller sociale problemer gennemfører en ungdomsuddannelse.

Der annonceres efter projekter der rummer følgende aktiviteter:

- Udvikling, afprøvning og implementering af tværfaglige metoder til at støtte frafaldstruede unge på ungdomsuddannelser.

Det kan f.eks. være undervisningsforløb for undervisere, uddannelsesledere, UU-vejledere og virksomheder der giver viden og værktøjer til at støtte de unge. En anden aktivitet kan være udvikling og afprøvning af undervisningsforløb for de unge, der giver dem konkrete værktøjer til styrke deres robusthed.

##### Indkomne ansøgninger

Der er indkommet 3 ansøgninger. Alle ansøgere har været i dialog med administrationen. I skemaet herunder gennemgås de tre projekters hovedaktiviteter og økonomi.

| <u>Projekt navn</u>   | <u>Hovedaktiviteter/metode</u>   | <u>Ansøger</u>   | <u>Beløb</u> |
|---|--|--|--------------|
| "Det er nemmere at forlade en uddannelse end et fællesskab" | Aktiviteterne sker på tværs af 3 uddannelsesinstitutioner på Campus Køge:<br>- Undersøge best practice værktøjer til identifikation af sårbare unge.<br>- Gruppevejledning for de sårbare unge og for alle GF1 elever<br>- Ung-til-ung arrangementer og mestringskurser<br>- Kompetenceudvikling af lærer, undervisere og vejledere. | Campus Køge v. Køge Handelsskolesom leadpartner. Derudover EUC Sjælland, SOSU Sjælland og UUV Køge | 1.091.650 kr |
| "Støttetiltag til elever med personlige og                  | Aktiviteter:<br>- Hjælp til elever med eksamensangst   | Næstved Gymnasium og HF  | 338.709 kr   |

|  |  |   |                     |
|--|--|---|---------------------|
| <p>sociale problemer på NGH”</p>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skriveværksted ved SSO og SRP, samt lektieværksted</li> <li>- Håndtering og hjælp til misbrugsramte elever</li> <li>- Tema-aften med fællesspisning</li> <li>- Kompetenceudvikling af timelærer</li> </ul>  |   |                     |
| <p>”Styrkelse af gymnasieelevers robusthed og mentale sundhed”</p> | <p>Aktiviteterne sker på tværs af to uddannelsesinstitutioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetenceudvikling af undervisere</li> <li>- E-sport-hold, gamejams, brætspilscafeer</li> <li>- Coaching og 1-1 samtaler</li> <li>- Lektiehjælp</li> <li>- Kurser i mental sundhed</li> </ul> | <p>HTX på ZBC Ringsted og Selandia Tekniske Gymnasium</p> | <p>1.990.050 kr</p> |

Bilagsnotater for hver enkelt ansøgning er *vedlagt*. Ligeledes er ansøgninger og projekternes effektkæder *vedlagt*.

#### Administrationens vurdering:

De indkomne projekter er vurderet på baggrund af de kriterier, der stod beskrevet i annonceringsmaterialet, der blev godkendt på EUB mødet d. 31. august 2016. På baggrund af de politiske godkendte kriterier er det administrationens vurdering, at de projekter som opfylder flest af kriterierne er ansøgningerne fra hhv. Køge Handelsskole/Campus Køge og ZBC Ringsted. Disse to projekter indstilles således til godkendelse.

Ansøgningen fra Køge Handelsskole/Campus Køge er det projekt, der bedst matcher annonceringens forslåede aktiviteter og målgrupper.

Derudover indebærer projektet et stærkt og nytænkende tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, samt har fokus på at udvikle aktiviteter, der kan give både de unge og de voksne i deres uddannelsesmæssige hverdag redskaber og værktøjer til at håndtere de udfordringer, som de frafaldstruede unge har.

Ansøgningen fra ZBC retter sig mod en målgruppe af unge, der i høj grad er frafaldstruede. Aktiviteterne i projektet tager direkte udgangspunkt i de unges egen motivation og giver dem redskaber indirekte og direkte til at håndtere de udfordringer de møder. Projektet har også både et tværfagligt samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner og et tværsektorielt samarbejde med Psykiatrifonden. Begge typer af samarbejder er nytænkende elementer.

Ansøgningen fra Næstved Gymnasium indstilles til afslag, da den ikke lever op til flere af kriterierne og til den ønskede organisering beskrevet i annonceringsmaterialet. Det er et projekt uden samarbejdspartnere og har således ikke et tværfagligt/tværsektorielt samarbejde tænkt ind. Det har til trods for gentagne henvendelser til projektansøger ikke været muligt at adskille igangværende aktiviteter med de aktiviteter, der skal afholdes i projektet.

#### **Økonomi**

Midlerne afholdes af det beløb, der er afsat i 2016 under Kompetenceparat 2020 og af tilbageløbsmidler fra projekter, der er afsluttet med mindre forbrug end det bevilgede beløb.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. der ydes tilskud på 1.091.650kr til Køge Handelsskole til projektet ”Det er nemmere at forlade en uddannelse end et fællesskab”. Et tilskud på 1.081.700kr afholdes af tilbageløbsmidler fra projekter afsluttet med mindre forbrug og et tilskud på 9.950kr afholdes af midlerne til Kompetence Parat 2020 i 2016.
2. der ydes tilskud på 1.990.050kr til ZBC, Ringsted til projektet ”Styrkelse af gymnasieelevers robusthed og mentale sundhed”. Tilskuddet afholdes af midlerne til Kompetence Parat 2020 i 2016.
3. der ikke ydes et tilskud til Næstved Gymnasium og HF til projektet ”Støttetiltag til elever med personlige og sociale problemer på NGH”

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

#### **Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse mandag den 14. november 2016, pkt. 5**

Anbefalet.

Susanne Lundvald deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 22**

Godkendt.

Enhedslisten stemte imod.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Bilag**

Bilagsnotat vedr. projektet: "Det er nemmere at forlade en uddannelse end et fællesskab"

Bilagsnotat vedr. projektet: "Støttetiltag til elever med personlige og sociale problemer på NGH"

Bilagsnotat vedr. projektet "Styrkelse af gymnasieelevers robusthed og mentale sundhed"

Ansøgning "Det er nemmere at forlade en uddannelse end et fællesskab"

Effektkæde til projekt "Det er nemmere at forlade en uddannelse end et fællesskab"

Ansøgning "Styrkelse af gymnasieelevers robusthed og mentale sundhed"

Effektkæde til projektet "Styrkelse af gymnasieelevers robusthed og mentale sundhed"

Ansøgning "Støttetiltag til elever med personlige og sociale problemer på Næstved Gymnasium og hf"

Effektkæde til projektet "Støttetiltag til elever med personlige og sociale problemer på Næstved Gymnasium og hf"

## Punkt 23: Tilskud til projektet "Fagenes dag"

16-001536

### sagsfremstilling

#### 23. Projektansøgning "Fagenes dag"

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3078687

##### Resume

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Roskilde Tekniske Skole, der i samarbejde med LO Roskilde, Roskilde Erhvervsforum og Roskilde Handel vil lave en indsats for at øge andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Administrationen indstiller, at ansøgningen godkendes, og at midlerne hertil tages fra tilbageløbsmidlerne.

##### Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Roskilde Tekniske Skole til projektet "Fagenes dag", der har LO Roskilde, Roskilde Erhvervsforum og Roskilde Handel som samarbejdspartnere.

Formålet med projektet er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse ved at synliggøre rollemodeller/lærlinge, der allerede er i gang med at tage en erhvervsuddannelse. Der udpeges et antal fag og virksomheder som får tilbud om at stille en lærling til rådighed for Fagenes dag. De unge rollemodeller sættes i centrum i et forløb, der både indbefatter sociale medier og afholdelse af en tre dage lang event "Fagenes dag" på Stændertorvet i Roskilde, hvor de unge kan vise deres håndværksmæssige kunnen frem, samt konkurrerer i samme ånd som man gør i DM i Skills.

Projektet er bekendt med de øvrige indsatser, der gøres for at øge andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, og mener, at denne indsats kan bidrage til og forstærke både den regionale indsats "Vælg med hjertet – drop fordommene" og den nationale forældre kampagne "Dit barns fremtid".

Målgruppen for indsatsen er de unge i folkeskolens afgangsklasser og deres forældre, samt virksomheder, der kan blive inspireret til at tage flere lærlinge.

Projektet har et samlet budget på 410.000kr., og der søges om 150.000kr fra Region Sjælland. Midlerne hertil kommer fra tilbageløbsmidler fra allerede afsluttede projekter, som ikke har anvendt alle de bevilgede midler.

I skemaet herunder gennemgås projektets primære aktiviteter og økonomi.

| <u>Projekt navn</u> | <u>Hovedaktiviteter/metoder</u>  | <u>Ansøger</u>   | <u>Søgt beløb</u> |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Fagenes dag         | A1: Udvikling og planlægning af eventen<br>A2: Branding og profilering via lokale medier og sociale medier<br>A3: Gennemførelse af Fagenes dag | Roskilde Tekniske Skole,<br>LO Roskilde,<br>Erhvervsforum Roskilde,<br>Roskilde Handel | 150.000kr         |

Projektets ansøgning, effektkæde, en uddybende projektbeskrivelse, samt bilagsnotat er vedlagt sagen.

##### Administrationens vurdering:

Projektet medvirker til at skabe synlighed om erhvervsuddannelserne og bidrager til ReVUS målsætningen 7 "Flere unge gennemfører en studieforbereende eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse".

Projektet er et supplement til de 3 indsatser omkring synliggørelse af erhvervsuddannelser som regionen bevilgede midler til i foråret 2016. Det nytænkende element i dette projekt i forhold til de tre indsatser er fokus på den 3-dags lange event "Fagenes dag", hvor lærlinge gennem konkurrencer og fremvisning af deres håndværk meget konkret synliggøre de forskellige uddannelser. Samtidig fremstår lærlingene som rollemodeller som både de unge og deres forældre kan tale med.

Projektet har derudover et stærkt samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitution.

##### **Økonomi**

Midlerne afholdes af tilbageløbsmidlerne fra projekter, der er afsluttet med mindre forbrug end det bevilgede beløb.

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der ydes et tilskud på 150.000kr til projektet "Fagenes dag" med Roskilde Tekniske Skole som leadpartner.
2. tilskuddet på 150.000kr afholdes af tilbageløbsmidlerne fra projekter afsluttet med mindre forbrug.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

##### **Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse mandag den 14. november 2016, pkt. 6**

Anbefalet, idet udvalget ønsker, at initiativet har en bred regional vinkel.

Susanne Lundvald deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

##### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 23**

Godkendt.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Bilag**

Bilagsnotat vedr. projektet "Fagenes dag"

Ansøgning "Fagenes dag"

Effektkædeskema - Fagenes dag

Uddybende projektbeskrivelse

## Punkt 24: Tilskud til projekt under grøn satsning

12-001431

### sagsfremstilling

#### 24. Tilskud til projekt under grøn satsning

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3086796

##### Resume

*Annonceringen af indsatsen for "Vækst og innovation via klimatilpasning" modtog ingen ansøgninger. Der var reserveret 1,2 mio. kr. til indsatsen af Regionrådets grønne satsningsmidler. Det indstilles, at 1 mio. kr. af midlerne bevilliges til Interreg projektet BioBIGG om bioøkonomi.*

##### Sagsfremstilling

Udvalget for klima, miljø, trafik og infrastruktur godkendte den 31. august 2016 annonceringsmaterialet om en indsats for Vækst og innovation via klimatilpasning med en ramme på kr. 1,2 mio. Ved fristens udløb havde administrationen ikke modtaget nogle ansøgninger.

Administrationen vil tage en drøftelse med aktører for at målrette eventuelle fremtidige indsatser på klimaområdet.

##### Interreg projekt om bioøkonomi - BioBIGG

Udvalget for klima, miljø, trafik og infrastruktur blev ved sit møde den 31. august orienteret om et forprojekt, der skal lede til et hovedprojekt finansieret af Interreg South Baltic.

Formålet med hovedprojektet 'BioBIGG' er at forbedre udnyttelsen af biomasseressourcer og restprodukter fra landbruget. Det gøres ved at understøtte SMV'ernes udvikling innovative food- og non-food-produkter fra levnedsmiddelindustrien og nye produkter baseret på bioplast.

Projektet forventes at få deltagelse af vidensinstitutioner, regionale myndigheder og regionale erhvervsnetværk fra Tyskland, Danmark, Polen og Sverige.

Projektet indsender den 16. december 2016 en endelig ansøgning til Interreg South Baltic. Det forventes, at projektbeskrivelsen godkendes den 16.-17. maj 2017, hvorefter projektet kan igangsættes.

##### Regional deltagelse

Roskilde Universitet ønsker at påtage sig projektledelsen for hovedprojektet med afsæt i deres store erfaring med projektledelse og netværk i navnlig videns- og forskningsmiljøer.

Med forbehold for Interreg South Baltic programmets endelige godkendelse af hovedprojektet, vil der være behov for, at Region Sjælland understøtter Roskilde Universitet med 1 mio. kr.

##### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Roskilde Universitet har stærke faglige kompetencer og projektledelseskompetencer, som er opbygget gennem mange års erfaring med projektarbejde og Interreg projekter.

Samtidig vurderes projektledelsen at understøtte Region Sjællands involvering i projektet. Samtidig vil projektledelsen understøtte Region Sjællands styrkeposition inden for bioøkonomi.

##### **Økonomi**

Udvalg for Klima, miljø, trafik og infrastruktur har ved mødet den 31. august 2016 godkendt annonceringsmaterialet om en indsats for Vækst og innovation via klimatilpasning med en ramme på kr. 1,2 mio. Tilskud er disponeret under Grøn Satsning.

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at 1 mio. kr. bevilliges til Roskilde Universitets projektledelse af BioBIGG under forudsætning af, at projektet godkendes af Interreg South Baltic i 2017.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

##### **Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur mandag den 14. november 2016, pkt. 5**

Anbefalet, idet udvalget lægger vægt på, at vurdering omkring bæredygtighed kan integreres i projektet.

Ali Ünsal deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Karina Vincentz indkaldt som stedfortræder for Ali Ünsal. Karina Vincentz deltog ikke ved mødet.

##### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 24**

Godkendt.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### Bilag

BioBIGG

# Punkt 25: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

15-001264

## sagsfremstilling

### 25. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3091809

##### Resume

*Vækstforum behandler indstilling om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter på sit møde 7. december 2016. Da der er behov for beslutning i Regionsrådet før årsskiftet, forelægges sagerne for Forretningsudvalget inden Vækstforums møde. Vækstforums indstilling vil foreligge på Regionsrådets møde.*

##### Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstillinger, som behandles i Vækstforum den 7. december 2016 om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Vækstforums indstilling vil foreligge på Regionsrådets møde.

På Vækstforums møde den 7. december 2016 bliver følgende sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler behandlet:

- Tilskudssager ved annoncering: Biomassebaseret innovation
- Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer
- Tilskudssager ved annoncering: Statslige arbejdspladser
- Tilskudssager ved annoncering: Anlæg af ny Storstrømsbro
- Co-location Center i FoodNexus Nordic
- Eksportrådet og Europe Enterprise Network
- Dansk Kyst- og Naturturisme og Meet Denmark 2017-2018

##### Tilskudssager ved annoncering: Biomassebaseret innovation

Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte annoncering efter idéer inden for temaet "Biomassebaseret innovation".

På baggrund af en administrativ screening af de indkomne projektidéer er der indstillet en ansøgning til godkendelse:

*Projekt: "BIOFISK - Bioøkonomi I Organisk Foder Innovation for Strand Kommuner"*

*Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2018*

*Formål, målgruppe og partnere:* Formålet med BIOFISK er at udvikle og dokumentere effektive biotekniske produktionsmetoder og -processer samt opstille en økonomisk bæredygtig business case for lokalt produceret foderprotein. Målgruppen er landbrugssektoren (som leverandør og foderaftager), agroindustrien (som leverandør og foderproducent), akvakultursektoren (som foderproducent) og følgeindustri (SMV'er). Projektpartnerskabet består af Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster, Dansk Landbrug Sydhavsørerne. Nordic Sugar A/S deltager som samarbejdspartner, og desuden indgår projektet i samspil med Baltic Blue Biotechnology Alliance som caseprojekt. Der ansøges om 791.430 kr., og samlet budget er 1.582.860 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er vedlagt.

Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to annonceringer for udvikling af regionens potentialer inden for bioøkonomi med afsæt i bl.a. halm. Fælles for begge indsatser er, at de vil involvere og bistå relevante regionale aktører med at opbygge viden, markedsanalyser og udviklingsplaner, der bedst muligt udnytter halm gennem hhv. etablering af halmcentraler og udnytter halm og resttræ til nye produkter som fx biokompositter.

Der er modtaget to ansøgninger, som begge indstilles til godkendelse, dog forudsat at de samles som ét projekt, med to delmål. Roskilde Universitet står for begge ansøgninger.

*Projekt "Halm Ressource Sjælland":*

*Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2017*

*Formål, målgruppe og partnere:* Formålet med projektet er at udvikle viden og udviklingsplaner for, hvordan halmcentraler kan understøtte en flersidig anvendelse af regionens halmressourcer gennem 1) optimal ressourceudnyttelse, 2) udvikling af halmmarkedet, 3) innovation og teknologiudvikling. Projektet udvikles og gennemføres i samspil med virksomheder og organisationer med tilknytning til halmfremstilling, -forarbejdning og -anvendelse samt energiproduktion. Der ansøges om 1.500.000 kr., og samlet budget er 3.000.000 kr.

*Projekt "Biokompositter Sjælland":*

*Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2017*

*Formål, målgruppe og partnere:* Formålet med projektet er at udvikle viden og udviklingsplaner for, hvordan virksomheder kan tage del i udviklingen af en produktion af plastbaserede biokompositter. Indsatsen vil omfatte anvendelse af såvel halm som resttræ som tilsætningsmateriale i biokompositter. Projektets primære målgruppe er de 72 plastindustrielle virksomheder, der kan levere råmaterialer til biokompositproduktionen og endelig virksomheder, der kan

aftage biokompositter især inden for bygge- og anlægsbranchen. Projektet gennemføres af et partnerskab bestående af Roskilde Universitet og Odsherred kommune. Partnerskabet vil etablere samspil med virksomheder og organisationer inden for indsatsfeltet. Der ansøges om 2.000.000 kr., og samlet budget er 3.448.276 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

#### Tilskudssager ved annoncering: Statslige arbejdspladser

Vækstforum har annonceret efter ansøgninger til indsats, der skal sikre regional vækst og innovation, som følge af flytning af statslige arbejdspladser til 7 kommuner i Region Sjælland. Formålet med indsatsen er at sikre, at flytningen af statslige arbejdspladser skaber varig vækst, beskæftigelse og udvikling i Region Sjælland. Der er modtaget tilkendegivelse fra 2 konsortier om i alt 2 ansøgninger.

#### *Tilkendegivelse 1*

Ansøgere: Holbæk Kommune, UCSJ og RUC. Konkrete aftaler med flere partnere vil blive indgået i projektperioden. Yderligere deltagere: Danmarks Evalueringsinstitut og Danmarks Akkrediteringsinstitution. Fokus er på at løfte Nordvestsjælland uddannelsesmæssigt og at integrere de statslige institutioner, der flytter til Holbæk, i det uddannelsesmæssige arbejde i området. Projektet vil desuden indeholde regionale aktiviteter, og resultaterne af arbejdet formidles regionalt. Der ansøges om 999.923 kr., og det samlede budget er 1.999.923 kr.

#### *Tilkendegivelse 2*

Ansøgere: Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune, Sorø Kommune, UCSJ, EASJ, SDU, RUC. Yderligere deltagere: Det forventes at Holbæk Kommune vil deltage i dele af aktiviteterne. Fokus er på at skabe uddannelsesstilbud og tilbud om kompetenceudvikling på tværs af kommunegrænserne. Tilbuddene skal dels målrettes kompetencebehovene hos de statsinstitutioner, der flyttes til Region Sjælland og dels behovene i det regionale private erhvervsliv. Der ansøges om 1.587.560 kr., og det samlede budget er 3.176.560 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

#### Tilskudssag ved annoncering: Anlæg af ny Storstrømsbro

Vækstforum har annonceret efter ansøgninger til en indsats med titlen: "Anlæg af ny Storstrømsbro: En regional indgang til underleverancer og udvikling af innovationsaktiviteter i anlægsbyggeriet". Formålet med indsatsen er at sikre, at anlægsprojektet for den nye Storstrømsbro er med til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse i Region Sjælland. Der er modtaget én ansøgning.

*Projekt: "Storstrømsbroen – én indgang til myndighed, underleverancer og innovation"*

*Projektperiode: 1. januar 2017 – 30. juni 2018.*

*Formål, målgruppe og partnere:* Fokus i indsatsen er 1) at kortlægge bydende konsortiers ønsker og behov til underleverancer 2) at sikre én indgang for regionale virksomheder til at byde ind på relevante underleverancer og for bydende konsortier til at efterspørge ydelser 3) at hjælpe virksomheder med kapacitetsopbygning for at kunne løse opgaver og del-leverancer og 4) identificere og udvikle erhvervsrelevante innovationsaktiviteter ved anlæg af Storstrømsbroen. Ansøger er Partnerskab Storstrømsbroen, der består af Vordingborg kommune, Guldborgsund kommune, Business Lolland-Falster og Vordingborg Erhverv. Herudover indgår Innovationsnetværk Femern Bælt i konsortiet. Der søges om tilskud på 476.394 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, og det samlede budget er 979.294 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

#### Co-Location Center i FoodNexus Nordic

*Formål, målgruppe og partnere:* Formålet er at støtte aktiviteter i detnordiske co-location-center i det europæiske konsortium FoodNexus. FoodNexus-konsortiet har som mål at blive udpeget som FoodKIC (Knowledge and Innovation Community). Lykkes det, skal FoodNexus-konsortiet drive Europakommissionens massive satsning på fødevarerinnovation og dermed forvalte op til 150 mio. € pr. år i syv år. Det afgøres i november 2016 af European Institute of Innovation & Technology, hvilket konsortium der udpeges som FoodKIC. Fødevareraktører i Region Sjælland har siden 2013 deltaget i forberedende KIC-aktiviteter med støtte fra Vækstforum Sjælland. Medfinansieringen af co-location centret vil bl.a. give sjællandske fødevareraktiviteter og studerende mulighed for at deltage i konkrete udviklingsaktiviteter og workshops samt samarbejdsmuligheder med Europas førende fødevareraktiviteter og universiteter. Københavns Universitet søger om 1.000.000 kr. til at understøtte aktiviteten.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

#### Eksportrådet og Enterprise Europe Network

Regionen har via Vækstforum i perioden 2010-2016 medfinansieret en medarbejder fra Eksportrådet indstationeret i Væksthus Sjælland. Endvidere har Væksthus Sjælland været Sjællands regionale aktør i det nationale projekt Enterprise Europe Network for perioden 2015-2016. Projektet giver adgang til EU's centrale databaser for videnssamarbejder mellem virksomheder og institutioner.

For også fremadrettet at skabe de bedste rammer for virksomheder, der ønsker at gå internationalt, søges der nu om midler til ovenfor nævnte indsatser. I begge indsatser er aktiviteter og effekter blevet skærpet i forhold til tidligere og har nu øget fokus på, hvordan der skabes sammenhæng til Væksthusets eksisterende projekter vedrørende internationalisering og eksportfremme som f.eks. Zealand Global.

Projektoplysninger Eksportmedarbejder:

Ansøger: Danmarks Eksportråd.

Ansøgt beløb: 233.000 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 700.000 kr.

Projektperiode: 1. januar 2017 – 31. december 2017.

Projektoplysninger Enterprise Europe Network

Ansøgers navn: Væksthus Sjælland

Projektperiode: 1. januar 2016-31. december 2018

Ansøgt beløb: EEN Danmark har i projektperioden et samlet budget på 15.360.347 kr., hvoraf Region Sjællands andel er 617.794 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

#### Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark 2017-2018

Med lov om dansk turisme fra 2014 oprettede regionerne de tre regionale udviklingselskaber Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT), Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark) og Dansk Storbyturisme. Finansieringen af DKNT og MeetDenmark blev i aftale mellem Danske Regioner og Erhvervs- og Vækstministeriet fastlagt for 2015-2016 således, at regionerne tilsammen bidrog med det samme beløb som staten. Dvs. kr. 10 mio. årligt i 2015 og 2016 til DKNT, og kr. 1,75. mio. årligt i 2015 og 2016 til MeetDenmark. Regeringen har i finanslovsforslaget for 2017 afsat midler til tilsvarende finansiering i 2017-18. Danske Regioners bestyrelse godkendte den 29. september 2016, at regionerne via indstilling til deres vækstfora fortsætter medfinansieringen af selskaberne på samme niveau som hidtil. De regionale administrationer vil i samarbejde med DKNT og MeetDenmark udarbejde resultatkontrakter for regionernes medfinansiering med målbare mål og KPI'er (Key Performance Indicators), der måler effekten af initiativerne. Resultatkontrakterne og den årlige opfølgning vil blive forelagt vækstforaene og regionsrådene til orientering. Region Sjællands andel af medfinansieringen er for Dansk Kyst- og Naturturisme 1.670.000 kr. årligt og for MeetDenmark 175.000 kr. årligt.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

#### **Økonomi**

Der forelægges indstillinger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for den budgetramme, der er afsat i budget 2016 og budget 2017. Der er tilført yderligere 2 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til aktiviteter vedr. statslige arbejdspladser. Endelig anvendes tilbagefølsmidler fra tidligere projekter.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 791.430 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Guldborgsund Kommune til projektet "BIOFISK".
  2. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 1.500.000 kr. til Roskilde Universitet til projektet "Halm Ressource Sjælland" og 2.000.000 kr. til projektet "Biokompositter Sjælland" under forudsætning af, at de to projekter samles til ét projekt med to delmål. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016.
  3. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 999.923 af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til at medfinansiere Holbæk Kommunes projekt: "Viden på spil: Uddannelsesnetværk Nordvestsjælland m.m."
  4. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges op til 1.600.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til at medfinansiere University College Sjællands projekt: "Vækst gennem statslig udflytning til Region Sjælland." Tilskuddet bevilliges i to rater på henholdsvis 100.000 kr. i rate 1 til afdækning og kvalificering af projektets aktiviteter og op til 1.500.000 kr. i rate 2 til gennemførelse af de konkrete projektaktiviteter. Rate 2 bevilliges under forudsætning af, at der foreligger en projektbeskrivelse med konkrete efterspørgselsstyrede aktivitetsbeskrivelser, en sammenhængende effektkæde og interesstilkendegivelser fra relevante udflyttende statslige institutioner. Projektbeskrivelsen godkendes administrativt. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016.
  5. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på kr. 476.394 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Partnerskab Storstrømsbroen til projektet "Storstrømsbroen – én indgang til myndighed, underleverancer og innovation".
  6. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til at medfinansiere aktiviteter i det nordiske co-location center i FoodNexus med Københavns Universitet som administrativ enhed.  
· Tilskuddet bevilges under forudsætning af følgende: 1) FoodNexus-konsortiet bliver udvalgt til være FoodKIC i november 2016 og 2) at Københavns Universitet indsender en uddybet ansøgning og effektkædeskema i fald, at de udpeges som FoodKIC. Her skal det bl.a. fremgå, hvilke konkrete aktiviteter der igangsættes, samt hvor mange sjællandske fødevareraktører og studerende der deltager i disse.
  7. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 233.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Eksportrådet til at medfinansiere den indstationerede medarbejder i Væksthus Sjælland.
  8. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 617.794 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Enterprise Europe Network-opgaven i Væksthus Sjælland. Midlerne bevilges til Væksthus Hovedstaden, som er national koordinator for projektet.
  9. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 1.670.000 årligt for 2017 og 2018 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Region Sjællands medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 og 2017.
  10. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 175.000 årligt for 2017 og 2018 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Region Sjællands medfinansiering af MeetDenmark. Tilskuddet afholdes af regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 og 2017.
- Indstillingen er under forudsætning af, at Vækstforum beslutter at indstille således på deres møde den 7. december 2016.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 25**

Sagen behandles på ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 8. december 2016.

Indstillingens punkt 6 udgår.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

**Bilag**

Vækstforumsag: Biomassebaseret innovation

Vækstforumsag: Bioøkonomiske potentialer

Vækstforumsag: FoodNexus

Vækstforumsag: Eksportrådet og EEN

Vækstforumsag: Dansk Kyst- og Naturturisme og Meet Denmark

Vækstforumsag: Statslige arbejdspladser

Vækstforumsag: Storstrømsbro

## **Punkt 26: Lukket: Orientering om salg af Korsør Sygehus (lukket punkt)**

12-002209

## Punkt 27: Indkaldelse af stedfortræder for Bruno Jerup

13-002193

### sagsfremstilling

#### 27. Indkaldelse af stedfortræder for Bruno Jerup

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3105326

##### Resume

*Indkaldelse af stedfortræder for Bruno Jerup, som har meddelt forfald fra regionsrådsarbejdet i en forventet periode af mindst 1 måned, idet han skal varetage et midlertidig hverv i Folketinget.*

##### Sagsfremstilling

Bruno Jerup har meddelt, at han vil være forhindret i at varetage sit regionserhverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed med virkning fra 1. januar 2017.

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, jf. regionslovens § 12, skal regionsrådsformanden, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned – på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt erhverv, forretninger eller lignende – indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

1. Stedfortræder på Enhedslistens regionsliste Susanne Lysholm Jensen og 2. stedfortræder på listen Karen Thestrup Clausen har begge meddelt, at de af arbejdsmæssige årsager samt varetagelse af andet offentligt hverv ikke kan indtræde i fraværsperioden. 3. stedfortræder Bodil Steenberger indkaldes derfor.

Ifølge § 15, stk. 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre erhverv. Efter den kommunale styrelseslov § 28, stk. 2, kan den gruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, om og i givet fald, hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Bruno Jerup er udpeget til følgende hverv:

- Forretningsudvalget
- Udvalget for internationalt samarbejde
- Overvågningsudvalget til afslutning af Interreg 4A programmet Fehmarnbeltregion
- Styregruppen for Campus Næstved

Regionsrådet skal vælge 1 nyt medlem til Forretningsudvalget.

Det tilkommer Enhedslisten at indstille medlemmer til udvalg/hverv.

##### Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen

##### Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Bruno Jerup er forhindret i at varetage hvervet som regionsmedlem i mindst 1 måned.
2. Bodil Steenberger indtræder i Regionsrådet i fraværsperioden.
3. Regionsrådet følger Enhedslistens beslutning og indstilling til valg af midlertidige medlemmer til Forretningsudvalget og øvrige udvalg og hverv i fraværsperioden

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 27**

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.