

REFERAT Regionsrådet d. 09-11-2017

Mødedato Torsdag d. 09. november 2017 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om evaluering af afbureaukratiseringsindsatsen.....	5
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2017.....	6
Revision af investeringsoversigten pr. 31. august 2017.....	9
Høring i forbindelse med forsøg med oprettelse af grundforløbsafdeling i Odsherred.....	11
Aktuelt fra Vækstforum.....	13
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	15
Anlægsbevilling til kræftplan IV.....	17
Flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus - Programoplæg.....	19
Lukket: Indgåelse af lejemål, Lykkebækvej 14, Køge (lukket punkt).....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002391

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3055394

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. november 2017, pkt. 1

Godkendt.

Carsten Adelskov, Susanne Lundvald, Jane Strange, Brigitte Jerkel og Ali Ünsal deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Punkt 2: Meddelelser

13-002391

sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3055395

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. november 2017, pkt. 2

Formanden orienterede om Region Sjællands deltagelse i et tværregionalt toårigt projekt om internetbaseret telepsykologi. Formanden orienterede endvidere om møde den 7. november 2017 med Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg om Region Sjællands implementering af Sundhedsplatformen.

Carsten Adelskov, Susanne Lundvald, Jane Strange, Brigitte Jerkel og Ali Ünsal deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Punkt 3: Orientering om evaluering af afbureaukratiseringsindsatsen

14-000540

sagsfremstilling

3. Orientering om evaluering af afbureaukratiseringsindsatsen

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3386786

Resume

Regionsrådet har på baggrund af positive erfaringer fra et pilotprojekt besluttet at udrulle sin afbureaukratiseringsindsats til hele regionen forankret på de enkelte sygehuse. Afbureaukratiseringsindsatsen blev evalueret i foråret 2017, og evalueringen præsenteres i form af et katalog med fortællinger og erfaringer fra afbureaukratiseringsindsatsen.

Sagsfremstilling

Formålet med afbureaukratiseringsindsatsen er at udfordre lovgivning samt interne arbejdsprocesser og retningslinjer, der hindrer effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgange for dermed at sikre bedre oplevet kvalitet.

Region Sjælland gennemførte i 2014 pilotprojektet ”Afbureaukratisering – forenklingstiltag i sygehusvæsenet” på tre sygehusafdelinger i regionen. Pilotprojektet viste, at der var noget at komme efter men også, at mange af de forhold, der blev peget på som uhensigtsmæssige, er regler og procedure vi selv har indført og derfor selv kan ændre på. Derfor besluttede Regionsrådet med Budgetaftalen 2015 at udrulle afbureaukratiseringsindsatsen til hele regionen og på en sådan måde, at de enkelte sygehuse kunne tilpasse indsatsen det forbedringsarbejde, der i øvrigt pågår, herunder Lean. Hvert sygehus har udarbejdet en toårig plan for arbejdet.

Hovedfokus i forbindelse med opfølgning på indsatsen har derfor været videndeling og gensidig inspiration.

I foråret 2016 blev Regionsrådet præsenteret for en midtvejsstatus indeholdende gode fortællinger og erfaringer og nu foreligger der endnu et katalog fra afslutning af projektet. Historierne er fortalt af sygehusene selv og præsenteret i uprioriteret rækkefølge. Kataloget indeholder også en kort status for sygehusenes toårige handleplaner for indsatsen. Evalueringen viser eksempler på forbedrede patientforløb og eksempler på forbedrede interne arbejdsgange, der set fra klinikken vurderes at medvirke til en forbedret udnyttelse af ressourcerne. Kataloget skal bidrage til at man i alle dele af organisationen lader sig inspirere til at deltage i og fortsætte arbejdet med afbureaukratisering, lean og innovation som videreføres med budgetaftale 2018.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 21. september 2017, pkt. 5

Anbefales, idet udvalget opfordrede til, at afbureaukratisering bliver en integreret del af forbedringsarbejdet i regionen. Afbureaukratisering medtages i afrapporteringen om udvalgets arbejde i 2016 og 2017.

Kirsten Rask, Henning Michael Tønning, Skjold De La Motte, Anne Møller Ronex, Alice Yvonne Trauelsen og Jeppe Jacobsen deltog ikke i Sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

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

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. november 2017, pkt. 3

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Susanne Lundvald, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Ali Ünsal og Freddy Blak deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Bilag

Katalog - evaluering af afbureaukratiseringsindsatsen

Punkt 4: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2017

16-001830

sagsfremstilling

4. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2017

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3385033

Resume

Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2017. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed samt en status på driftsaftalerne for de store driftsområder. Der forelægges særskilt sag vedrørende justeringer i investeringsoversigten.

Sagsfremstilling

1. Samlet budgetvurdering

Forretningsudvalget og Regionsrådet har løbende fået orientering om budgetsituationen for 2017.

Senest blev der givet en kort status på forretningsudvalgs mødet den 18. september. Her blev det tilkendegivet, at budgetsituationen var forbedret, så de tidligere udmeldte skærpede krav til virksomhedsområderne kunne ophæves.

Budgetopfølgningen pr. 31. august bekræfter, at der kan forventes fuld overholdelse af udgiftsloftet på sundhedsområdet i 2017. I afsnit 2 nedenfor gives en uddybende redegørelse herfor.

Budgetopfølgningen indeholder en lang række konkrete bevillingsændringer, der fremgår af *vedlagte* "Oversigt over bevillingsændringer BO 31-8 2017" (Bilag 1).

Der *vedlægges* bevillingsoversigt for 2017 opgjort både omkostningsbaseret og udgiftsbaseret (Bilag 2 og 3).

Der *vedlægges* desuden en standardiseret økonomiopfølgning pr. 3. kvartal 2017 (Bilag 4).

2. Budgetopfølgningen pr. 31. august

2.1. Sundhedsområdet

I det følgende gives en uddybende status for budgetopfølgningen.

2.1.1. Særligt udvalgte områder.

Den seneste vurdering af særligt udvalgte områder viser en samlet merudgift i forhold til budgettet på 20 mio.kr.

Det er en forbedring i forhold til tidligere, hvor vurderingen lød på 25 mio. kr. i merudgift – alene vedrørende særlig dyr medicin.

Som det fremgår af nedenstående er der ved budgetvurderingen konstateret afvigelser på flere områder:

	Oprindeligt	Korr. pr. 31.5	Nyt skøn	Difference
Sygesikring	2.300	2.298	2.301	3
Sygesikringsmedicin	930	920	907	-13
Særlig dyr medicin	722	739	760	21
Udenregional Psyk	39	39	44	5
Patientbefordring	611	611	606	-5
Patientforsikring	127	124	132	8
SOSU-løn	62	52	48	-4
Barselspulje*	89	99	106	8
Tjenestemandspensioner*	99	99	96	-3
I alt	4.979	4.980	5.000	20

*Barselspulje og Tjenestemandspensioner "tæller" med 94% i sundhedsrammen

Det skal bemærkes, at der i løbet af året har været en forsigtig vurdering af udgiftsniveauet på *sygesikringsmedicinen*. Den tekniske prognose har gennem hele året vist et lavere udgiftsniveau end budgettet, men usikkerhed omkring sæsonudsving m.v. har betydet, at vurderingen har ligget lidt højere end den rent tekniske fremskrivning. Vi er nu så langt fremme på året, at der ikke længere er grundlag for at fastholde det mere forsigtige skøn.

Udgiftsniveauet for *særligt dyre medicin* har været fulgt tæt i løbet af året. Regionens egen prognosemodel har gennem året ligget væsentligt højere end det generelle skøn for udviklingen, som bygger på Amgros vurdering på landsplan. I

budgetvurderingen pr. 31 maj blev Amgros vurdering lagt til grund, hvilket betød en forventet merudgift på 25 mio. kr. Det kan nu konstateres, at regionens egen prognose i princippet er sammenfaldende med Amgros vurdering. Der forventes således en merudgift i størrelsesordenen 21 mio. kr.

På patientforsikringen er der i efteråret kommet flere afgørelser om udbetaling af store erstatninger end forudsat. Omfanget af store erstatninger er genstand for usikkerhed hvert år. Den generelle budgetforudsætning er 7 sager årligt med en samlet udgift på 18 mio. kr.

I 2017 forventes en samlet udgift til dyre erstatninger på 28 mio. kr.

Budgettet vedr. *SOSU lønninger* er i løbet af 2017 nedreguleret som følge af – midlertidige – lavere udgifter i konsekvens af omlægning af uddannelsen. Den seneste budgetopfølgning viser, at udgifterne er endnu lavere end tidligere vurderet. Regionens *udgifter til barsel* steg meget kraftigt fra 2015 til 2016. Udgiften i 2016 var således på 113 mio. kr. Der har i løbet af 2017 været usikkerhed om den store stigning var et ”skvulp” eller udtryk for en mere varig tendens. Budgettet blev derfor ikke opjusteret fuldt ud svarende til 2016 niveauet.

Det må nu konstateres, at niveauet i 2017 ligeledes er på ca. 113 mio.kr. Andelen, der belaster sundhedsrammen udgør 94 % svarende til 106 mio.kr.

Der ud over, er der en mindre forskydninger på en række øvrige bevillinger, som samlet set opvejer hinanden.

2.1.2. Forventet forbrug i Region Hovedstaden

Som bekendt har sygehusaktiviteten i Region Hovedstaden været lavere end forudsat. Det betyder, at Region Sjælland har et mindreforbrug i Region Hovedstaden i forhold til det budgetterede, dels som følge af tilbagebetaling af for høj acontobetaling vedr. aktivitet i 2016, dels som følge af lavere aktivitet i 2017. Mindreforbruget skønnes til ca. 95 mio. kr.

2.1.3. Forventet regnskab i eget væsen

Som bekendt har sygehusene tilkendegivet, at budgetsituationen er meget stram. Set i det lys er det forventningen, at der ikke vil være mindreforbrug til overførsel i eget væsen i nævneværdigt omfang. Det giver isoleret set et pres, idet der er overført midler ind i 2017, som belaster udgiftsloftet.

Det kan dog konstateres, at der er et lavt ”afløb” på diverse puljebeløb, som modsat reducere presset. Den lavere aktivitet skal bl.a. ses i lyset af, at kræfterne i 2017 er fokuseret omkring forberedelse til Sundhedsplatformen.

Dette forhold – sammenholdt med det lavere forbrug i Region Hovedstaden – betyder, at der samlet set forventes overholdelse af udgiftsloftet.

2.1.4. Udrednings- og behandlingsretten – forbrug på privathospitaler

Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på for privathospitaler på ca. 125 mio. kr., hvilket er ca. 115 mio.kr over budgettet. Det må således konstateres, at det ikke er lykket at realisere målsætningen om behandling i eget regi fuldt ud.

Der er dog tale om en markant reduktion af forbruget på privathospitaler i forhold til 2016, hvilket må betegnes som tilfredsstillende set i lyset af det store arbejde omkring forberedelse af Sundhedsplatformen.

Det er forudsat, at sygehusene tilføres midler fra puljen til Værdi for Borgerne, hvis målsætningen lykkedes. Hvis målsætningen derimod ikke lykkes, skal det enkelte sygehus finansiere sin forholdsmæssige andel forbruget på privathospitalerne. Da merforbruget på privathospitalerne forventes at være på 115 mio. kr. dækkes dette af midler fra puljen til Værdi for borgerne (65 mio. kr.), mens det resterende beløb (50 mio. kr.) finansieres af de 4 somatiske sygehuse, jf. modellen.

2.2. Øvrige områder

Udgiftsloftet på regional udvikling udgør 568 mio.kr. Regional udvikling forventes at overholde udgiftsloftet fuldt ud.

Også på socialområdet forventes generel budgetoverholdelse. Synscenter Refsnæs og Stevnstortet har tidligere på året angivet at der var udfordringer med budgetoverholdelsen. Den seneste indmelding viser dog, at udfordringerne ser ud til at være overvundet.

2.3. Anlæg

Anlægsloftet er i løbet af 2017 justeret som følge af hhv. kræftplan IV (29 mio. kr.) og etablering af ekstra pladser i psykiatrien (15 mio. kr.). Anlægsloftet udgør således pt. 397 mio. kr.

Det forventede regnskab på anlæg er pt. på 425 mio. kr., dvs. ca. 25-30 mio. kr. over udgiftsloftet.

Det kan dog ikke udelukkes, at der sidst på året vil være mindre forskydninger på enkelte projekter. Størst usikkerhed knytter sig til projektet vedr. nyt sygesikringssystem, hvor der i en længere periode har været problemer for leverandøren at overholde frister, ligesom MANA er så stort et projekt, at mindre forskydninger kan forekomme.

Endelig er det oplyst, at der kan forventes yderligere opjustering af anlægsloftet i konsekvens af regionernes udgifter til LPR 3. Omfanget heraf er endnu ikke kendt.

På baggrund af ovenstående er det den samlede vurdering, at der vil være overholdelse af anlægsloftet i regnskabssituationen.

3. Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august

3.1. Driftsaftaleopfølgning for de fem sygehuse

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2017 giver en status på sygehusenes fokus på værdibaseret styring, egne og generelle indsatser og servicemål.

Opfølgningen på servicemål viser for de fire somatiske sygehuse en fortsat høj målopfyldelse og samtidig igangsættes, der fortløbende indsatser for at forbedre målopfyldelse på de afdelinger, hvor der er behov herfor.

Psykiatrien har fortsat tæt på fuld målopfyldelse på alle servicemålene.

Vedlagte bilag 5 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på de fem sygehuse.

3.2. Driftsaftaleopfølgning for Socialområdet

I driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2017 er der ikke så mange opfølgningspunkter, idet de ligger nogle af rapporteringsfrister senere på året, der nok vil give en bedre status på arbejdet.

Der gives dog en orientering om arbejdet med bedre økonomistyring, hvor der er den aftalt fremdrift.

Vedlagte bilag 6 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på Socialområdet.

3.3. Driftsaftaleopfølgning på Præhospitalt Center

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2017 giver en status på indsatsområder og service- og kvalitetsmål.

Indsatsområderne forløber efter planen. Servicemålene her er der generelt en god målopfyldelse. Målopfyldelsen er enten på niveau med sidste år eller forbedret som f.eks. er responstiden for visiteret ambulancekørsel A 15:15 min i 2017 mod 15.34 min. i 2016.

Der arbejdes fortsat på udvikling og implementering af APM (advanced paramedics) – et uddannelsesprojekt der højner paramedicinernes kompetencer - til gavn patienterne og det samlede akutberedskab.

Vedlagte bilag 7 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på Præhospitalt Center.

4. Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. ”Oversigt over bevillingsændringer BO 31-8 2017”, tiltrædes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. november 2017, pkt. 4

Indstillingens punkt 1 blev taget til efterretning. Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

Carsten Adelskov, Susanne Lundvald, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Ali Ünsal og Freddy Blak deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Bilag

Oversigt over bevillingsændringer

Bevillingsoversigt - omkostningsbaseret

Bevillingsoversigt - udgiftsbaseret

Standardiseret økonomiopfølgning 3. kvartal

Driftsaftaleopfølgning på de fem sygehuse

Driftsaftaleopfølgning på socialområdet

Driftsaftaleopfølgning på Præhospitalt Center

Punkt 5: Revision af investeringsoversigten pr. 31. august 2017

16-001830

sagsfremstilling

5. Revision af investeringsoversigten pr. 31. august 2017

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3383287

Resume

Som led i budgetopfølgningen er investeringsoversigten for 2017 gennemgået. For at sikre tæt overholdelse og fuld udnyttelse af anlægsloftet foreslås revidering af investeringsoversigten.

Sagsfremstilling

1. Sammenfatning

For at sikre overholdelse og fuld udnyttelse af anlægsloftet revideres investeringsoversigten løbende. Revisionen pr. 31. august giver anledning til en række ændringer i afsatte rådighedsbeløb.

Nedenstående tabel viser de samlede forskydninger i investeringsniveauet pr. 31. august 2017 (HKT 1 + HKT 4):

(1.000 kr.)	I alt
Oprindeligt budget 2017	352.494
Overført fra 2016	45.951
Ændringer pr. 31. marts 2017	-24.141
Investeringsramme vedr. mindre tiltag	25.000
Ændringer pr. 31. maj 2017	-17.194
Ændringer pr. 31. august 2017	73.846

Revideret investeringsoversigt i henhold til anlægsloftet 455.956

Det skal bemærkes, at anlægsloftet er forøget med 44,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige loft på 352,6 mio. kr. Dette skyldes at anlægsudgifter til de 23 socialpsykiatriske pladser samt apparatur til kræftplan 4 medregnes i det nye loft. Dette giver som udgangspunkt en overskridelse af anlægsloftet på 59 mio. kr. Grundet en sen udmøntning af midler til de socialpsykiatriske pladser, forventes det dog ikke, at midlerne anvendes fuldt ud i 2017. Desuden forventes der ikke yderligere udmøntning fra investeringsrammepuljen til mindre tiltag. Fra denne pulje er udmøntet 10,5 mio. kr. af samlet 25 mio. kr. Endelig forventes mindre forskydninger i forbruget omkring årsskiftet.

Det forventes således, at regnskabsresultatet på anlæg vil ligge lige omkring anlægsrammen.

2. Ændringer i afsatte rådighedsbeløb 2017

Oversigt over ændringer i rådighedsbeløb indgår i sagen Budget og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2017.

Socialpsykiatriske pladser (sundhed)

Den 22. august 2017 blev af Regionsrådet givet anlægsbevilling til 23 nye socialpsykiatriske pladser på Oringe. I overensstemmelse med statens udmeldinger afsættes følgende rådighedsbeløb: 15,4 mio. kr. i 2017 og 13,6 mio. kr. i 2018.

Synscenter Refsnæst (socialområdet)

Den 4. februar 2016 blev givet tillægsbevilling til renovering af eneværelser på Synscenter Refsnæs, så den samlede bevilling udgør 13,7 mio. kr. Rådighedsbeløbet i 2017 justeres i overensstemmelse hermed.

Kofoedsminde (socialområdet)

Den 28. september 2017 blev af Regionsrådet givet bevilling til 10 nye pladser. Der er således indarbejdet rådighedsbeløb på i alt 8,3 mio. kr. til gennemførelsen af projektet.

Kere Centeret (socialområdet)

Den 22. august 2017 blev givet tillægsbevilling til renovering. Denne er indarbejdet i investeringsoversigten pr. 31. august 2017.

Køb og salg af ejendomme (administration og fælles formål)

Regionsrådet har godkendt en række salg og opkøb af ejendomme. Den 9. februar godkendte Regionsrådet et salg af kapelbygningen i Faxe. Den 1. juni blev salg af Svingelsevej 12 og Nygade 14 i Nakskov godkendt og den 28. september blev opkøb af Poppel Allé 17 i Torrig godkendt. Disse indarbejdes i investeringsoversigten pr. 31. august 2017.

3. Anlægsbevillinger

Stabilisering af teknisk fundament for Oracle EBS.

I revisionen af investeringsoversigten pr. 31. maj 2017 blev der afsat 17,3 mio. kr. til dette projekt.

Projektets formål er at gennemføre aktiviteter til at stabilisere det tekniske fundament for Region Sjællands systemunderstøttelse af områderne økonomi, indkøb og lager.

Projektet er en forudsætning for gennemførelse af en ny strategi i 2018 til 2020, samt for gennemførelse af et nyt udbud i 2021.

Med Oracle EBS nuværende performance og driftsstabilitet vil det være forbundet med en væsentlig risiko at udvikle nye nødvendige funktioner og forbedringer, som vil øge den nuværende performance yderligere. Derudover er der andre Strategiske afhængigheder, f.eks. forudsætter etableringen af en central lagerfunktion med tilhørende logistik en velfungerende systemunderstøttelse fra Oracle EBS for at kunne realisere sine mål.

Der søges med denne sag om anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Fordelt med 3,4 mio. kr. i 2017, 4,4 mio. kr. 8 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020.

Sundhedsplatformen

Vedr. sundhedsplatformen er der aftalt en generel fordelingsnøgle mellem de to regioner. Dog er der aftalt, at visse udgifter til integrationer skulle afholdes ud fra en konkret fordeling. Der er nu foretaget endelig opgørelse heraf. Det udløser behov for justering af bevillingen.

Dertil kommer afledte udgifter til egenleverancer. Tillægsbevillingen fordeles med 19,405 mio. kr. til fællesudgifter og 14,743 mio. kr. til egenleverancer. Der er ikke tale om en samlet fordyrelse af det fælles projekt. For så vidt angår egenleverancer søges om ekstra midler for at sikre reserve i forbindelse med Go-live.

Økonomi

Der er ingen driftsmæssige konsekvenser, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der sker justering af rådighedsbeløb jf. revideret investeringsoversigt for 2017 (bilag 1)
2. der gives anlægsbevilling samt frigives rådighedsbeløb til de i pkt. 3 nævnte sager

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. november 2017, pkt. 5

Godkendt.

Carsten Adelskov, Susanne Lundvald, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Ali Ünsal og Freddy Blak deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Bilag

Investeringsoversigt pr. 31. august 2017

Punkt 6: Høring i forbindelse med forsøg med oprettelse af grundforløbsafdeling i Odsherred

17-001785

sagsfremstilling

6. Høring i forbindelse med forsøg med oprettelse af grundforløbsafdeling i Odsherred

Åbent

Regionsrådet Brev: 3387581

Resume

EUC Nordvestsjælland anmoder regionen om høringssvar på deres ansøgning til Undervisningsministeriet om oprettelse af en satellitafdeling i Asnæs, Odsherred, med grundforløb 1 inden for hovedområdet "Teknologi, byggeri og transport". Administrationen indstiller, at Regionsrådet bakker op om EUC Nordvestsjællands ansøgning.

Sagsfremstilling

I "Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark" af 9. februar 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti blev det aftalt, at der skal igangsættes en 5-årig forsøgsordning med oprettelse af grundforløbsafdelinger i form af satellitafdelinger på erhvervsuddannelser i områder med svag uddannelsesdækning. På den baggrund har Undervisningsministeriet d. 3. juli 2017 udmeldt en ansøgningsrunde for satellitafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning.

I henhold til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings brev af 9. december 2015 (nu Undervisningsministeriet) vedrørende retningslinjer for udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelserne, skal Regionsrådet høres ved udlægning af undervisning i forhold til om en given udlægning eller flytning er til gene for andre godkendte udbydere i området.

EUC Nordvestsjælland har ansøgt ministeriet om at oprette en satellitafdeling under forsøgsordningen for grundforløb 1 indenfor "Teknologi, byggeri og transport" i Asnæs i Odsherred. På samme adresse findes i forvejen en afdeling af Nordvestsjællands produktionsskole og Odsherred kommunes afdeling "Uddannelsessporet" for unge på uddannelseshjælp, samt en lokal produktionsvirksomhed.

EUC Nordvestsjælland har modtaget en forhåndsgodkendelse fra Undervisningsministeriet. På den baggrund har de sendt ansøgningen i høring hos Regionsrådet, Roskilde Tekniske Skole og ZBC. De to erhvervsskoler har ingen indvendinger mod EUC Nordvestsjællands ansøgning. Ansøgningen, høringsbrev fra EUC Nordvestsjælland, ministeriets forhåndsgodkendelse og høringssvarene er *vedlagt* sagen. Vedlagt er også breve fra Odsherred Kommune og Nordvestsjællands produktionsskole, der begge støtter op om EUC Nordvestsjællands ansøgning.

Odsherred Kommune har i dag en forholdsvis lav uddannelsesdækning. Uddannelsesudbuddet i Odsherred omfatter i dag stx og hf i Asnæs, grundforløb 1 indenfor "Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser" og grundforløb 2 ernæringsassistentuddannelsen i Fårevejle Stationsby.

Grundforløb 1 "Teknologi, byggeri og transport" udbydes i dag af EUC Nordvestsjælland i Kalundborg (22 km fra Asnæs) og Holbæk (38 km fra Asnæs). *Vedlagte* mobilitetskort viser, at der er lang transporttid med offentlig transport for de unge i Odsherred til et udbud af denne uddannelse.

Ifølge uddannelsesanalysen fra 2016 forventes kun 92% af de unge i Odsherred, der gik ud af 9. klasse i 2014 at få en ungdomsuddannelse. Den nationale målsætning er, at 95% af de unge skal have en ungdomsuddannelse. Samtidig er Odsherred en af de kommuner med flest unge på overførselsindkomst (16%).

Undervisningsministeriets nyeste tal fra marts 2017 viser, at 25% af de unge i Odsherred valgte en erhvervsuddannelse, mens ca. 69% valgte en gymnasial uddannelse (opgjort på bopælskommune) efter 9. og 10. klasse.

Fremskrives den demografiske udvikling i Odsherred koblet med deres uddannelsesbaggrund og sammenholder disse tal med antallet af unge og deres uddannelsesvalg kan der fremover forventes mangel på faglært arbejdskraft i Odsherred Kommune.

EUC Nordvestsjælland forventer, at kunne oprette én klasse med 12 elever i 2018, og derefter 18 elever i de resterende 4 år af forsøgsordningen. Søgningen til uddannelsen forventes til dels at komme fra unge, der i dag vil tage til EUC Nordvestsjællands afdelinger i Kalundborg eller Holbæk for at tage uddannelsen der, dels fra unge i området, der måske ikke vil tage en ungdomsuddannelse eller vælger stx i Asnæs, fordi det er tættere på hjemmet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at et grundforløb 1 indenfor hovedområdet "Teknologi, byggeri og transport" i Asnæs vil være med til at øge uddannelsesdækningen i Odsherred, og at udbuddet ikke vil være til gene for de øvrige udbudsgodkendte institutioner i området jævnfør høringssvarene fra ZBC og Roskilde Tekniske skole.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et høringssvar, der støtter op om EUC Nordvestsjællands ansøgning om en satellitafdeling i Asnæs. Høringssvaret er *vedlagt* sagen.

Videre proces

Undervisningsministeriet har sat en deadline for indsendelse af høringssvar til ministeriet d. 24. oktober 2017. Høringssvaret har været i skriftlig høring hos formandskabet for Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse inden deadline. Høringssvaret er fremsendt til EUC Nordvestsjælland med det forbehold, at det først kan behandles af Forretningsudvalget og Regionsrådet efter ministeriets deadline.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at vedlagte høringssvar, der støtter op om EUC Nordvestsjællands ansøgning om en satellitafdeling med grundforløb 1 indenfor ”Teknologi, byggeri og transport” fremsendes til EUC Nordvestsjælland med forbehold for godkendelse i Regionsrådet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. november 2017, pkt. 6

Godkendt.

Carsten Adelskov, Susanne Lundvald, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Ali Ünsal og Freddy Blak deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Region Sjællands høringssvar til EUC Nordvestsjælland vedr. satellitafdeling i Asnæs

EUC Nordvestsjællands ansøgning til Undervisningsministeriet

EUC Nordvestsjællands anmodning om høringssvar

Forhåndsgodkendelse fra Undervisningsministeriet af EUC Nordvestsjællands ansøgning

Høringssvar fra Roskilde Tekniske Skole og ZBC

Mobilitetsatlas

Punkt 7: Aktuelt fra Vækstforum

16-001804

sagsfremstilling

7. Aktuelt fra Vækstforum

Åbent

Regionsrådet Brev: 3383926

Resume

Der orienteres om aktuelle sager fra Vækstforum Sjælland, der holdt møde d. 11. september 2017.

Sagsfremstilling

Vækstforum afholdt ordinært møde 11. september 2017 og behandlede en række sager, bl.a.:

Vækstpartnerskabsaftale 2017-2018

Vækstpartnerskabsaftalen mellem Vækstforum Sjælland og Regeringen for 2017-2018 blev indgået den 29. august 2017 og er gældende indtil 30. juni 2018.

Vækstpartnerskabsaftalen består af tre overordnede vækstindsatser:

Greater Copenhagen 2030 – fremtidens vækstvilkår:

Øget globalisering og en hastig teknologisk udvikling vil medføre betydelige ændringer i fremtidens erhvervsstruktur.

Vækstforum Sjælland og Vækstforum Hovedstaden igangsætter derfor sammen med regeringen et analysearbejde, der skal afdække virksomhedernes behov for ændrede rammevilkår i fremtiden herunder lokalisering og erhvervsområder i fremtiden, rammevilkår for smart city-løsninger, digital infrastruktur mv.

Teknologipagt og digitalisering:

Efterspørgslen på tekniske og naturvidenskabelige kompetencer er stor blandt virksomhederne i Region Sjælland. Samtidig er der et stigende fokus på de digitale vækstmuligheder. Parterne vil drøfte, hvordan Vækstforum Sjælland kan indgå i en teknologipagt med fokus på at fremme de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser i Region Sjælland og vil samarbejde om at afdække status for de videregående uddannelser i Region Sjælland. Derudover vil Region Sjælland starte forsøg med frivillige kompetenceklynger rettet mod virksomhedernes efterspørgsel.

Turisme – flere gæster og bedre kvalitet:

Den nationale strategi for dansk turisme sætter den fælles retning for udviklingen af dansk turisme på tværs af aktører med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser. Det er sat som pejlemærke, at Danmark i 2025 skal have en tredjedel flere overnatninger (17. mio.), 45 mia. kr. mere i turismeomsætning og mere tilfredse turister. For at Region Sjælland også kan bidrage hertil og have gavn heraf, er det aftalt, at parterne vil iværksætte en række initiativer, der kan styrke samarbejdet om udviklingen af turismen i regionen gennem en opsøgende indsats.

Yderligere tiltag

Det lykkedes desuden forhandlingsdelegationen at sikre en formulering i Vækstpartnerskabsaftalen om, at Region Sjælland er en vigtig spiller i samarbejdet med Staten, når der skal skabes vækst og udvikling i form af udflytning af statslige arbejdspladser.

Endelig ledte forhandlingen også til, at Erhvervsministeren forpligtede sig på at sende et brev til Transportministeren med ønsket om at gå i dialog om en udbygning af Parker&Rejs-tilbuddene i Region Sjælland, som skal sikre pendlere i Region Sjælland bedre mulighed for sammenhæng mellem kollektiv trafik og privatbilisme.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Anbefalingerne til den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022 blev drøftet.

Der er opbakning til en fokuseret ReVUS, som skal bidrage til vækst og arbejdspladser. Vægten skal ligge på få og store indsatser. Der er enighed om, at den erhvervsrettede indsats skal bygge på virksomhedernes efterspørgsel. Kvalificeret arbejdskraft er en hovedudfordring, ligesom produktivitet og digital infrastruktur har høj prioritet.

ReVUS udarbejdes i tæt sammenhæng med Greater Copenhagen-samarbejdet med henblik på fælles initiativer på områder, hvor det giver større effekt.

Handlingsplan for Greater Copenhagen

Greater Copenhagen's bestyrelse har fremlagt en strategisk ramme for det fremadrettede arbejde i Greater Copenhagen. Den strategiske ramme omfatter følgende fire fokusområder:

1. Infrastruktur og mobilitet
2. Markedsføring af styrkepositioner
3. Tiltrækning af virksomheder, kapital, turister og talenter
4. En integreret tilvækstregion

Derudover er det vigtigt, at:

1. Handlingsplanen gennem en efterspørgselsdrevet indsats involverer nøgleinteressenter, herunder erhvervslivet.
2. Planen løfter diskussionen om, hvilke resultater Greater Copenhagen skal levere.

3. Indsatsen i Greater Copenhagen-arbejdet fokuseres bl.a. gennem få større fyrtårns. Eller signaturprojekter.

4. Handlingsplan 2018 ikke blot skal være en opdateret version af handlingsplanen for 2017.

Igangsættelse af annoncering med fokus på produktivitet via digitalisering, automatisering og vækstrettet kompetenceløft
Som led i implementeringen af Investeringsplanen 2017-2018 blev annonceringen efter ansøgninger til ”Produktivitet via digitalisering, automatisering og vækstrettet kompetenceløft” godkendt.

Der er afsat 15 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, 10 mio. kr. fra EU’s Socialfond og 10 mio. kr. fra EU’s Regionalfond.

I Region Sjælland er antallet af vækstvirksomheder lavere end på landsplan. Derudover har Region Sjælland en særlig udfordring, da erhvervslivet er mindre innovativt og produktivt sammenlignet med erhvervslivet i andre regioner, bl.a. fordi der er mange små virksomheder.

Den globale udvikling går imod mere automatisering og digitalisering, som redskaber til at forøge produktiviteten. Derfor er det vigtigt at få udnyttet vækstpotentialet, der ligger i automatisering og digitalisering af virksomhederne i Region Sjælland. Med denne annoncering efterspørges derfor tiltag, der kan øge produktiviteten i virksomhederne via en øget anvendelse af digitalisering og automatisering.

Det forventes, at de indsatser som igangsættes, bidrager til følgende effekter:

- Øge antallet af innovative virksomheder
- Øge produktivitetsniveauet i virksomhederne
- Øge andelen af digitaliserede og automatiserede virksomheder
- Øge andelen af personer med efteruddannelse så de nye teknologiske muligheder kan udnyttes.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. november 2017, pkt. 7

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Susanne Lundvald, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Ali Ünsal og Freddy Blak deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Punkt 8: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

16-001804

sagsfremstilling

8. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Regionsrådet Brev: 3383928

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 11. september 2017 blev følgende sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler behandlet:

Innovation med fokus på deleøkonomi

Vækstforum igangsatte den 24. maj 2017 en annoncering vedrørende ”Innovationsforløb med fokus på deleøkonomi for små- og mellemstore virksomheder”. Formålet med indsatsen er at øge virksomheders vækst og konkurrenceevne via innovation og øge antallet af små- og mellemstore virksomheder, som har fokus på deleøkonomiske koncepter, produkter, løsninger og tjenesteydelser. Der er modtaget ét projektforslag: ”Innovationssamarbejder for industri- og servicevirksomheder i Region Sjælland” fra Danmarks Tekniske Universitet og med Væksthus Sjælland som partner. Indsatsen er en erhvervsrettet innovationsindsats, hvor det forventes, at 36 små- og mellemstore virksomheder over en 3-årig periode gennemgår et innovationssamarbejde, hvor de deltagende virksomheder bringes sammen og i samarbejde med videninstitutioner udvikler og tester nye produkter eller tjenesteydelser. Samarbejdet forventes at lede frem til 20 produkter, løsninger eller koncepter, og at der gennem projektet skabes otte nye innovative virksomheder. Projektets samlede budget er på 14.892.249 kr. Der ansøges om 2.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 7.446.125 kr. fra EU's Regionalfondsmidler. Regionalfondsansøgning skal færdiggøres og godkendes af Erhvervsstyrelsen. Deleøkonomidelen skal fremgå tydeligere af ansøgningen.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Data- og designrevet sundhedsinnovation

Vækstforum igangsatte den 7. februar 2017 annoncering efter ansøgninger, som skulle lede frem til egentlige Regionalfondsansøgninger vedrørende: Små og mellemstore virksomheders vækst via udvikling af nye digitaliserede løsninger til sundhedsområdet. Der er modtaget en ansøgning fra Fonden for Innovation og Erhvervsfremme i Region Sjælland (FIERS) til projektet ”Data- og designrevet sundhedsinnovation”. Aktiviteterne bygger på datavalideret globale sundheds- og velfærdsmæssige udfordringer og markedsbehov. Projektet forventes at inddrage 90 virksomheder, hvoraf 45 forventes at deltage i ideudviklingsfasen. Af denne målgruppe forventes 30 at indlede egentlige innovationssamarbejder med videninstitutioner. Samarbejdet forventes at lede frem til ca. 30 nye produkter og 12 nye ”løsninger”. Der søges om 9.519.827 kr. fra EU's Regionalfond og 3.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektperioden er 1. november 2017 – 31. maj 2020. Ansøgningen til EU's Regionalfond skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Kommune- og uddannelsessamspil – ”Komm Udd”

Vækstforum annoncerede i december 2016 efter ansøgninger, som skulle lede frem til udarbejdelse af egentlige Socialfondsansøgninger i relation til tema ”De rette kompetencer styrker væksten” i ReVUS investeringsplan. Indsatsen ligger under Socialfondsprogrammets indsats vedrørende ”Social inklusion via uddannelse og beskæftigelse”. Der foreligger ansøgning fra Slagelse Kommune med titlen ”Kommune- og uddannelsessamspil – Komm Udd”. Projektet inddrager 370 unge ofte med både sociale- og uddannelsesmæssige udfordringer med henblik på udarbejdelse af individuelle helhedsorienterede uddannelsesprogrammer. 252 unge forventes at gennemføre uddannelsesprogrammet og påbegynde ordinær uddannelse. Der ansøges om 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 18.953.099 kr. fra EU's Socialfond. Budgettet er i alt på 41.148.949. Projektperioden er 1. januar 2018 – 31. december 2020. Socialfondsansøgningen skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Fremtidens Intelligente Energi- og Resourcesystem

I Investeringsplan 2017-18 er der reserveret midler til et projekt om øget ressourceeffektivitet i Greater Copenhagen. GATE21 søger om tilskud til projektet: Fremtidens Intelligente Energi- og Resourcesystem. Projektet er et EU-Interregprojekt under ØKS-programmet (Øresund – Kattegat – Skagerrak programmet). Projektets formål er at skabe innovative og skalérbare løsninger samt ny viden inden for ressourceeffektivitet til bl.a. fordel for virksomheders konkurrenceevne. Der søges om et tilskud på 3,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Hovedprojektet har

for indeværende et samlet budget på 32,8 mio. kr., men vurderes at blive øget til 38,2 mio. kr. i takt med, at formelle tilkendegivelser om medfinansiering foreligger. Interreg ØKS-programmet forventes at medfinansiere halvdelen dvs. mellem 16,4-19,6 mio. kr. Projektperioden er 1. januar 2018 – 31. december 2020.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 2.000.000,00 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Danmarks Tekniske Universitet til projekt: Innovationssamarbejder for industri- og servicevirksomheder i Region Sjælland.

2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 2.995.377,00 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Fonden for innovation og Erhvervsfremme i Region Sjælland til projekt: "Data- og designdreven sundhedsinnovation".

3. Det indstilles til Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Slagelse Kommune til projekt: Kommune- og uddannelsessamspil – "Komm Udd".

4. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til GATE21 til projektet "Fremtidens Intelligente Energi- og Ressourcesystem".

a. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at projektansøgning fra GATE21 imødekommes af Interreg ØKS-programmet. Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. november 2017, pkt. 8

Godkendt.

Carsten Adelskov, Susanne Lundvald, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Ali Ünsal og Freddy Blak deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Bilag

Vækstforumsag: Innovation og deleøkonomi

Vækstforumsag: Data- og designdrevet sundhedsinnovation

Vækstforumsag: Komm Udd

Vækstforumsag: Intelligent energisystem

Punkt 9: Anlægsbevilling til kræftplan IV

16-001830

sagsfremstilling

9. Anlægsbevilling til kræftplan IV

Åbent

Regionsrådet

Brevid: 3386081

Resume

I revisionen af investeringsoversigten pr. 31. maj 2017 blev der afsat 29 mio. kr. til indkøb af apparatur jf. kræftplan IV. Med denne sagsfremstilling søges der om anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I revisionen af investeringsoversigten pr. 31. maj 2017 blev der afsat 29 mio. kr. til indkøb af apparatur jf. kræftplan IV. Der blev på dette tidspunkt ikke givet anlægsbevilling, da der var usikkerhed omkring statens udmøntning af midlerne. Der er nu klarhed over regionens andel og finansiering og der er udarbejdet følgende plan for indkøb af apparatur:

2017

Sygehus	Anlæg	Bygning
SUH, 3 Tesla MR		8.045.000
Robot	18.000.000	
SUH, Prosigna	1.629.430	
NFS, etablering af koloskopirum	300.000	
Holbæk, koloskop	293.000	
NSR, koloskoper	1.649.266	
NSR, 3 mammografer, stereotaksi, ultralyd	7.050.000	900.000
I alt	28.921.696	8.945.000

2018

Sygehus	Anlæg	Bygning
SUH, 3 Tesla MR	15.000.000	
SUH, 1 PET/CT	12.000.000	484.000
NSR, bronkoskop	2.257.000	
SUH, Elektromagnetisk navigation bronkoskopi (ENB)	1.400.000	
Holbæk, koloskop	293.000	
I alt	30.950.000	

2019

Sygehus	Anlæg	Bygning
SUH, 1 PET/CT	12.000.000	
Nykøbing F. Ny skopistue	5.000.000	
I alt	17.000.000	

Der søges med denne sag om anlægsbevilling på i alt 77 mio. kr. fordelt med 29 mio. kr. i 2017, 31 mio. kr. i 2018 og 17 mio. kr. i 2019. De angivne og nødvendige bygningsarbejder afholdes inden for den eksisterende ramme for anlæg i 2017. De bygningsmæssige udgifter for 2018 indarbejdes ved budgetopfølgning pr. 31/3-2018.

Økonomi

Der er i budgettet af sat driftsmidler vedr. kræftplan IV.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 77 mio. kr. til indkøb af apparatur jf. kræftplan IV
2. der i 2017 og 2018 frigives rådighedsbeløb på hhv. 29 mio. kr. og 31 mio. kr. til indkøb af apparatur jf. kræftplan IV.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. november 2017, pkt. 9

Godkendt.

Carsten Adelskov, Susanne Lundvald, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Ali Ünsal og Freddy Blak deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Punkt 10: Flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus - Programoplæg

16-001826

sagsfremstilling

10. Flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus - Programoplæg

Åbent

Regionsrådet Brev: 3386747

Resume

Som konsekvens af Regionsrådets godkendelse af udviklingsplanen for Næstved Sygehus, fremlægges hermed programoplæg der beskriver, hvorledes Præhospitalt Center, kan flytte ind i højhuset på Næstved Sygehus

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 1. juni 2017 godkendt at der arbejdes videre med flytning af Præhospitalt Center og Befordringsservice til Næstved Sygehus således at indflytningen kan ske i 2019. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et programoplæg, der beskriver hvorledes funktionerne kan placeres på etagerne 13, 14 og 15 i bygning 16 (højhuset) på Næstved Sygehus.

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

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

Vagtcentralen som i dag indeholder 15 arbejdspladser, med mulighed for udvidelse med 4 – 6 pladser.

Befordringsservice skal indeholde 22 – 24 arbejdspladser

Sekretariat og øvrige administrative funktioner skal indeholde 25 kontorarbejdspladser.

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

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

I terræn etableres nye garagefaciliteter til 4 akut-biler og 2 ambulancer, samt opbevaring af udstyr til bilerne, umiddelbart i tilknytning til den eksisterende ambulancegård.

Som følge af konstruktionerne i bygning 16 er ombygningsarbejderne udfordret bl.a. for at bevare bygningens stabilitet og til sikring af trapper og elevatorer således at uvedkommende ikke kan tiltvinge sig adgang. Sikringen foretages ved at trapeadgang til etage 15 afspærres for uvedkommende. Da der således ikke kan komme uvedkommende personer op på tagetagen af bygning 16, er der ikke behov for terrorsikring af AMK-vagtcentralen. Bygningens stabilitet sikres ved at bærende og afstivende vægge der fjernes erstattes af bærende søjle-/bjælkesystem i stål.

De eksisterende ydervægge, herunder vinduer og døre forudsættes genanvendt uændrede. Dog isættes nye vindues- og dørpartier ved altaner mod vest, samt et enkelt nyt vindue i et nyt vindueshul i facaden mod øst på etage 13, for at skabe dagslys til et arbejdslokale i befordringsservice.

I den igangværende ESCO analyse, indgår en vurdering af muligheden for at gennemføre renovering af klimaskærmen på højhuset. Hvis det vurderes rentabelt, kan klimaskærmen således blive renoveret i forbindelse med en kommende ESCO aftale.

De eksisterende indervægge genanvendes i stor udstrækning.

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

Ombygningsarbejderne forventes gennemført i en entreprisemodel, der fastlægges i projektforslagsfasen, under hensyntagen til opgavens karakter.

Tidsplan.

Projektforslag udarbejdes og fremlægges til politisk godkendelse i marts 2018.

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

Økonomi

Der er opstillet følgende budget:

Håndværkerudgifter, inkl. fast inventar	24.000.000 kr.
Inventar og udstyr	12.000.000 kr.
Omkostninger	3.455.000 kr.
Uforudseelige udgifter	3.500.000 kr.

Samlede anlægsudgifter 42.955.000 kr.

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

2017: 500.000 kr.

2018: 17.391.000 kr.

2019: 25.064.000 kr.

Udgifterne afholdes indenfor anlægsloftet.

De driftsøkonomiske konsekvenser vil blive belyst i forbindelse med fremlæggelse af projektforslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Programoplægget godkendes
2. der meddeles anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag
3. der frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017, samt 500.000 kr. i 2018.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. november 2017, pkt. 10

Godkendt.

Carsten Adelskov, Susanne Lundvald, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Ali Ünsal og Freddy Blak deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Programoplæg for Præhospitalt Center

Punkt 11: Lukket: Indgåelse af lejemål, Lykkebækvej 14, Køge (lukket punkt)

17-001744