

REFERAT Regionsrådet d. 04-02-2016

Mødedato Torsdag d. 04. februar 2016 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om aktuelt fra Vækstforum.....	5
Orientering om udvalgenes arbejde i 2015.....	7
Orientering om LUP akutmodtagelse 2015.....	8
Valg til bestyrelsen for Greve Gymnasium.....	10
Nedsættelse af udvalg.....	11
Vederlæggelse af udvalg.....	13
Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018.....	14
Dispositionsforslag - Universitetssygehus Køge.....	16
Indsatsplan for jordforureningsområdet 2016.....	19
Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger på hhv. synsområdet og hjerneskadeområde.....	21
Nedsættelse af særligt udvalg vedr. samvirket mellem Regionsrådet og Administrationen.....	23
Anlægspulje til fremrykning af sygehusplan og hjemtag.....	25
Programoplæg for nybygning samt skole og renovering på Kofoedsminde.....	27
Programoplæg for renovering af elevværelser på Synscenter Refsnæs.....	30
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	32
Anmodning fra Freddy Blak om behandling af forslag om "et rygeforbud skal gælde for alle i Region Sjælland".....	34
Anmodning om udtræden af Forretningsudvalget samt valg af nyt medlem.....	35
Anmodning fra Daniel Nørhave om udtræden af Regionsrådet.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002391

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brev: 2841198

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 1

Godkendt.

Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser

13-002391

sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brev: 2841199

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 2

Formanden orienterede om:

- Tur til USA med Region Hovedstaden med besøg hos Epic, leverandør af den kommende sundhedsplatform
- Status på rapport fra PWC vedr. udvidet forvaltningsrevision
- Kasse- og regnskabsregulativet, herunder rejseudgifter og -afregninger
- Regeringens akutpakke
- Medicinområdet
- Høng-Tølløse banen og forberedelse af et udbud om renovering af skinner

Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 3: Orientering om aktuelt fra Vækstforum

14-001300

sagsfremstilling

3. Orientering om aktuelt fra Vækstforum

Åbent

Regionsrådet Brev: 2881229

Resume

Der orienteres om aktuelt fra Vækstforum Sjælland, der har afholdt møde 9. december 2015.

Sagsfremstilling

Greater Copenhagen

Vækstforum blev orienteret om status for Greater Copenhagen-samarbejdet. The Greater Copenhagen & Skåne Committee etableres pr. 1.1.2016, som afløser for Øresundskomiteen, og overtager de midler, der er bevilget hertil. Region Skåne og de fleste skånske kommuner har tilsluttet sig organisationen. Der sættes nu yderligere fokus på eksekvering. Regionsrådet har afsat en særlig pulje på 2 mio. kr., som kan være løftestang for initiativer med høj sjællandsk prioritet. Vækstforum drøftede sagen og lagde vægt på, at indsatsen fortsat fokuseres på vækst.

Quickstart

Projektet Quickstart skal medvirke til, at de kommende års anlægsinvesteringer skaber vækst og beskæftigelse i Region Sjælland.

Den endelige tidsplan for Femern byggeriet er forsinket. Byggeriet af Storstrømsbroen forventes også forsinket som følge af Femern byggeriet. Udskydelsen af Femern byggeriet betyder, at man ser nærmere på de byggerier, som går i gang nu, og de kompetencer der blandt andet efterspørges på de øvrige byggerier og i særdeleshed i Køge-området. Der er begyndende rekrutteringsproblemer og mangel på arbejdskraft blandt andet inden for byggeriet og transportbranchen. Quickstart fortsætter derfor opkvalificeringsindsatsen samt den virksomhedsrettede indsats, der skal klargøre virksomhederne til at byde som underleverandører, en indsats som gennemføres af Væksthus Sjælland finansieret med regionale erhvervsudviklingsmidler.

Næste runde med vækstaftaler fra 2017

Vækstforum behandlede status for de nuværende fire vækstaftaler for 2014-2016, herunder bevilling for 2016, som forelægges Regionsrådet i en tilskudssag. Samtidig blev processen for en ny periode med vækstaftaler igangsat. Der lægges op til, at vækstaftalekonceptet videreføres. Men at det justeres på enkelte centrale parametre for at sikre en endnu større effekt.

Formålet med de nuværende vækstaftaler har været at fokusere på områder, hvor der er behov for en langsigtet, vedholdende og fleksibel vækstindsats. Samt hvor der er brug for en unik løsning tilpasset Region Sjælland. Andre indsatser løses via konkrete projekter, hvor mål og forventede resultater/effekter er klart defineret fra starten.

De nye vækstaftaler vil fremover også anvendes til at adressere komplekse vækstudfordringer i Region Sjælland. Men ligeledes, at indholdet kommer til at adskille sig fra de nuværende på operatørsiden, og de fokusområder, der skal adresseres. Temaerne er endnu ikke fastlagt, men vækstaftalerne skal understøtte målene i ReVUS, bygge på erfaringerne hidtil samt inddrage Greater Copenhagen-tankegangen. Opgaverne skal løses af de aktører, der er bedst til opgaven. Det betyder, at aktørerne ikke nødvendigvis skal have en regional forankring, men at effekten af indsatsen skal ligge i Region Sjælland.

Der lægges op til en tidsplan, hvor Vækstforum gennemfører annoncering for de nye vækstaftaler i foråret og godkender aftalerne før sommeren 2016.

Annoncering under ReVUS investeringsplanen:

Vækstforum har igangsat to annonceringer efter idéer. Vækstforums Forberedelsessekretariat tager stilling til, hvilke af idéerne, der skal udvikles til ansøgninger. Ansøgninger ventes forelagt for Vækstforum i maj-juni 2016.

· Annoncering efter ideer til "Pilotprojekt for konsolidering af Logistik- og Transportklynge Sjælland"

Der igangsættes en annoncering med henblik på et pilotprojekt, der modner og formaliserer klyngeorganiseringen på transport- og logistikområdet i Region Sjælland for hermed give et markant vækstløft til erhvervet. Formålet er at styrke konkurrenceevnen og forudsætningerne for accelereret vækst i transport- og logistikerhvervet gennem etablering af et offentligt-privat samarbejde. Herunder fx etableringen af en international konkurrencedygtig transport- og logistikklynge. Pilotprojektets kortsigtede outcome forventes at være: 1) At der er sikret privat finansiering til konsolidering af en klyngeorganisering eller lignende platform. 2) At der er opnået en medlems-/deltagerkreds på minimum 20 private virksomheder. Der er afsat 750.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til annonceringen.

· Annonceringer efter ideer til "Social inklusion"

Der igangsættes en annoncering efter ideer med titlen: "Social inklusion – forbedring af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet." I det nuværende socialfondsprogram (2014-2020) er det indføjet, at mindst 20 % af fondens midler skal anvendes til social inklusion. Denne forpligtigelse påhviler også

Vækstforums disponering af midler under socialfonden. For at afdække behovet for indsatser nærmere efterspørges der nu ideer og ikke færdige ansøgninger. Indsatsen skal sikre gennemførelse af aktiviteter inden for to områder: 1) Aktiviteter for unge med særlige udfordringer ift. ungdomsuddannelse og 2) Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet. Aktiviteterne forventes gennemført som to separate projekter. Der er reserveret 25 mio. kr. fra EU-socialfondsmidlerne til denne annoncering.

Andre sager

Herudover behandlede Vækstforum sager, som har været forelagt eller skal forelægges for Regionsrådet:

- Etablering af ingeniøruddannelse (behandlet i Regionsrådet 10. december 2015)
- Food Innovation Greater Copenhagen (behandlet i Regionsrådet 10. december 2015)
- Statusevaluering af Vækstaftaler og bevilling for 2016 (forventes behandlet i Regionsrådet 4. februar 2015)
- Team Vækst Danmark (forventes behandlet i Regionsrådet 4. februar 2015)

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 25. januar 2016, pkt. 3

Sagen forelagt.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 3

Sagen forelagt.

Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 4: Orientering om udvalgenes arbejde i 2015

14-001383

sagsfremstilling

4. Orientering om udvalgenes arbejde i 2015

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2875459

Resume

I forbindelse med arbejdet i udvalgene i 2015 er der i hvert udvalg udarbejdet en afrapportering for årets arbejde. Formålet med afrapporteringen er at synliggøre udvalgenes arbejde samt at videreformidle udvalgenes opsamlende viden og arbejde.

Sagsfremstilling

De politiske udvalg har gennem 2015 arbejdet ud fra de kommissorier, der blev vedtaget i Regionsrådet. Som en del af arbejdet er der udfærdiget en afrapportering fra hvert udvalg, der opsummerer de temaer, der har været behandlet i udvalgene i løbet af året. Udvalgene har prioriteret at være rådgivende, politikforberedende og debatskabende inden arbejdet med deres respektive politikområder. Det gælder tilsvarende, at udvalgene har søgt at skabe debat og sikre sammenhæng på tværs med inddragelse af både interne og eksterne aktører.

Udvalgenes afrapportering for årets arbejde er *vedlagt* som bilag.

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 25. januar 2016, pkt. 4

Sagen forelagt.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 4

Sagen forelagt.

Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Af rapportering fra Kompetenceudviklings- og forskningsudvalget

Af rapportering fra Udvalget for europæiske relationer

Af rapportering fra Udvalget for patienten som partner

Af rapportering fra Udvalget for psykiatri og det tværsektorielle sundhedssamarbejde

Af rapportering fra Udvalgetsygehusbyggerier og innovation - inkl. præhospital

Af rapportering fra Udvalget for trafik, klima og ressourcer

Af rapportering fra Udvalget for kvalitet og kapacitet i sundhedsvæsenet - sygehusudvalget

Af rapportering fra Udvalget for vækst- og udviklingsstrategi

Punkt 5: Orientering om LUP akutmodtagelse 2015

15-000790

sagsfremstilling

5. Orientering om akut ambulante patienters oplevelser i Region Sjælland 2015

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2882305

Resume

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser omfatter for anden gang akut ambulante patienters oplevelser. Region Sjællands akutmodtagelser har i 2015 ingen resultater placeret under landsgennemsnittet. Region Sjælland er den region, der i 2015 har flest områder, hvor der har været en positiv udvikling fra 2014 til 2015. For Region Sjællands akutklinikker er resultatet fra 2014 fastholdt, hvor hovedparten af resultaterne ikke afviger fra landsgennemsnittet.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Undersøgelsen inkluderer akut ambulante patienter, der har haft et besøg på en akutmodtagelse/skadeklinik i perioden 19. august til 8. september 2015. Hvis patientens besøg på akutmodtagelsen/skadeklinikken følges op af en planlagt eller akut indlæggelse, som ligger i umiddelbar forlængelse af besøget, indgår patienten ikke i undersøgelsen.

Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema med 22 spørgsmål inden for temaerne: Modtagelse og ventetid, Personale og Information under besøg, Praktiske forhold, Smertelindring, Hjemsendelse og Samlet indtryk.

De akut ambulante patienter har et kort forløb i akutmodtagelserne/akutklinikkerne og derfor udgør spørgsmål vedr. modtagelse og ventetid en stor del af spørgeskemaet.

Resultaterne i LUP Akutmodtagelse 2015 er baseret på spørgeskemasvar fra 2598 patienter i Region Sjælland.

I uge 46 modtog akutmodtagelserne/skadeklinikkerne resultater fra LUP Akutmodtagelse 2015. Resultaterne er i år opdelt i *akutklinikker* og *akutmodtagelser*. Der er tale om meget forskellige enheder og afdelingerne er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige.

Resultaterne fra LUP Akutmodtagelse 2015 offentliggøres sammen med en national rapport i uge 3.

Den årlige tidsplan for LUP Akutmodtagelse er forskudt fra de andre LUP undersøgelser. LUP Somatik 2015, LUP Fødende 2015 og LUP Psykiatri 2015 offentliggøres i uge 11.

Udvikling over tid

Region Sjællands akutmodtagelser har i 2015 ingen resultater placeret under landsgennemsnittet. Region Sjælland er den region, der i 2015 har flest spørgsmål, hvor resultaterne viser en positiv udvikling fra 2014 til 2015 ud af de fem regioner. For Region Sjællands akutklinikker er resultatet fra 2014 fastholdt, hvor hovedparten af spørgsmålene ikke afviger fra landsgennemsnittet.

Tendenser

67 % af patienterne i akutmodtagelserne og 76 % af patienterne i skadeklinikkerne er i meget høj grad og i høj grad tilfredse med deres besøg.

De tre spørgsmål, som patienterne i akutmodtagelserne/skadeklinikkerne i Region Sjælland vurderer mest positivt, er:

- Personalet lytter til patienternes beskrivelse af deres sygdom/skade (Skadeklinik 82 % / Akutmodtagelse 91 %)*
- Den mundtlige information er forståelig (86 % / 80 %)*
- Patienterne får svar de spørgsmål, de stiller (85 % / 77 %)*

De tre spørgsmål, som patienterne i akutmodtagelserne/skadeklinikkerne i Region Sjælland vurderer mest negativt, er:

- Patienterne informeres tilstrækkeligt om udviklingen i ventetid fra ankomst til undersøgelse (Skadeklinik 9 % / Akutmodtagelse 11 %) *
- Patienterne informeres om årsagen til ventetid (15 % / 14%)*
- Patienterne informeres ved modtagelsen om, hvornår de kan forvente at blive undersøgt (24 % / 17 %)*

*Resultaterne er angivet ud fra svarkategorierne i meget høj grad og i høj grad.

I *bilaget* præsenteres resultaterne i søjlediagrammer fordelt på hhv. akutklinikker og akutmodtagelser.

Kvalitetsudvikling

Akutaafdelingerne og akutklinikkerne arbejder målrettet med at forbedre den akutte patientbehandling. I dette arbejde anvendes resultaterne fra LUP akutmodtagelse.

Det Sundhedsfaglige Råd for Akutmedicin har gennemgået resultaterne fra LUP Akutmodtagelse 2015 mhp. drøftelse af løsninger på fælles regionale udfordringer. I 2016 vil akutaafdelingerne og akutklinikkerne bl.a. fokusere på:

- *Information om ventetid.* Akutaafdelingerne og akutklinikkerne vil fortsætte det igangsatte arbejde med at informere om ventetid og udvikling af ventetid vha. elektroniske informationsskærme i venterummene

- *Servicetilbud i venterum.* Akutafdelingerne og akutklinikkerne vil arbejde på at forbedre servicetilbuddene i venterummene, herunder forplejning, indretning af venterum, adgang til internet og legefaciliteter
 - *Smertebehandling.* Akutafdelingerne og akutklinikkerne vil fortsætte arbejdet med at anvende et smerteikon på de elektroniske oversigtstavler, der skal give personalet et overblik ift. patienternes behov for smertelindring
- Resultaterne fra LUP Akutmodtagelse 2014 indgik i Værdi for Borgeren 2015. Sygehusene skal ved driftsaftaleopfølgningen pr. 31.12.15 følge op på de lokale indsatser, der på baggrund af resultaterne fra 2014 blev iværksat. Sygehusene forventer at leve op til de lokale proces- og effektmål.

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 25. januar 2016, pkt. 6

Sagen forelagt.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 5

Sagen forelagt.

Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

LUP Akutmodtagelse 2015

Punkt 6: Valg til bestyrelsen for Greve Gymnasium

13-002156

sagsfremstilling

6. Valg til bestyrelsen for Greve Gymnasium

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2885891

Resume

Brigitte Klintskov Jerkel ønsker at udtræde af bestyrelsen for Greve Gymnasium, og der vælges på den baggrund et medlem.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018 vælge et nyt medlem til bestyrelsen for Greve Gymnasium.

Brigitte Klintskov Jerkel ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Regionsrådet skal på den baggrund vælge et nyt medlem til bestyrelsen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et medlem til bestyrelsen for Greve Gymnasium.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 10

Kai Nielsen indstilles som nyt medlem.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 6

Forretningsudvalgets indstilling blev godkendt.

Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 7: Nedsættelse af udvalg

14-000470

sagsfremstilling

7. Nedsættelse af udvalg

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2892510

Resume

Der foreslås nedsat 7 udvalg, hvortil det vælges medlemmer og udpeges formand og næstformand.

Sagsfremstilling

Der foreslås nedsat følgende 7 særlige udvalg:

- Det nære sundhedsvæsen
- Erhverv, uddannelse og beskæftigelse
- Forskning og innovation
- Internationalt udvalg
- Klima, miljø, trafik og infrastruktur
- Social og psykiatri
- Sygehusenes behandlingstilbud

Udvalgene består af 8-12 medlemmer, og Regionsrådet vælger formand og næstformand for udvalgene.

Der foreslås derefter valg af følgende medlemmer samt formand og næstformand for udvalgene:

Det nære sundhedsvæsen

Jens Ravn, formand

Annemarie Knigge, næstformand

Bøje Winther

Camilla Lund

Ali Ünsal

Kim Errebo

Kai Nielsen

Kirsten Rask

Bente Borreskov

Gitte Simoni

Jan Hendeliowitz

Erhverv, uddannelse og beskæftigelse

Jan Hendeliowitz, formand

Bøje Winther

Jane Strange

Bodil Sø

Birgit Holse

Susanne Lundvald

Ursula Dieterich-Pedersen

Daniel Nørhave

Forskning og innovation

Ole Marqweis, formand

Ole Drost, næstformand

Bodil Sø

Brigitte Klitskov Jerkel

Ellen Thomsen

Jeppe Jacobsen

Nicolai Nicolaisen

Bente Borreskov

Kai Nielsen

Lene Madsen Milner

Internationalt udvalg

Peter Madsen, formand

Jane Strange, næstformand

Kim Errebo

Egon Bo

Freddy Blak
Christian Wedell-Neergaard
Evan Lynnerup
Steen Bach Nielsen
Bruno Jerup
Birgit Holse
Klima, miljø, trafik og infrastruktur
Peter Jacobsen, formand
Peter Madsen, næstformand
Kim Errebo
Jens Ravn
Ole Marqweis
Ursula Dieterich-Pedersen
Ali Ünsal
Skjold de la Motte
Social og psykiatri
Kirsten Devantier, formand
Carsten Adelskov, næstformand
Claus Bakke
Camilla Lund
Ellen Thomsen
Brigitte Klintskov Jerkel
Kirsten Rask
Tina Boel
Alice Trauelsen
Nicolai Nicolaisen
Sygehusenes behandlingstilbud
Christian Wedell-Neergaard, formand
Jeppe Jacobsen, næstformand
Anne Møller Ronex
Claus Bakke
Nicolai Nicolaisen
Lene Madsen Milner
Henning Tønning
Skjold de la Motte
Alice Traulsen
Gitte Simoni
Kirsten Rask
Carsten Adelskov
Udvalgene arbejder ikke efter kommissorier, men vil i stedet, på baggrund af drøftelser i de enkelte udvalg, fastlægge udvalgets virkefelt og arbejdsplan, der skal være retningsgivende for udvalgenes arbejde i 2016 og 2017.
Udvalgenes virkefelt og arbejdsplaner forelægges for Forretningsudvalget.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de 7 udvalg nedsættes som foreslået, idet udvalgene udarbejder virkefelt og arbejdsplan for 2016-2017
2. der vælges medlemmer af udvalgene som foreslået
3. de foreslåede formænd og næstformænd i hvert udvalg vælges.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 11

Anbefales.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 7

Godkendt, idet Kirsten Rask blev valgt som næstformand for i Social- og Psykiatriudvalget.

Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 8: Vederlæggelse af udvalg

14-000040

sagsfremstilling

8. Vederlæggelse af udvalg

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2894034

Resume

Der skal tages stilling til vederlæggelse af medlemmerne af de 7 særlige udvalg. Summen af det vederlag der kan ydes hertil, kan højst udgøre 100 % af regionsrådsformandens vederlag.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan efter vederlagsbekendtgørelsen beslutte at yde vederlag til medlemmer af særlige udvalg.

Summen af de årlige udvalgsvederlag, der kan ydes regionsrådsmedlemmer for medlemskab af særlige udvalg, kan højst udgøre 100 % af regionsrådsformandens vederlag. Formandsvederlaget udgør pr. 1. januar 2016 833.036 kr.

Beløb, der er fordelt til et udvalg, skal fordeles ligeligt blandt medlemmerne, dog undtaget formanden for udvalget, som kan ydes det dobbelte vederlag.

Det foreslås, at der ydes et samlet udvalgsvederlag på 100 % af formandsvederlaget. Beløbet foreslås fordelt ligeligt på alle medlemmer af de 7 særlige udvalg, som forventes nedsat af Regionsrådet, jf. tidligere punkt på dagsordenen. Det foreslås dog, at formanden for hvert udvalg vederlægges med det dobbelte af medlemsvederlaget.

Økonomi

Sagens udgifter afholdes inden for budgettet for 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der ydes et samlet udvalgsvederlag på 100 % af regionsrådsformandens vederlag for medlemskab af de 7 særlige udvalg som forventes nedsat af Regionsrådet, jf. tidligere punkt på dagsordenen
2. vederlaget fordeles ligeligt mellem medlemmerne af de 7 udvalg, dog således at formanden for hvert udvalg vederlægges med det dobbelte af medlemsvederlaget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 12

Anbefales.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 8

Godkendt.

Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 9: Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018

14-000186

sagsfremstilling

9. Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2868797

Resume

For at sætte den overordnede ramme for kvalitetsarbejdet i Region Sjælland, er der blevet udarbejdet en regional kvalitetspolitik. Kvalitetspolitikken skal nu igennem den sidste godkendelsesprocedure, inden den kan blive udgivet og implementeret i alle regionens virksomhedsområder.

Sagsfremstilling

"Region Sjællands kvalitetspolitik 2015-2018" sætter den overordnede ramme for kvalitetsarbejdet i regionen. Politikken skal medvirke til at skabe helhed og sammenhæng på tværs af regionens virksomhedsområder samt ved overgange såvel internt som eksternt med henblik på at højne kvaliteten.

"Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018" skal ses i tæt sammenhæng med "Program for Region Sjælland – Vision og handlingsplan 2014-2017", hvori det beskrives, at borgerne skal opleve, at regionen er til for dem, og at den regionale virksomhed skaber værdi for borgerne i deres hverdag.

Politikken er bygget op om seks grundprincipper:

- Vi leverer høj service
- Vi inddrager borgeren som partner
- Vi leverer en høj faglighed
- Vi har høj sikkerhed for borgeren
- Vi sikrer sammenhæng i borgerens forløb
- Vi øger ligheden i sundhed

Ud fra disse grundprincipper udarbejder regionens virksomheder lokale strategier og mål for kvalitetssikring- og udvikling. Forankringen af kvalitetspolitikken sker i henhold til en implementeringsplan.

Forslaget til kvalitetspolitik blev godkendt af Det Regionale Kvalitetsråd den 28. august 2015.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender forslaget til Kvalitetspolitik 2015-2018.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Udvalget for kvalitet og kapacitet - Sygehusudvalget onsdag den 16. september 2015, pkt. 7

Udvalget tilsluttede sig forslaget til kvalitetspolitik 2015-2018.

Anne Møller Ronex, Henning Tønning og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Udvalget for kvalitet og kapacitet - Sygehusudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. oktober 2015, pkt. 5

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 5. november 2015, pkt. 4

Sagen sendes tilbage til Sygehusudvalget

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Jan Hendeliowitz, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov.

Supplerende sagsfremstilling

Borgerne i Region Sjælland er den endelige målgruppe for regionens ydelser. Det er borgerne, der skal opleve kvaliteten i ydelserne. Virksomhederne og dermed ledere samt medarbejdere er midlet, der skal sikre og udmønte den høje kvalitet på samme måde som det gælder for andre politikområder som forskningspolitikken, strategi for sundhedsinnovation m.fl.

De fælles visioner, holdninger og rammer for arbejdsmiljøarbejdet herunder det systematiske arbejdsmiljøarbejde beskrives i Region Sjællands arbejdsmiljøpolitik, som drøftes og beslutes i MED-Hovedudvalget.

Siden Regionsrådets behandling den 5. november 2015 er der udarbejdet et forord til politikken, der *vedlægges*.

Beslutning i Udvalget for kvalitet og kapacitet - Sygehusudvalget onsdag den 2. december 2015, pkt. 6

Udvalget tilsluttede sig forslaget til kvalitetspolitik.

Enhedslisten ønskede tilføjet et punkt til forslaget til kvalitetspolitik: "Vi sørger for gode arbejdsforhold for regionens ansatte."

SF tog forbehold for sagen frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Annemarie Knigge, Henning Tønning og Kai Nielsen deltog ikke i Udvalget for kvalitet og kapacitet - Sygehusudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 13

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 9

Enhedslisten ønskede tilføjet et punkt til forslaget til kvalitetspolitik for at kunne støtte indstillingen: "Vi sørger for gode arbejdsforhold for regionens ansatte".

Forslaget blev sat til afstemning:

For forslaget var:

Enhedslisten

Imod forslaget var:

Venstre

Socialdemokratiet

Dansk Folkeparti

Det Konservative Folkeparti

SF

Radikale Venstre

Liberal Alliance

Dermed faldt forslaget. Indstillingen blev godkendt.

Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018

Forord til Region Sjællands kvalitetspolitik 2015-2018

Punkt 10: Dispositionsforslag - Universitetssygehus Køge

14-000976

sagsfremstilling

10. Dispositionsforslag - Universitetssygehus Køge

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2868655

Resume

Der forelægges Dispositionsforslag for projekt Universitetssygehus Køge med dertilhørende optimeringskatalog. Det økonomiske overslag for Dispositionsforslaget overholder budgetrammen inkl. indhentning af lånemidler til opnåelse af energieffektivitet sv.t. Bygningsklasse 2020.

Sagsfremstilling

Dispositionsforslag

Regionsrådet godkendte i september 2014 Byggeprogram og Helhedsplan for projekt Universitetssygehus Køge. I februar 2015 godkendte Regionsrådet tids- og etapeplan sammen med udbudsstrategi for projektet.

Siden har projektet gennemgået en omfattende bearbejdning frem mod et Dispositionsforslag, som hermed forelægges Regionsrådet.

Dispositionsforslaget er *vedlagt*.

Dispositionsforslaget og det underliggende materiale har gennemgået en in- og ekstern granskningsproces, hvorefter materialet er tilrettet.

Ud over den meddelte investeringsramme på 4 mia. kr. i 09-pl forudsættes budgetrammen udvidet med låneadgang på 83,7 mio. kr. under forudsætning af, at byggeriet i den kommunale myndighedsbehandling kan klassificeres som ”bygningsklasse 2020”. Således udgør den samlede finansiering 4.084 mio. kr.

EMNE	PL(09)	PL(14)
Håndværkerudgifter inkl. byggeplads	2.391.850.291	2.585.590.165
Omkostninger inkl. honorar	606.726.151	655.870.970
Reserver Byg & anlæg	470.732.609	508.861.950
IT udstyr og inventar inkl. omkostninger	514.028.895	555.665.236
Reserver It, udstyr og inventar	100.382.054	108.513.000
I alt	4.083.720.000	4.414.501.321

Bearbejdning af Byggeprogrammet til det fremlagte Dispositionsforslag har medført en række tilpasninger, som i hovedtræk er følgende:

- Det konstruktive princip er bearbejdet mhp. lavere håndværkeromkostninger og højere bygbarhed
- Det tekniske koncept er ændret fra delvist decentrale anlæg til en egentlig teknisk etage for at opnå en mere driftseffektiv løsning
- Omfanget af ambulante rum er tilpasset de udarbejdede sygehusprofiler
- Udnyttelse af eksisterende arealer er øget.

Optimeringsmuligheder i det til byggeprogrammet udarbejdede optimeringskatalog er dermed udnyttet.

Ovenstående medfører bl.a. følgende ændringer:

EMNE	Dispositionsforslag	Byggeprogram og Helhedsplan
Anlægsbudget (PL09)	4.083.720.000 kr.	3.998.885.618 kr.
Anlægsbudget (PL14)	4.414.501.320 kr.	4.410.389.200 kr.
Bruttoareal nybyggeri	Ca. 143.500 m ²	130.794 m ²
Bruttoareal eksisterende	53.770 m ²	43.620 m ²
Nettoareal samlet	90.165 m ²	97.245 m ²

P-pladser	1.972	1.961
Sengestuer	831	833

Change Request liste (optimeringskatalog).

Sammen med Dispositionsforslaget fremlægges optimeringskatalog tilpasset projektets aktuelle stade.

Optimeringskataloget er *vedlagt*.

Optimeringskataloget består af en tilvalgsliste og en fravalgsliste, som kan anvendes til at op- eller nedregulere indholdet i projektet ved behov med henblik på til stadighed at overholde den økonomiske ramme. Listen omfatter tiltag svarende til 5% af henholdsvis håndværkeromkostningerne for byggeriet og indkøbsbudgettet for udstyret.

Den videre proces

I den videre proces vil projektet blive opdelt i en række delprojekter som beskrevet i den godkendte etapeplan, som er viderebearbejdet i Dispositionsforslaget. De enkelte projektforslag vil successivt blive fremlagt til Regionsrådets godkendelse. Det første af disse forventes fremlagt i 3. kvartal 2016.

Licitationsresultater for anlægsprojektet er modtaget, men er endnu ikke færdigbehandlede. En skriftlig orientering forventes at kunne leveres til Regionsrådet i marts 2016, samtidigt vil udbetalingsanmodningen og låneansøgning til energibesparende foranstaltninger blive fremlagt til godkendelse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Dispositionsforslag med dertilhørende optimeringskatalog godkendes som grundlag for det videre arbejde med projektet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 14

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 10

Enhedslisten stillede ændringsforslaget:

"Hvis der bliver behov for at udmønte nogle af tiltagene i optimeringskataloget skal dette godkendes politisk først".

Forslaget blev sat til afstemning:

For forslaget var:

Dansk Folkeparti

Enhedslisten

SF

Radikale Venstre

Imod forslaget var:

Venstre

Socialdemokratiet

Det Konservative Folkeparti

Undlod at stemme:

Liberal Alliance

Dermed faldt forslaget.

Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag om: "at reduktion af sengemassen, angivet i fravalgslisten, skal rykkes fra prioritering 1 og 2 til prioritering 10 og 11".

Forslaget blev sat til afstemning:

For forslaget var:

Enhedslisten

Danske Folkeparti

SF

Imod forslaget var:

Venstre

Socialdemokratiet

Det Konservative Folkeparti

Radikale Venstre

Liberal Alliance

Dermed faldt forslaget.

Der blev af Socialdemokratiet stillet følgende forslag om tillæg til Administrationens indstilling: "Den socialdemokratiske gruppe anbefaler dispositionsforslaget under den forudsætning, at forslagens facade på universitetssygehuset bearbejdes yderligere så det bliver mere i overensstemmelse med det vindende arkitektprojekt".

Forslaget blev sat til afstemning:

For forslaget var:

Venstre

Socialdemokratiet
Det Konservative Folkeparti
Radikale Venstre
Liberal Alliance
Imod forslaget var:
Enhedslisten
Dansk Folkeparti
SF

Forslaget blev godkendt.

Carsten Adelskov, Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Dispositionsforslag

Optimeringskatalog

Punkt 11: Indsatsplan for jordforureningsområdet 2016

12-002087

sagsfremstilling

11. Indsatsplan for jordforureningsområdet 2016

Åbent

Regionsrådet Brev: 2550941

Resume

Forslag til indsatsplan for Region Sjællands arbejde på jordforurenings-området i 2016 forelægges til godkendelse inden den sendes i offentlig høring. Indsatsplanen beskriver de væsentligste opgaver i 2016.

Regionernes arbejde med jordforurening - indsatsen 2014 er vedlagt til orientering.

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 2016.

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 første gang for handlingsplan 2016. Vedlagt er plan for håndtering af forureningerne i kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge til orientering.

Budget 2016

Driftsbudgettet for 2016 udgør 32,5 mio. kr. Hertil kommer 35,9 årsværk.

Arbejdsområde	Årsværk	Udgifter mio. kr.
Ledelse og planlægning	4,2	1,4
IT og data*	3,2	3,1
Borgerrettede opgaver	7,4	0,6
Vidensniveau 1 kortlægning	4,8	1,6
Indledende undersøgelser	6,0	11,0
Videregående undersøgelser	1,7	3,6
Projektering og etablering af oprensning	3,7	5,9
Drift og overvågning	2,8	3,0
Tværgående projekter og udviklingsprojekter	2,1	2,3
I alt	35,9	32,5

*Heraf anvendes 0,4 mio. kr. til drift af en fælles GIS platform for hele Region Sjælland.

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne fremgår af 'Forslag til Indsatsplan 2016 for jordforureningsområdet', der er vedlagt som bilag.

Udviklingsaktiviteter

I 2016 er der, som konsekvens af budgetaftalen, afsat 1,0 mio. kr. til en særlig innovationsindsats på råstof- og jordforureningsområdet gennem offentlig-privat innovation (OPI). OPI udgør således ca. 1 ud af de 2,3 mio. kr. under 'Tværgående projekter og udviklingsprojekter' i budgettet.

Service mål

Der er fastlagt servicemål for sagsbehandling på en række områder på jordforureningsområdet. Servicemålene er uændret i forhold til 2015.

Oversigt over servicemål for sagsbehandling fremgår af forslag til indsatsplan.

Nøgletalsrapport

Regionernes arbejde med jordforurening - indsatsen 2014 er *vedlagt*. De fem regioner er gået sammen om at beskrive den regionale indsats på området. Den økonomiske ramme for 2014 var 435 mio. kr. Rapporten afløser den tidligere Depotredegørelse som Miljøstyrelsen udgav.

Iværksættelse af arbejdet efter indsatsplanen

Behandlingen i Udvalget for trafik, klima og ressourcer blev flyttet fra november til december med den konsekvens at den endelige behandling af indsatsplanen først kan ske relativt sent i 2016. Derfor lægges der op til at administrationen kan betragte indsatsplanen som endelig, med mindre der kommer høringssvar, som kræver politisk stillingtagen.

Administrationen redegør for de indkomne høringssvar i forbindelse med forelæggelse af den årlige indberetning til Miljøstyrelsen for det foregående år.

Behandling i Udvalget for trafik, klima og ressourcer

Indsatsplan for jordforureningsområdet 2016 er behandlet i Udvalget for trafik, klima og ressourcer på udvalgets møde den 15. december 2015. Udvalgets bemærkninger er indarbejdet, og indsatsplanen anbefales godkendt.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forslag til Indsatsplan 2016 godkendes og sendes i fire ugers offentlig høring,
2. Administrationen kan betragte indsatsplanen som endelig, med mindre der kommer høringssvar som kræver politisk stillingtagen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 17

Anbefales.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 11

Godkendt.

Carsten Adelskov, Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Sammenfatning af handleplan for Almsgård og Slimminge

Forslag til indsatsplan 2016

Handleplan for Almsgård og Slimminge

Regionernes arbejde med jordforurening - indsatsen 2014

Punkt 12: Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger på hhv. synsområdet og hjerneskadeområdet

15-000208

sagsfremstilling

12. Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger på hhv. synsområdet og hjerneskadeområdet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2881549

Resume

I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen i 2013 fik Socialstyrelsen kompetence til at udsende centrale udmeldinger til kommunerne. Afrapporteringer på udmeldingerne skal ekstraordinær behandles i kommunalbestyrelser og regionsråd, der formelt skal sikre, at rapporterne bliver en del af Rammeaftale 2016. Fremadrettet vil afrapporteringerne ske i sammenhæng med de årlige rammeaftaler.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen i 2013 har Socialstyrelsen fået kompetence til at udsende centrale udmeldinger til kommuner på det specialiserede socialområde.

De centrale udmeldinger indeholder en række spørgsmål til, hvordan hver region planlægger og koordinerer højt specialiserede indsatser og tilbud til disse grupper.

Formålet med de centrale udmeldinger er at sikre den nødvendige koordination og planlægning af de højt specialiserede indsatser og tilbud på tværs af kommuner og regioner i forhold til målgruppen for børn og unge med alvorlige synsnedsettelser og målgruppen for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Socialstyrelsens to første centrale udmeldinger på det specialiserede område er:

1. Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse 0-17 år
2. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

De 17 kommuner og Region Sjælland har udarbejdet fælles rapporter på spørgsmålene i Socialstyrelsens centrale udmeldinger.

Rapporterne bygger på kommunernes svar, afholdelse af workshops med bestillere og udbydere på området samt inddragelse af en nedsat arbejdsgruppe (ekspertpanel), der har vurderet afrapporteringerne ud fra en faglig vinkel.

Afslutningsvis er afrapporteringerne behandlet i styregruppen inden fremsendelse til K17 (Kommunaldirektørkredsen).

Kommunernes besvarelser viser overordnet set en tilstrækkelig tilbudsvifte og en fornuftig forsyningssikkerhed, men der opleves også udfordringer.

Det er alene synsområdet, der har relevans for Region Sjælland, som driftsherre af Synscenter Refsnæs.

Synsområdet

Kommunerne i Region Sjælland melder om 114 børn/unge med synshandicap, heraf er 81 registreret i Synsregistret fordelt på 23 børn/unge med isoleret synshandicap, 43 børn/unge med sammensatte vanskeligheder og 15 børn/unge under udredning/datafejl.

Af højt specialiserede regionale tilbud anvender kommunerne Synscentralen (Vordingborg), CSU Slagelse (Center for Specialundervisning) SCR Kommunikation (Specialcenter Roskilde) og Synscenter Refsnæs (Region Sjælland).

Inden for spektret af højt specialiserede indsatser varetages "IKT-understøttelse" og "Sproglig indsats" hovedsageligt lokalt på kommunens andre tilbud, mens andre typer indsatser varetages i samarbejde med andre specialiserede institutioner - herunder Synscenter Refsnæs. Der er indgået flere tværkommunale samarbejdsaftaler, og når der rekvireres indsatser uden for det kommunale netværk er det primært Synscenter Refsnæs, der anvendes.

Generelt oplever kommunerne ikke udfordringer ift. at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede tilbud i regionen så længe Synscenter Refsnæs kan varetage de indsatser som kommunerne ikke selv kan varetage. I arbejdet med den centrale udmelding er identificeret behov for: At skabe klarhed over hvor de forskellige opgaver løses mest hensigtsmæssigt, at gå i dialog med uddannelsesinstitutionerne om etablering af en specialistuddannelse, at etablere netværk, der kan generere/sprede viden og at udvikle mere fleksible tilbud. I forhold til disse behov er igangsat en række initiativer.

Samlet kan det konkluderes at for de ca. 100 synshandicappede børn, der er indrapporteret i forbindelse med den centrale udmelding i Region Sjælland løftes kommunernes vejlednings- og rådgivningsforpligtelse fornuftigt i de tre tilbud, der leverer ydelser inden for området. Synscenter Refsnæs udgør en forudsætning for den mest specialiserede opgaveløsning med specialrådgivning i form af udredning, materialeproduktion, uddannelse af fagprofessionelle og vidensbaseret af det synsfaglige arbejde. Hertil med facilitering af synsfaglige netværk for målgruppen, deres familier og synskonsulenterne.

Hjerneskadeområdet

I Region Sjælland anvendes primært 3 højt specialiserede tilbud – BOMI, Kurhus og Kildebo.

Samlet set er det vurderingen, at kommunerne i forhold til den lille målgruppe som den centrale udmelding dækker over, varetager opgaven tilfredsstillende. Kommunerne anvender de højt specialiserede tilbud og koordinerer mellem hjerneskadekoordinatorene, som generelt har løftet opgaven i forhold til målgruppen.

Kommende central udmelding

Socialstyrelsen har udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser til kommunerne 2. november 2015. Denne afrapporteres i sammenhæng med rammeaftale 2017.

Behandling af afrapporteringerne

Styregruppen for rammeaftalen, K17 og KKR Sjælland anbefaler afrapporteringerne.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at afrapporteringerne på Socialstyrelsens centrale udmeldinger på hhv. synsområdet og hjerneskadeområdet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 20

Anbefales.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 12

Godkendt.

Carsten Adelskov, Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

RS17 afrapportering Socialstyrelsens centrale udmelding på synsområdet o

RS17 afrapportering Socialstyrelsens centrale udmelding på hjerneskadeom

Punkt 13: Nedsættelse af særligt udvalg vedr. samvirket mellem Regionsrådet og Administrationen

16-000091

sagsfremstilling

13. Nedsættelse af særligt udvalg vedr. samvirke mellem Regionsrådet og Administrationen

Åbent

Regionsrådet Brev: 2894035

Resume

Det foreslås, at der nedsættes et særligt udvalg, der skal arbejde med samvirket mellem Regionsrådet og Administrationen. Der forelægges forslag til kommissorium for udvalgets arbejde, hvortil der ligeledes vælges medlemmer.

Sagsfremstilling

På nationalt niveau har der i løbet af efteråret 2015 været opmærksomhed omkring samspillet og forholdene mellem politikere og embedsmænd, herunder embedsmændenes rådgivning af politikere.

I forlængelse heraf foreslås det, at der også i Region Sjælland sættes fokus på forholdet mellem det politiske og administrative niveau.

Nedsættelse af særligt udvalg

I henhold til § 17, stk. 4 i den kommunale styrelseslov og § 13 i Region Sjællands styrelsesvedtægt kan Regionsrådet nedsætte særlige udvalg til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for Regionsrådet eller Forretningsudvalget. Regionsrådet fastlægger udvalgets sammensætning.

Det foreslås derfor, at der nedsættes et særligt udvalg, der skal se på samvirket mellem Regionsrådet og Administrationen i Region Sjælland.

Formålet med udvalgets arbejde er at drøfte og fremlægge forslag til roller, spilleregler og etik i samvirket mellem Regionsrådet og Administrationen. Udvalget arbejde skal fremadrettet udgøre rammen om det løbende samspil mellem det politiske og administrative niveau i Region Sjælland.

Forslag til kommissorium *vedlægges*.

Medlemmer

Udvalget består af 11 medlemmer.

- 7 medlemmer fra Regionsrådet
- 3 medlemmer fra Administrationen (et medlem på direktionsniveau)
- 1 tilknyttet ekspert med forskningsmæssig baggrund

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der nedsættes et særligt udvalg med kommissorium som foreslået
2. der vælges medlemmer af udvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 21

Anbefales.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 13

Der blev stillet følgende ændringsforslag fra Enhedslisten:

"Mindst én fra hvert parti".

Forslaget blev sat til afstemning:

For forslaget var:

Enhedslisten

SF

Imod forslaget var:

Venstre

Socialdemokratiet

Dansk Folkeparti

Det Konservative Folkeparti

Undlod at stemme:

Liberal Alliance

Radikale Venstre

Dermed faldt forslaget.

Indstillingen blev godkendt med valg af 1. næstformand Peter Jacobsen som formand for udvalget og med Socialdemokratiets redaktionelle ændring til kommissoriet om, at der står Regionsrådet, Direktion og Administrationen. Carsten Adelskov, Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Kommissorium for særligt udvalg vedr. samvirket mellem Regionsrådet og Administrationen

Punkt 14: Anlægspulje til fremrykning af sygehusplan og hjemtag

14-000598

sagsfremstilling

14. Anlægspulje til fremrykning af sygehusplan og hjemtag

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2887621

Resume

I budget 2016 er der afsat en pulje på 22,5 mio. kr. til at fremme fremrykning sygehusplan og hjemtag. Puljen forslås med denne sagsfremstilling udmøntet til de beskrevne konkrete projekter.

Sagsfremstilling

I regionens budget for 2016 er der afsat en anlægspulje på 22,5 mio. kr. til at fremme fremrykning af sygehusplan og hjemtag (realisering af tværgående besparelsesinitiativer).

Der er på baggrund heraf foretaget en konkret vurdering af behovet for tilpasninger under hensyntagen til rokaderne som følge af fremrykningen og hjemtagningspotentialer på de enkelte sygehuse. Vurderingen resulterer i et samlet behov for investeringer på de fire somatiske sygehuse på i alt godt 50 mio. kr. inkl. apparaturindkøb for ca. 28 mio. kr.

Da apparaturanskaffelser kan leasingfinansieres vil den afsatte pulje kunne rumme de "rene" anlægsudgifter. Der vil dog fra 2017 og en årrække frem være merudgifter på driften vedr. betaling af leasingudgifter.

Projekter

Der foreslås følgende projekter finansieret af puljen til fremrykning af sygehusplan og hjemtag:

Roskilde og Køge sygehuse

- KAT-rum: forudsætning for yderligere hjemtag på det kardiologiske område (5,500 mio. kr.)
- 2 intensive sengepladser: forudsætning for yderligere hjemtag på det kardiologiske og urologiske områder (2,334 mio. kr.)

Nykøbing Falster Sygehus

- Udvidelse med akutte senge, der etableres med bl.a. loftslift, ilt/syge og patientkald (3,040 mio. kr.)

Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse

- Flytning af ortopædkirurgi i Slagelse for at gøre plads til hjertemedicin (0,750 mio. kr.)
- Flytning af akut medicin fra Næstved til Slagelse (4,250 mio. kr.)
- Flytning af gastromedicinsk sengeafsnit for at gøre plads til akut medicin (0,500 mio. kr.)

Holbæk Sygehus

- Udvidelse med akut medicinske senge (6,100 mio. kr.)

Økonomi

De opgjorte investeringer er som nævnt en forudsætning for realisering af besparelspotentialer vedr. fremrykning af sygehusplanen og hjemtagning. De enkelte projekter er beskrevet ovenfor. Den samlede pulje på 22,5 mio. kr. foreslås derfor fordelt i anlægsbevillinger jf. tabellen nedenfor.

1.000 kr.

Holbæk sygehus	6.100
----------------	-------

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	5.500
--	-------

Nykøbing F. sygehus	3.040
---------------------	-------

Roskilde og Køge sygehuse	7.834
---------------------------	-------

I alt	22.474
--------------	---------------

De nødvendige supplerende apparaturanskaffelser beløber sig til ca. 28 mio. kr. Dette vil resultere i en øget driftsudgift på sygehuse på i alt ca. 5 mio. kr. vedr. leasingudgifter fra 2017 og frem. Udgiften, og dennes fordeling mellem sygehuse, indarbejdes i budgetforslag 2017. Eventuelle - og i givet fald begrænsede - driftsudgifter i 2016 som følge af leasing afholdes inden for sygehuses driftsrammer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2016 på i alt 22,5 mio. kr. jf. tabel i sagsfremstillingen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 22

Anbefales.

Enhedslisten og SF tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 14

Godkendt.

Enhedslisten og SF kunne ikke støtte indstillingen.

Carsten Adelskov, Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 15: Programoplæg for nybygning samt skole og renovering på Kofoedsminde

15-000343

sagsfremstilling

15. Programoplæg for nybygning samt skole og renovering på Kofoedsminde

Åbent

Regionsrådet Brev: 2878509

Resume

Regionsrådet godkendte den 15. september 2015 Idéoplæg for nybyggeri af 5 sikrede pladser på Kofoedsminde. 5 pladser ændres nu til 10 beboerværelser og det foreslås, at der bygges en ny skolebygning. Frem til nybyggeriet står klar afhjælpes kapacitetsproblemet ved ombygning af Højbovej 1 til 5 sikrede pladser. Administrationen indstiller, at de tre projekter godkendes og at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 34,5 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling herefter er 34,7 mio. kr. Endvidere indstilles, at der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2016 og 2017 på henholdsvis 21,3 mio. kr. og 13,2 mio. kr. til sagens gennemførelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 15. september 2015 Idéoplæg for nybyggeri af 5 sikrede pladser samt renovering af skolebygningen på Kofoedsminde. Forretningsudvalget blev den 23. november 2015 orienteret om, at der er behov for, at de 5 pladser ændres til at omfatte 10 beboerværelser. Endvidere omfattede orienteringen information om opstart af ombygningen af Højbovej 1 til 5 sikrede pladser.

Behovet for at tilvejebringe den fornødne kapacitet skyldes en aktuell overbelægning, der er grundet i regionens modtagepligt.

Programoplæg for nybyggeri til 10 sikrede pladser

Programoplægget, som ses i *vedlagte* bilag, skitserer 1.100 m² indrettet nybyggeri i én etage samt etablering af omkringliggende sikringshegn.

Endvidere etableres udendørs ophold og tilhørende parkering.

Byggeriet indeholder 10 værelser med eget bad samt tilhørende funktioner såsom køkken, fællesrum, aktivitetsrum og birum. 4 værelser etableres som skærmede enheder.

Anlægsoverslaget for opgaven ser i hovedposter ud som følger:

Entrepriseudgifter	17.000.000 kr.
Inventar og sikringshegn	3.600.000 kr.
Omkostninger og rådgiverhonorar	5.600.000 kr.
Uforudseelige udgifter	2.000.000 kr.
I alt	28.200.000 kr.

Der er til opgaven nedsat en projektorganisation i henhold til Region Sjællands retningslinjer for dette.

Projektorganisationen ses *vedlagt*.

Der er skrevet kontrakt med MOE A/S som bygherrerådgivere på sagen. Totalrådgiver jf. rammeaftale er White Arkitekter A/S med Lyngkilde A/S som underrådgivere. Endvidere tilknyttes sikkerhedsrådgiver Molter Consult ApS. Opgaven forventes udbudt i hovedentreprise i begrænset udbud og med tildelingskriteriet 'Laveste pris'.

Projektet forventes gennemført i perioden fra den politiske godkendelse og med forventet ibrugtagning ultimo 2017.

Skole-/musikbygningen

I forbindelse med det øgede pladsantal på Kofoedsminde er der brug for styrkelse af de tilhørende aktivitetstilbud. Det foreslås derfor, at der bygges en ny skolebygning, der også kan rumme musikundervisning. Byggeriet, som vil blive udført parallelt med nybyggeriet til de 10 sikrede pladser, beløber sig til 4 mio. kr.

Højbovej 1

Frem til nybyggeriet står klar afhjælpes kapacitetsproblemet på det sikrede område ved ombygning af Højbovej 1 til 5 sikrede pladser. Ombygningen, der jf. orientering er igangsat, omfatter ændringer med sikring af døre og vinduer, etablering af sikringssluse ved hoveddør samt opsætning af hegn omkring bygningens udeareal. Ombygningen, som forventes færdigt primo april 2016, beløber sig til 2,5 mio. kr.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Anlægsudgifterne for de tre projekter anslås til henholdsvis 28,2 mio. kr. for nybyggeriet, 4 mio. kr. til skole-/musikbygningen og 2,5 mio. kr. til ombygningen af Højbovej 1, i alt 34,7 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2015: 0,2 mio. kr. kr.

2016: 21,3 mio. kr.

2017: 13,2 mio. kr.

Regionsrådet godkendte den 15. september 2015 en anlægsbevilling på 200.000 kr. til sagen og der blev afsat og frigivet rådighedsbeløb i 2015 på 200.000 kr. finansieret af likvide aktiver.

Der søges nu om tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 34,5 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling herefter er 34,7 mio. kr.

Anlægsprojektet er indarbejdet i forslag til investeringsoversigt for 2016 og frem.

Driftsøkonomi nybyggeri

Til driften af de 10 nye pladser er der i 2015 afsat i alt 12,9 mio.kr. For budgetoverslagsårene 2016-2018 udgør det samlede afsatte beløb til planudvidelsen 22,5 mio.kr.

Afskrivninger – 10 pladser

Afskrivningerne forventes for projektet fordelt således:

Anlæg	Aktiveres	Levetid	Afslutning	Afskrivning pr. år
Bygning	24,6 mio.kr.	30 år	2016	0,82 mio.kr.
Inventar	3,6 mio.kr.	5 år	2016	0,72 mio.kr.
I alt	28,2 mio.kr.			

Afskrivninger – Skole/Musikbygning

Afskrivningerne forventes for projektet fordelt således:

Anlæg	Aktiveres	Levetid	Afslutning	Afskrivning pr. år
Bygning	3,9 mio. kr.	30 år	2016	0,13 mio.kr.
Inventar	0,1 mio.kr.	5 år	2016	0,02 mio.kr.
I alt	4,0 mio.kr.			

Afskrivninger – Højbovej

Afskrivningerne forventes for projektet fordelt således:

Anlæg	Aktiveres	Levetid	Afslutning	Afskrivning pr. år
Bygning	2,4 mio.kr.	30 år	2016	0,08 mio.kr.
Inventar	0,1 mio.kr.	5 år	2016	0,02 mio.kr.
I alt	2,5 mio.kr.			

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Programoplægget om nybyggeri til 10 pladser samt projekterne for etablering af skolebygning og renovering af Højvang godkendes
2. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 34,5 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling herefter er 34,7 mio. kr.
3. der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 21,3 mio. kr. i 2016
4. der afsættes rådighedsbeløb på 13,2 mio. kr. i 2017.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 23

Anbefales.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 15

Godkendt.

Carsten Adelskov, Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Kofoedsminde pladser. Organisering.

Kofoedsminde pladser. Byggeprogram.

Punkt 16: Programoplæg for renovering af elevværelser på Synscenter Refsnæs

15-000771

sagsfremstilling

16. Programoplæg for renovering af elevværelser på Synscenter Refsnæs

Åbent

Regionsrådet Brev: 2878280

Resume

Regionsrådet godkendte 15. september 2015 programoplæg for ombygning af bygning 8 og 7 på Synscenter Refsnæs. Ved nærmere gennemgang af bygningerne, vurderes det nødvendigt at hæve anlægsoverslaget for opgaven. Synscenter Refsnæs har derudover ønske om at forbindelsesgangen mellem bygningerne bliver en lukket, opvarmet forbindelse. Administrationen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 4,9 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling herefter er 13,7 mio. kr. Endvidere indstilles, at der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2016 på 11.465.600 kr. og at der i 2017 afsættes 1.734.400 kr. til sagens gennemførelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 15. september 2015 programoplægget for ombygning af bygning 8 og 7 på Synscenter Refsnæs som led i at samle synscenterets aktiviteter, så en del af den samlede bygningsmasse kan frigøres til salg. I alt 7 bygninger forventes frigjort til salg efter gennemførelse af den planlagte ombygning.

Til grund for indstillingen lå et beslutningsgrundlag af 5. juni 2015 udarbejdet af en ekstern rådgiver.

Der er nu entreret med en bygherrerådgiver for gennemførelsen af opgaven. Ved nærmere gennemgang af bygningerne, anslår nuværende bygherrerådgiver, at det oprindelige anlægsoverslag på 8,8 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt til gennemførelse af den planlagte renovering. Det vurderes nødvendigt at hæve anlægsoverslaget for opgaven til 12,9 mio. kr.

Dette nye overslag er kontrolleret af en 3. ekstern rådgiver for sikring af sagens gennemførelse.

I beslutningsgrundlaget var der medtaget en overdækket forbindelse mellem bygning 8 og 7. Synscenter Refsnæs har nu ønske om, at forbindelsen bliver en lukket, opvarmet forbindelse, idet den forbinder botilbud i bygning 8 med tilhørende funktioner såsom køkken og vaskeri i bygning 7. Dette udvider anlægssummen med yderligere 0,8 mio. kr.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i perioden fremmod forventet ibrugtagning ultimo 1. kv 2017.

Økonomi

Anlægsøkonomi og finansiering

Anlægsoverslag for renovering af bygning 8 og 7 er 12,9 mio. kr.

Anlægsoverslag for overdækket forbindelsesgang er 0,8 mio. kr.

Samlede anlægsoverslag udgør 13,7 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2015: 500.000 kr.

2016: 11.465.600 kr.

2017: 1.734.400 kr.

Regionsrådet godkendte 15. september 2015 en anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. til sagen og der blev afsat og frigivet rådighedsbeløb i 2015 på 500.000 kr. finansieret af likvide aktiver.

Der søges nu om tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 4,9 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling herefter er 13,7 mio. kr.

Det indstilles, at der i 2016 afsættes og frigives rådighedsbeløb på 11.465.600 kr. og at der i 2017 afsættes 1.734.400 kr. til sagens gennemførelse.

Projektet indgår i forslag til investeringsoversigt for 2016 og frem.

Afskrivninger

Afskrivninger fordeles således:

Anlæg	Aktiveres	Levetid	Afslutning	Afskrivning pr. år
Renovering	13.700.000	30	2016	456.667

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 4,9 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling herefter er 13,7 mio. kr.

2. der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2016 på 11.465.600 kr.

3. der afsættes rådighedsbeløb i 2017 på 1.734.400 kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 24

Anbefales.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 16

Godkendt.

Carsten Adelskov, Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 17: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

14-001300

sagsfremstilling

17. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Regionsrådet Brev: 2881819

Resume

Der forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. På Vækstforums møde den 9. december 2015 blev følgende sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler behandlet:

- Vækstaftaler – bevilling for 2016
- Team Vækst Danmark
 - Dansk Kyst- og Naturturisme
 - Meet Denmark
 - Annoncering vedr. mobil- og bredbåndsdækning

Vækstaftaler

Vækstforum har fire vækstaftaler for perioden 2014-2016:

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

Der foreligger nu en ekstern evaluering af vækstaftalerne foretaget af COWI. Af den fremgår det, at vækstaftale 1, 3 og +1 performer bedst, hvorimod vækstaftale 2 performer lavere på en række parametre. På baggrund af statusevalueringen træffes beslutning om frigivelse af de reservede midler til vækstaftalerne for 2016. Vækstaftalerne er blevet evalueret ud fra, om de er styret hensigtsmæssigt i forhold til aftalens mål, om der er tilstrækkelig fremdrift i aktiviteter og resultatskabelse samt om der blandt de deltagende virksomheder er de samme ambitioner og forventninger til effekt, som forudsættes i vækstaftalernes effektmålsætninger.

Vækstforum drøftede evalueringen på baggrund af oplæg fra COWI og besluttede at indstille, at midlerne for 2016 frigives. Se nærmere *vedlagte* sag til Vækstforum.

Team Vækst Danmark

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, som skal skabe højvækstvirksomheder med udgangspunkt i specialiserede miljøer i alle regioner, jf. budgetaftale 2015 og orientering til Regionsrådet 15. september 2015. Der foreligger nu ansøgning for Region Sjællands del af initiativet. Ansøgning for de øvrige regioner er behandlet og godkendt af Vækstforum Syddanmark.

Der søges om 14.033.711 kr. fra EU's Regionalfond og 8.000.000,- kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til et samlet budget på 28.067.422 kr. Hovedindholdet i Team Vækst Danmark er rekruttering og intensiv træning af potentielle højvækstvirksomheder. Træningen skal foregå i faciliteter med udgangspunkt i regionale specialiseringer. Der forventes oprettet 2 faciliteter i Region Sjælland, hvor der først fokuseres på bioøkonomi/industriel symbiose. Målsætningen er, at 57 virksomheder deltager i træningsforløb, og der forventes skabt 146 job i projektperioden. Region Midtjylland har påtaget sig at administrere initiativet i hele Danmark og vil efter godkendelse af ansøgningen igangsætte et EU-udbud for at finde professionelle operatører til at drive initiativet. Operatører ventes at være klar til at starte aktiviteterne medio 2016. Se nærmere *vedlagte* sag til Vækstforum.

Dansk kyst- og Naturturisme og Meet Denmark

Der er d. 8. december 2014 reserveret 1.670.000 kr. til medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme samt 175.000 kr. til Meet Denmark i 2016. Da grundlaget for de to organisationer nu er på plads, indstilles reservationen til bevilling.

Annoncering vedr. mobil- og bredbåndsdækning

Udvalget for vækst og udvikling har gennemført en annoncering vedr. udvikling, kortlægning og afdækning af finansieringsmuligheder for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen. Hertil er der disponeret 500.000 kr. af tilbageløbsmidler. Der er indgået aftale med konsortiet Rambøll/Anycom om løsning af opgaven.

Økonomi

Der forelægges indstillinger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for den budgetramme, der er afsat i budget 2016. Der indstilles i alt tilskud for 27.845.000 kr.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at den eksisterende reservation på 5.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 bevilges til Copenhagen Capacity
2. Det indstilles til Regionsrådet, at den eksisterende reservation på 3.500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 bevilges til Femern Belt Development under forudsætning af, at Femern Belt Development fremsender en revideret handlingsplan for 2016, der kan godkendes administrativt, og som indarbejder COWIs anbefalinger fra statusrapporten.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at den eksisterende reservation på 5.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 samt 500.000 kr. af den eksisterende reservation til Vækstaftale 2 bevilges til Danmarks Tekniske Universitet.
4. Det indstilles til Regionsrådet, at den eksisterende reservation på 2.500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 samt 1.000.000 kr. af den eksisterende reservation til Vækstaftale 2 bevilges til Væksthus Sjælland.
5. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 8.000.000 kr. af de regionale udviklingsmidler i 2016 til Region Midtjylland til projektet Team Vækst Danmark, under forudsætning af:
 - a. at projektet opnår et EU-tilskud fra Erhvervsstyrelsen på 14.033.710,- kr., og
 - b. at der via udbudsprocessen skaffes opbakning fra mindst en af regionens større virksomheder.
6. De reservede midler til Dansk Kyst- og Naturturisme på 1.670.000 kr. i 2016 bevilges.
7. De reservede midler til Meet Denmark på 175.000 kr. i 2016 bevilges.
8. Anvendelsen af 500.000 kr. af tilbageløbsmidlerne til annonceringen vedr. mobil- og bredbåndsdækning godkendes. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 25

Anbefales.

Bruno Jerup kunne ikke støtte indstillingens punkt 8.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 17

Godkendt.

Enhedslisten kunne ikke støtte indstillingens punkt 8.

Carsten Adelskov, Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Vækstaftaler - bilag til FU-sag

Team Vækst - bilag til FU-sag

Punkt 18: Anmodning fra Freddy Blak om behandling af forslag om "et rygeforbud skal gælde for alle i Regionshuset, altså også for de politiske valgte"

14-000380

sagsfremstilling

18. Anmodning fra Freddy Blak om behandling af forslag om "et rygeforbud skal gælde for alle i Regionshuset, altså også for de politiske valgte"

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2885857

Resume

Anmodning fra Freddy Blak om, at Regionsrådet drøfter forslag om et rygeforbud skal gælde for alle i Regionshuset, altså også for de politiske valgte.

Sagsfremstilling

I mail af 10. december 2015 har Freddy Blak anmodet om, at følgende behandles i Regionsrådet:

"Undertegnede [Freddy Blak] beder om, at et rygeforbud skal gælde for alle i Regionshuset, altså også for de politiske valgte.

Forslaget bedes behandlet på næste Forretningsudvalgsmøde og Regionsrådsmøde. "

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 26

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling og sagen tilføjes hensigtserklæring for politisk valgte fra tidligere behandling i Regionsrådet.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

De gældende regler for rygning for regionens medarbejdere blev vedtaget af MED-Hovedudvalget den 3. april 2013 og trådte i kraft 1. august 2013.

Regionsrådet fulgte op på MED-Hovedudvalgets beslutning på Regionsrådsmødet den 2. maj 2013, hvor rådet besluttede følgende:

"Regionsrådet opfordrer dets medlemmer til at følge de samme regler for rygning, som er gældende for regionens medarbejdere, i forbindelse med udøvelse af deres funktioner som regionsrådsmedlemmer på regionens matrikler."

Region Sjællands rygepolitik er *vedlagt*.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 18

Den tidligere beslutning fra Regionsrådet af 2. maj 2013 blev bekræftet.

Carsten Adelskov, Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Region Sjællands rygepolitik

Punkt 19: Anmodning om udtræden af Forretningsudvalget samt valg af nyt medlem

13-002419

sagsfremstilling

19. Anmodning om udtræden af Forretningsudvalget samt valg af nyt medlem

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2894504

Resume

Jan Hendeliowitz ønsker at udtræde af Forretningsudvalget, og der skal derfor vælges 1 nyt medlem.

Sagsfremstilling

Det er i styrelsesvedtægten for Region Sjælland fastsat, at Regionsrådets forretningsudvalg skal bestå af Regionsrådets formand, der er formand for udvalget, og 14 af Regionsrådets øvrige medlemmer.

Jan Hendeliowitz (A) ønsker at udtræde af Forretningsudvalget.

Regionsrådet skal derfor vælge 1 nyt medlem til Forretningsudvalget.

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

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning af Jan Hendeliowitz ønsker at udtræde af Forretningsudvalget
2. Regionsrådet vælger 1 medlem til Forretningsudvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 27

Anbefales.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 19

Godkendt, idet Annemarie Knigge indtræder som nyt medlem af Forretningsudvalget.

Carsten Adelskov, Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 20: Anmodning fra Daniel Nørhave om udtræden af Regionsrådet

13-002193

sagsfremstilling

20. Anmodning fra Daniel Nørhave om udtræden af Regionsrådet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2892688

Resume

Daniel Nørhave har anmodet om at udtræde af Regionsrådet pr. 1. marts 2016. Første stedfortræder på Dansk Folkepartis kandidatliste er Anette Knoblauch.

Sagsfremstilling

Daniel Nørhave har meddelt, at han af arbejdsmæssige årsager ønsker at udtræde af Regionsrådet med virkning fra 1. marts 2016.

Ifølge § 103 i lov om kommunale og regionale valg skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab af kommunalbestyrelsen/regionsrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelse af, om anmodningen skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis Regionsrådet.

1. stedfortræder på Dansk Folkepartis kandidatliste er Anette Knoblauch fra Søllested.

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

Oversigt over Daniel Nørhaves regionale hverv er *vedlagt*.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet tager til efterretning, at Daniel Nørhave udtræder af Regionsrådet og at Anette Knoblauch indtræder som nyt medlem pr. 1. marts 2016.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. januar 2016, pkt. 28

Anbefales.

Anne Møller Ronex og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. februar 2016, pkt. 20

Godkendt.

Carsten Adelskov, Peter Madsen, Camilla Hove Lund og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Oversigt over Daniel Nørhaves regionale hverv