

REFERAT Regionsrådet d. 17-03-2016

Mødedato Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om aktuelt fra Vækstforum.....	5
Orientering om styringsmanual for Regionsrådets behandling af USK: Projekt Universitetshospital	7
Valg af medlem til Lokal Aktionsgruppe (LAG).....	8
Udpegning af ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland.....	9
Sporrenovering på Tølløsebanen.....	10
Retningslinjer for digital infrastruktur.....	12
Samarbejde med Region Skåne om uddannelse af læger i akutmedicin.....	14
Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS.....	16
Opfølgning på PWC-rapporten.....	18
Revisionsberetning nr. 28, delberetning for regnskabsåret 2015.....	19
Optagelse af lån vedr. 2015.....	21
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	22
Anlægsbevilling Roskildehjemmet.....	24
Lukket: Salg af Tuekærvej 13, 4960 Holeby (Lukket punkt).....	25
Afskedigelse af den administrerende direktør.....	26
Tegningsret vedr. køb og salg af fast ejendom mv.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002391

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brev: 2841200

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 1

Godkendt.

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

Punkt 2: Meddelelser

13-002391

sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brev: 2841203

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 2

Ingen meddelelser.

Carsten Adelskov, Susanne Lundvald og Brigitte Jerkel 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: 2906250

Resume

Der orienteres om aktuelle sager fra Vækstforum Sjælland, der holdt møde 2. februar 2016.

Sagsfremstilling

Vækstkonference 2016

Den årlige Vækstkonference afholdes 11. maj 2016 kl. 9.00-13.00. Der er fællesmøde mellem Vækstforum og Regionsrådet umiddelbart efter frokost: 13.30-15.00. Konferencen holdes i Den Bøhmiske Hal på Den gamle Sukkerfabrik i Stege.

Fælles hensigtserklæringer om samarbejde om uddannelse og vækst i Region Sjælland

Vidensinstitutionerne i regionen har i fællesskab udarbejdet "Fælles hensigtserklæringer om samarbejdet om uddannelse og vækst i Region Sjælland". Der lægges op til, at de fælles hensigtserklæringer evalueres løbende af Vækstforum, første gang primo 2017.

Greater Copenhagen

Vækstforum blev orienteret om status for Greater Copenhagen. Omdannelsen af Øresundskomiteen til Greater Copenhagen & Skåne Committee trådte i kraft 1. januar 2016. Alle skånske kommuner har tilsluttet sig samarbejdet. Der var bestyrelsesmøde i komiteen den 13. januar, hvor bestyrelsen konstitueredes med formand fra geografien Region Hovedstaden og næstformænd fra geografierne Sjælland og Skåne. Fra Sjællandsgeografien sidder Niels Hörup og Knud Erik Hansen fra KKR og Jens Stenbæk og Sten Bach Nielsen fra Regionsrådet i bestyrelsen. Formand for KKR-Hovedstaden, Steen Christiansen, blev valgt til formand for 2016. Regionsformand Henrik Fritzon og Jens Stenbæk blev valgt til næstformænd.

På bestyrelsesmødet blev vedtægter og budget, som tidligere har været behandlet, godkendt formelt. Endvidere blev handlingsplan for 2016 godkendt. Handlingsplanen sammenfatter de strategiske målsætninger for samarbejdet og lægger den videre linje for igangsatte initiativer.

Derudover godkendte komiteen en udtalelse vedr. grænsekontrol ved den dansk-svenske grænse samt en udtalelse vedr. opbakning til Food KIC – et europæisk forskningscenter inden for fødevarersektoren. Food KIC udbydes i konkurrence af EU-Kommissionen, og der er et stærkt konsortium af bl.a. dansk-svenske parter, som ventes at være med i opløbet i konkurrencen.

Vækstaftaler 2017-2019

Vækstforum godkendte annonceringsmateriale til nye 3-årige vækstaftaler med start d. 1. januar 2017. Der lægges op til tre vækstaftaler med en samlet økonomi på maksimalt 45 mio. kr. over en treårig periode inden for følgende emner:

1. Udnyttelse af det regionale vækstopotientiale (Hvilke vækstøkosystemer skal igangsættes omkring større offentlige og private virksomheders behov for nye løsninger?)
2. Viden som vækstgenerator i Region Sjælland (Hvordan sikres det, at der kommer mere viden ud i Region Sjællands SMV'ere?)
3. Tiltrækning af udenlandske investeringer (Hvordan får vi tiltrukket flere investeringer til Region Sjælland?)

Der vil blive arbejdet på en særlig løsning på den fremadrettede indsats i forbindelse med interessevaretagelse af Femern Bælt forbindelsen.

Forslag til vækstaftaler behandles i Vækstforum 19. maj 2016 og 23. juni 2016, hvorefter de skal godkendes af Regionsrådet.

Annoncering efter ansøgninger inden for turisme

Som et led i implementeringen af investeringsplan 2015-2016 igangsættes annoncering efter ansøgninger vedr. aktiviteter under Partnerskab for Østersøturisme. Der er identificeret et uforløst vækstopotientiale inden for kystturismen i Region Sjælland. Der annonceres efter en indsats, som har til formål at skærpe kvaliteten af de produkter og oplevelser, turister tilbydes i regionens kystområder. Indsatsen skal bidrage til at skabe en større omsætning og på sigt øge antallet af besøgende. Ansøgninger behandles på Vækstforums møde 19. maj. 2016, hvorefter de skal godkendes af Regionsrådet. Der er afsat 1.100.000 kr. af erhvervsudviklingsmidlerne for 2016 til formålet.

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 7. marts 2016, pkt. 5

Sagen forelagt.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 3

Sagen forelagt.

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

Punkt 4: Orientering om styringsmanual for Regionsrådets behandling af USK: Projekt Universitetshospital Køge

14-000976

sagsfremstilling

4. Orientering om styringsmanual for Regionsrådets behandling af USK: Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2916131

Resume

I forlængelse af Regionsrådets behandling den 4. februar 2016 af Dispositionsforslag med tilhørende optimeringskatalog gennemgås Regionsrådets behandling af projektet.

Sagsfremstilling

Det administrative grundlag for gennemførelse af Projekt Universitetshospital Køge er den politisk godkendte styringsmanual, der i hovedtræk beskriver tilrettelæggelsen af byggeprocessen for det nye universitetssygehus i Køge. Styringsmanualen beskriver således tilrettelæggelsen og styringen af de centrale dele af byggeprocessen - herunder den løbende økonomiopfølgning og -rapportering, afrapporteringen af projektets fremdrift, samt projektets kommunikationspolitik og -plan.

Regionsrådet godkendte på sit møde den 1. marts 2012 processen for gennemførelsen af Projekt Universitetshospital Køge, og den 7. juni 2012 fik Regionsrådet forelagt styringsmanualen for projektet og tog den til efterretning. Styringsmanualen fastlægger i hovedtræk politisk behandling af projektet ved faseovergange samt i sammenhæng med den kvartalsvise rapportering, der indledes efter ministeriets godkendelse af anmodning om udbetaling af kvalitetsfondsmidler.

Jf. styringsmanualen vil Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge fremover fokusere på:

- Godkendelse af projektforslag for de enkelte deletaper
- Orientering om licitationsresultater og valg af entreprenører
- Løbende kvartalsvis status for økonomi, tid og kvalitet i forbindelse med fremlæggelse af den kvartalsvise rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet
- Godkendelse af byggeregnskab

Vedlagte bilag rummer en oversigt over de vigtigste elementer i styringsmanualen vedr. Regionsrådets behandling af projektet.

Derudover indeholder bilaget to oversigter, som beskriver Regionsrådets behandling i relation til den vedtagne tidsplan.

Den detaljerede oversigt over fordelingen på måneder skal betragtes som vejledende, idet den skal tilpasses Regionsrådets mødekalender og udvalgsstruktur.

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 7. marts 2016, pkt. 4

Sagen forelagt.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

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

Sagen forelagt.

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

Bilag

Proces for politisk behandling af Projekt Universitetshospital Køge

Punkt 5: Valg af medlem til Lokal Aktionsgruppe (LAG)

14-000214

sagsfremstilling

5. Valg af medlem til Lokal Aktionsgruppe (LAG)

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2912995

Resume

Bruno Jerup udtræder af Lokal Aktionsgruppe Sydsjælland (LAG) dækkende Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner, og der skal udpeges et nyt medlem.

Sagsfremstilling

Bruno Jerup udtræder af Lokal Aktionsgruppe Sydsjælland (LAG) dækkende Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner. Regionsrådet skal derfor udpege et nyt medlem.

Der er oprettet fem lokale aktionsgrupper (LAG) i Region Sjælland i forbindelse med det europæiske landdistriktsprogram 2014-2020. En LAG er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger og borgere. LAG'erne er etableret for at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet og landdistrikterne ud fra den lokale udviklingsstrategi som de udarbejder.

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

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et nyt medlem til Lokal Aktionsgruppe Sydsjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 9

Ursula Dieterich-Pedersen anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 5

Ursula Dieterich-Pedersen blev valgt.

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

Punkt 6: Udpegning af ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland

13-001083

sagsfremstilling

6. Udpegning af ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2912600

Resume

Der skal udpeges en ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland som følge af, at Christina Cohr udtræder.

Sagsfremstilling

Christina Cohr, som har repræsenteret FTF og akademikerne som tilforordnet i Vækstforum Sjælland, udtræder af forummet. Der skal derfor udpeges en ny tilforordnet for perioden.

Akademikerne har indstillet følgende som nyt medlem:

1. Katrine Monsrud Ekelund
2. Bjarne Lundager

Akademikerne ser gerne, at Katrine Monsrud Ekelund bliver udpeget som medlem af Vækstforum Sjælland.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Katrine Monsrud Ekelund udpeges som ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland i stedet for Christina Cohr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 10

Katrine Monsrud Ekelund anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 6

Katrine Monsrud Ekelund blev valgt.

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

Punkt 7: Sporrenovering på Tølløsebanen

12-000907

sagsfremstilling

7. Sporrenovering på Tølløsebanen

Åbent

Regionsrådet Brev: 2920216

Resume

Sporene mellem Skellevbjerg og Høng er i en sådan stand, at kørslen er indstillet mellem Skellevbjerg og Slagelse. Betjeningen er opretholdt med togbusser. En beslutning om eventuel renovering af sporene har afventet udmeldinger fra regeringen om de økonomiske rammer. Sådanne udmeldinger er nu kommet. Regionsrådet vil herud fra tage stilling til, om sporrenoveringen ønskes igangsat

Sagsfremstilling

Sporene på Tølløsebanen mellem Ruds Vedby og Høng har i gennem længere tid været i en dårlig stand. Dette har senest medført, at Lokaltog efter en samlet sikkerhedsvurdering har standset for kørslen på denne strækning. Der er indsat togbusser fra Skellevbjerg til Slagelse, således at betjeningen opretholdes.

Behovet for en sporrenovering på denne strækning har været kendt i en årrække. Region Sjælland har ikke taget stilling til, om regionens kørslen på Tølløsebanen skulle fortsætte med baggrund i, at der har været stor usikkerhed om de fremtidige økonomiske rammer for den regionale kollektive trafik.

Et væsentligt element i denne usikkerhed omhandlede en forventet omlægning af det nuværende statslige investeringstilskud til bloktilskud. Denne omlægning ville koste Region Sjælland ca. 12 mio. kr. i tilskud. Regeringen har den 1. februar meddelt, at den aflyser denne omlægning.

Et andet væsentligt element var, om regionerne kunne få muligheden for at prioritere mellem bus- og betjening. Dette ville kræve, at bloktilskudsfordelingen blev ændret, så den ikke er afhængig af kilometer lokalbanespor. Den nuværende model betyder, at en omlægning fra bane- til busbetjening vil medføre et tab af bloktilskud, som overstiger besparelsen. Regeringen meddelte den 1. februar samtidigt, at den ikke ville gå videre med et sådant forslag.

Region Sjælland undgår derfor et tab på 12 mio. kr., og det vil samtidigt ikke kunne betale sig økonomisk at omlægge Tølløsebanen til busbetjening.

Sporrenoveringen har tidligere været i udbud, men blev ikke gennemført på grund af ovennævnte økonomiske usikkerhed. Movia har skønnet, at sporrenoveringen vil koste omkring 50 mio. kr. i alt. En del udgifter til forberedelse af udbuddet er afholdt. Sporrenoveringen indeholder samtidigt en hastighedsopgradering, til hvilken den statslige pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder har bevilget 50% i støtte svarende til 3,7 mio. kr., som vil fragå ovennævnte beløb.

Lokaltog har tidligere meddelt, at selskabet sørger for finansieringen af investeringen. Det vil sige, at der bruges egne midler fra Lokaltog eller selskabet optager lån. Fordelingen afgør Lokaltogs bestyrelse blandt andet efter selskabets økonomiske situation.

Movia har meddelt, at det er forventningen, at der går 8 måneder fra en beslutning i Regionsrådet til kørslen kan genoptages på hele strækningen. Regionsrådsformanden meddelte Regionsrådet under meddelelser på møde 4. februar, at administrationen er blevet bedt om at forberede sporrenoveringen. Dette er efterfølgende meddelt Movia og dermed Lokaltog, som står for al det praktiske. Movia har oplyst, at forberedelsen er igangsat.

Det er Lokaltog, der formelt finansierer sporrenoveringen. Derfor er det også Lokaltog, der formelt beslutter at foretage investeringen.

På ovennævnte baggrund anbefales det, at Region Sjælland tilkendegiver, at der ønskes mulighed for banebetjening på hele Tølløsebanens strækning, og at dette indebærer, at den planlagte sporrenovering gennemføres hurtigst muligt. Dette meddeles Movia som via Lokaltog forestår sporrenoveringen.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der ønskes mulighed for banebetjening på hele Tølløsebanens strækning
2. den planlagte sporrenovering ønskes gennemført hurtigst muligt.
3. Movia bedes i gang sætte de nødvendige tiltag

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 11

Anbefales.

Freddy Blak undlod at stemme.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 7

Godkendt.

Freddy Blak undlod at stemme.

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

Punkt 8: Retningslinjer for digital infrastruktur

13-000275

sagsfremstilling

8. Retningslinjer for digital infrastruktur

Åbent Regionsrådet Brev: 2920289

Resume

Der er udarbejdet et principforslag til retningslinjer for digital infrastruktur for de 17 kommuner i regionen og Region Sjælland. De fælles retningslinjer skal være med til at sænke barriererne for mobil- og bredbåndsdækning i regionen. Principforslaget til retningslinjer er udarbejdet af Digitalt AktionsForum, der består af repræsentanter for brancheorganisationerne Teleindustrien og Dansk Energi og formandskabet for KKU.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen har nedsat Digitalt AktionsForum i samarbejde med brancheorganisationerne Dansk Energi og Teleindustrien og formandskabet for KKU. Digitalt AktionsForum har sat sig for, at få reduceret de barrierer, der står i vejen for at udbrede mobil og bredbånd til alle dele af regionen. Dette skal ses i lyset af den mere overordnede dagsorden om at skabe vækst, udvikling og varig beskæftigelse.

Region, kommuner og branchen har på den baggrund i fælleskab udarbejdet *vedlagte* principforslag til retningslinjer for digital infrastruktur. De fælles retningslinjer skal dels være med til at give en ensartet standard for den kommunale sagsbehandling i forbindelse med at etablere bedre mobil- og bredbåndsdækning i geografien Region Sjælland og dels bidrage til at gøre etableringen af mobil og bredbånd enklere og mere smidig for branchen. Brancheorganisationerne har opfattet det som en væsentlig hindring, for at realisere målsætningen om mobil og bredbåndsdækning i hele regionen, at kommunerne har haft forskellige måder at administrere området på. Udgangspunktet har været, at forsøge at finde én måde i stedet for 17 forskellige måder, at sagsbehandle på. Derudover er der fokus på alene at have sagsbehandling, der hvor det gør en forskel og skaber værdi.

Principforslaget til "Retningslinjer for Digital Infrastruktur i Region Sjælland" indeholder:

- mastepolitik
- gravepolitik
- principper for leje af kommunalt eller regionalt ejede arealer og bygninger.

Principforslaget til retningslinjer for digital infrastruktur er udarbejdet af sekretariatet for Digitalt AktionsForum, hvor Dansk Energi, Teleindustrien, Region Sjælland, Næstved, Guldborgsund og Odsherred Kommuner er repræsenteret. Der har været kontakt til alle kommuner i Region Sjælland for at hente inspiration til indholdet i retningslinjerne. Ligesom der er hentet inspiration fra Byregion Fyn, der i efteråret 2015 vedtog en fælles mastepolitik, der gælder for ni fynske kommuner.

Retningslinjerne vil primært få betydning for kommunerne, der giver tilladelser til opstilling af mobilmaster og gravetilladelser. Hensigten er, at retningslinjerne vil kunne implementeres i kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af de nye kommuneplaner. Retningslinjerne vil også skulle anvendes af Region Sjælland, som udlejer arealer til opstilling af teknisk udstyr.

Principforslaget har været behandlet i Digitalt AktionsForum den 8. januar 2016. Der var i Digitalt AktionsForum enighed om, at man skulle komme med et fælles forslag til retningslinjer. Der opfordres til, at alle kommuner og Region Sjælland anvender retningslinjerne, men det vil fortsat være op til den enkelte kommune at beslutte, om man bruger dem.

Der var enighed i Digitalt AktionsForum om, at lejevilkårene kun skal gælde ved nye aftaler og ved genforhandlinger af gamle aftaler. Retningslinjerne omfatter således ikke automatisk allerede indgåede lejeaftaler.

KKU og KKR har drøftet sagen d. 9. februar 2016 og godkendt principforslaget. Samtidig blev formandskabet for KKR bemyndiget til at færdigforhandle de sidste udestående, således at principforslaget kan sendes til skriftlig beslutning i KKR og behandles på Regionsrådsmødet d. 17. marts 2016. Det betyder, at der kan komme mindre ændringer i principforslaget frem mod Regionsrådets behandling.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at principforslaget til retningslinjer for digital infrastruktur godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 12

Anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 8

Godkendt.

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

Bilag

Punkt 9: Samarbejde med Region Skåne om uddannelse af læger i akutmedicin

12-001846

sagsfremstilling

9. Samarbejde med Region Skåne om uddannelse af læger i akutmedicin

Åbent

Regionsrådet Brev: 2914620

Resume

Som led i udmøntningen af Regionsrådets budgetaftale for 2015 har Region Sjælland siden foråret 2015 været i dialog med Region Skåne om etableringen af et samarbejde om uddannelse af læger i akutmedicin. Der er nu udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale, som forelægges til godkendelse. Aftalen indebærer uddannelse af 20 danske akutlæger over de næste 13 år.

Sagsfremstilling

Baggrund for og indhold i samarbejdet

Som led i udmøntningen af Regionsrådets budgetaftale for 2015 har Region Sjælland siden foråret 2015 været i dialog med Region Skåne om etableringen af et samarbejde om uddannelse af læger i akutmedicin.

Baggrunden for samarbejdet er, at Region Sjælland ønsker at kunne bemande regionens fire akutafdelinger med lægeligt personale, som er specialiseret i modtagelse og behandling af akut syge patienter. Sverige oprettede i 2015 et selvstændigt speciale i akutmedicin. Gennem samarbejde med Region Skåne har Region Sjælland derfor mulighed for at uddanne akutlæger på speciallægeniveau, hvilket ikke er muligt inden for den eksisterende struktur for lægelig uddannelse i Danmark.

Fra Region Skånes side er samarbejdet begrundet i, at Region Skåne mangler uddannelsespladser i anæstesi/intensiv. Samarbejdet skal derfor indeholde to elementer:

1. Uddannelse af læger fra Region Sjællands akutafdelinger med henblik på erhvervelse af svensk speciallægeanerkendelse i akutmedicin. Uddannelsesforløbene tilrettelægges, således at størstedelen af uddannelsen gennemføres i Danmark. 12-18 måneder ud af det samlede uddannelsesforløb på ca. 5 år gennemføres på akutafdelinger i Region Skåne.
2. Uddannelse af læger fra Region Skåne i sideforløb på anæstesilogiske afdelinger og intensivafsnit i Region Sjælland.

Indhold i samarbejdsaftalen

Administrationerne i Region Sjælland og Region Skåne har i fællesskab udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale, som er vedlagt som Bilag 1. Aftaleudkastet er skrevet på delvist svensk og delvist dansk.

Det overordnede princip i aftalen er, at hver region skal levere en lige stor uddannelsesindsats i aftalens levetid. 20 uddannelsesforløb for danske læger af 12-18 måneders varighed inkl. særlige kurser (såkaldte Dryver-seminarer) modsvares således af 54 uddannelsesophold for svenske læger af 6 måneders varighed. Lægernes løn under uddannelsen betales af den region, hvori de er ansat.

Aftalen løber til 2028, og er uopsigelig frem til udgangen af 2020, hvilket giver begge regioner en sikkerhed for at kunne få uddannet akutlæger i en årrække. Uopsigeligheden indebærer ikke, at Region Sjælland er forpligtet til at sende læger til Region Skåne.

Aftalen beskriver desuden bl.a. forhold vedrørende tilrettelæggelse af uddannelsesforløbene, fagligt indhold og vejledning under uddannelsen.

Udrulning

De første uddannelsesforløb planlægges igangsat 1. april 2016, hvor en læge fra akutafdelingen i Køge efter planen påbegynder et halvt års ophold på akutafdelingen på Skånes Universitetssygehus i Malmø, mens en læge fra Region Skåne påbegynder et halvt års ophold på Anæstesilogisk Afdeling på Køge Sygehus. Herefter forventes igangsat et forløb for en læge fra akutafdelingen i Holbæk 1. maj 2016, og i andet halvår 2016 forventes flere forløb for såvel danske som svenske læger igangsat.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender, at samarbejdet med Region Skåne igangsættes, og at der indgås aftale med Region Skåne i overensstemmelse med det forelagte aftaleudkast.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 13

Anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 9

Godkendt.

Kirsten Rask undlod at stemme.

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

Bilag

Bilag 1. Samarbetsavtal 160219 til forelæggelse for ledelsen i Region Sjælland og Region Skåne

Punkt 10: Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS

12-000340

sagsfremstilling

10. Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2919074

Resume

I henhold til 'Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri' skal der for regionens kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag for fremdriften i projektet GAPS (Psykiatrisygehuset i Slagelse).

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter. Region Sjælland har tilsagn om støtte til tre projekter:

- NFA (Akut Slagelse)
- GAPS (Psykiatrien i Slagelse)
- USK (Universitetssygehus Køge)

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Regionen har fremsendt anmodningen vedr. NFA og GAPS, disse blev godkendt af ministeriet henholdsvis den 28. juni 2013 og den 28. marts 2014.

Administrationen har for opfyldelse af regnskabsinstruksen udarbejdet kvartalsrapporteringer for 4. kvartal 2015 vedr. GAPS til godkendelse af Regionsrådet. Denne *vedlægges* som bilag.

NFA projektet er reelt set afsluttet med kvartalsrapporten for 1. kvartal 2014. Bygningen er taget i brug i 2013 og projektet afsluttes endeligt i regnskab 2015.

Med ibrugtagning og indflytning i 2015 er projektet vedr. GAPS bygningsmæssigt ved at være færdigt. Der udestår en række mindre arbejder i 2016, men grundlæggende er projektet færdigt. Ministeriet har således meddelt, at det ikke er nødvendigt at fremsende yderligere kvartalsrapporter vedr. NFA og GAPS Når projekterne er endeligt afsluttet, udarbejdes en slutrapport og et byggerenskab.

I henhold til 'Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggerier' skal kvartalsrapporten indsendes med en ledelseserklæring hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne.

Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. GAPS, der *vedlægges* som bilag. Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kvartalsrapporten for GAPS, 4. kvartal 2015 godkendes
2. kvartalsrapporten for GAPS videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 14

Anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 10

Sagen behandles igen i Forretningsudvalget.

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

Bilag

Kvartalsrapport for GAPS 4. kvartal

Bilag B deponering

Bilag C tidsplan

Påtegning af risikolog

Følgrebrev fra revisionen

Udkast til påtegning af revisionen

Skema 4 oversigt over inventar, udstyr m.m

Ledelseserklæring

Punkt 11: Opfølgning på PWC-rapporten

13-002458

sagsfremstilling

11. Opfølgning på PWC-rapporten

Åbent

Regionsrådet Brev: 2929052

Resume

På Forretningsudvalgs mødet den 7. marts 2016 forelagde PWC deres rapport, en revisionsundersøgelse, som opfølgning på Atea-sagen. Vedlagt i bilag forelægges nu PWC's rapport.

Der eftersendes notat fra Direktionen med de første vurderinger af de områder og initiativer, der fremadrettet skal iværksættes på baggrund af rapportens konklusioner.

Sagsfremstilling

På baggrund af godkendt kommissorium i Forretningsudvalget blev der gennemført et miniudbud, og Pricewaterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PWC) blev valgt.

I henhold til det af Forretningsudvalgets godkendte kommissorium har PWC kigget på følgende forhold:

- om allerede iværksatte eller påtænkte initiativer på området er hensigtsmæssige og tilstrækkelige, og i fald dette vurderes ikke at være tilfældet, foreslå yderligere initiativer. Og i naturlig tilknytning hertil vurdere,
 - om de hidtidigt anvendte forretningsgange, procedurer og kontrolpraksis på området har været tilstrækkelige, samt
 - om regionens udkast til et revideret kasse- og regnskabsregulativ er hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt
- PWC har desuden vurderet evt. beløbsmæssige uoverensstemmelser mellem kunde og leverandør ved bl.a. at
- afstemme Region Sjællands betaling i forhold til de af Atea A/S udstedte fakturaer og kreditnotaer
 - kontrollere de af Atea A/S anvendte kundenumre, faktureringsadresser og leveringsadresser
 - vurdere eventuelt tilgodehavende hos Atea A/S

Endeligt har PwC vurderet, hvorvidt de vilkår og priser, der har udgjort aftalegrundlaget ved Region Sjællands anskaffelser på IT-driftsområdet har været svarende til markedsvilkår og –priser på daværende tidspunkt.

PWC's rapport forelægges nu til Regionsrådets behandling. I *vedlagte* notat (eftersendes) er beskrevet Direktionens første vurderinger af de områder og initiativer, der fremadrettet skal iværksættes på baggrund af rapportens konklusioner.

Økonomi

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

Indstilling

Det indstilles at PWC's rapport drøftes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 15. marts 2016, pkt. 3

PWC's rapport drøftet. Forretningsudvalget konstaterer, at Direktionen har igangsat fornødne fremadrettede initiativer på baggrund af PWC-rapporten.

Forretningsudvalget anmoder Administrationen om, at udarbejde et oplæg om udbud af revisionsopgaven med start fra 1. januar 2017.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 11

PWC's rapport drøftet. Forretningsudvalgets indstilling fulgt.

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

Bilag

PWC rapport

Direktionens foreløbige overvejelser om fremadrettede initiativer på baggrund af PWC rapporten

Punkt 12: Revisionsberetning nr. 28, delberetning for regnskabsåret 2015

15-000809

sagsfremstilling

12. Revisionsberetning nr. 28, delberetning for regnskabsåret 2015

Åbent

Regionsrådet Brev: 2915787

Resume

Regionens revision BDO har fremsendt beretning om den løbende revision 2015. Revisionen har i den løbende beretning for regnskabsåret 2015 afgivet en bemærkning vedrørende manglende løbende afstemninger. Administrationen har siden revisionens gennemgang sat yderligere fokus på afstemningsopgaven, hvorfor den manglende udkontering af poster, som revisionen påpeger, således for hovedpartens vedkommende rent beløbsmæssigt nu er gennemført, således at regnskab 2015 vil være retvisende.

Administrationen forventer, at afstemningsopgaven vil være tilendebragt fuldt ud i forbindelse med revisionens gennemgang af årsregnskabet. Der er endvidere etableret procedurer, som sikrer, at kontiene fremover ajourføres og afstemmes løbende.

Sagsfremstilling

Regionens revisor BDO har fremsendt beretning nr. 28 Løbende revision 2015.

Beretningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 18. februar 2016.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionsbemærkning vedrørende manglende afstemning

Revisionen har i beretningen afgivet følgende bemærkning vedrørende manglende afstemninger, som Regionsrådet skal tage stilling til:

"Ved det løbende revisionsbesøg med skæring pr. 30. september 2015, er der anmodet om afstemning af udvalgte konti, herunder bankkonti med væsentlige saldi eller bevægelser.

Der er for flere væsentlige konti ikke modtaget afstemning, eller der er modtaget afstemning på et meget sent tidspunkt. Flere af disse konti bærer præg af, at der ikke sker løbende afstemning.

Vi har den 22. januar 2016 modtaget afstemning af regionens hovedbankkonto pr. ultimo 2015 og således ikke pr. 30. september 2015. Den modtagne afstemning omfatter åbenstående poster for ca. 2,2 mia. kr. Der er iværksat et arbejde omkring løbende afstemning og udligning af åbenstående poster.

Vi henstiller, at Regionen snarest få afstemt alle konti og udkonteret de åbenstående poster, og vi kan derfor tilslutte os de af regionen iværksatte tiltag.

Det skal anføres, at for de konti, hvor der er modtaget afstemninger, er disse generelt af en god kvalitet."

Administrationen har siden revisionens gennemgang sat yderligere fokus på afstemningsopgaven. Den på revisionstidspunktet manglende udkontering af poster er for hovedpartens vedkommende rent beløbsmæssigt foretaget efterfølgende, således at regnskab 2015 vil være retvisende. Koncern Økonomi forventer, at afstemningsopgaven vil være tilendebragt fuldt ud i forbindelse med revisionens gennemgang af årsregnskabet. Der er fremadrettet etableret procedurer og opfølgningsrutiner, som skal tage højde for, at kontiene fremover ajourføres og afstemmes løbende.

Øvrige forhold i revisionsberetningen

Revisionen har i beretningen derudover givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis ligesom revisionen har foretaget opfølgning på bl.a. tidligere afgivne revisionsbemærkninger. Nedenfor er angivet de væsentligste områder, hvor revisionsberetningen har givet anledning til selvstændige initiativer fra administrationens side.

Styring af debitorer

Revisionen har foretaget opfølgning på den i revisionsberetning nr. 27 (Afsluttende revisionsberetning for 2014) afgivet bemærkning omkring mangelfuld styring af debitorer.

Ved det seneste revisionsbesøg har revisionen fulgt op på den af administrationen iværksatte plan til at imødekomme forholdene. Revisionen konstaterer, at planen pt. ikke er fuldt gennemført og der fortsat arbejdes med problemstillingerne. Administrationen kan supplerende oplyse, at der er etableret en rykkerprocedure, som sikrer, at samtlige debitorer er omfattet af rykkerprocedurerne, ligesom processerne omkring udligning af indbetalinger også sikrer en løbende ajourføring af den enkelte debitor. Det er administrationen opfattelse, at debitorområdet med de fra planen sidste tiltag, fremadrettet administreres hensigtsmæssigt

Decentrale besøg

Revisionen har foretaget besøg på 2 sygehusenheder og en række institutioner mv. Revisionen har ved de enkelte besøg foretaget gennemgang af en række procedure og forretningsgange for at sikre en korrekt og hensigtsmæssig administration.

Overordnet er det revisionens opfattelse at de besøgte enheder administreres korrekt ligesom gennemgangen ikke har givet anledning til egentlige bemærkninger. Revisionen konstaterede dog at flere enheders procedurer omkring

ledelsestilsyn og bilagsbehandling ikke har været hensigtsmæssige.

Der arbejdes pt. på opdatering og justering af regionens Kasse- og regnskabsregulativ, retningslinjer for ledelsestilsyn samt underliggende forretningsgangsbeskrivelser. Administrationen kan oplyse, at procedurerne på de to sygehuse enten allerede er ændret eller vil blive det i løbet af første halvdel af 2016, således at revisionens anbefalinger fremadrettet er indarbejdet i procedurerne.

Derudover vil eventuelle rettelser, som følge af ændringer i Kasse- og regnskabsregulativet, m.m., blive indarbejdet, når det nye regulativ er vedtaget af Regionsrådet.

Løn og personaleområdet

Det er revisionens opfattelse at de etablerede forretningsgange vedrørende lønadministration er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Revisionen har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver på lønområdet. Revisionen har ligeledes foretaget stikprøvevis gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til regionsrådsmedlemmerne. Det er revisionens opfattelse at udbetalingerne er foretaget i henhold til gældende regler og regionens bestemmelser i øvrigt. Der er konstateret enkelte fejl af mindre beløbsmæssig størrelse, som er aftalt rettet. Administrationen kan oplyse, at de nævnte rettelserne er foretaget.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Revisionens beretning om løbende revision 2015 tages til efterretning
 2. Administrationens initiativer til at imødegå revisionsbemærkningen godkendes tages til efterretning
- Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 16

Taget til efterretning idet, Forretningsudvalget er enig i Liberal Alliances forslag i at finde det kritisabelt at:

- Årsafstemninger ikke er fundet sted rettidigt
- Aftalte afleveringsfrister med revisionen ikke er overholdt
- Den iværksatte plan til sikker styring af debitorregnskabet ikke er afsluttet inden for den tidligere udmeldte tidsramme
- Bemærkninger om aflægning af regnskaber mm. i visse decentrale institutioner ikke er overholdt

Fremover forventes alle aftaler med revisionen overholdt i forbindelse med regnskabsaflæggelser.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 12

Forretningsudvalgets indstilling fulgt.

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

Bilag

Beretning nr. 28., delberetning for regnskabsåret 2015

Punkt 13: Optagelse af lån vedr. 2015

12-000854

sagsfremstilling

13. Optagelse af lån vedr. 2015

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2922262

Resume

På basis af den godkendte lånedispensation vedr. afdrag og opgørelse af udgifter til energibesparende foranstaltninger kan regionens låneadgang for 2015 opgøres til 117 mio. kr.

Det indstilles, at der samlet optages lån for 117 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionens adgang til at optage lån er reguleret i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv., og er i øvrigt betinget af, at Regionsrådet træffer beslutning herom. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Regionsrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Hovedreglen er, at ministeriet skal give særskilt godkendelse til optagelse af lån, typisk til formål, der er aftalt ved de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og Danske Regioner.

Lånebekendtgørelsen giver endvidere regionen ret til at optage lån til bestemte formål på grundlag af faktisk afholdte udgifter i et regnskabsår, f.eks. til visse energibesparende foranstaltninger i regionens bygningsmasse.

I budgettet for 2015 er der indregnet en låneoptagelse på 110 mio. kr., svarende til Region Sjællands forholdsmæssige andel af den i økonomiaftalen for 2015 afsatte lånepulje til finansiering af maksimalt 50% af udgifter til afdrag på lån.

Region Sjælland har opnået lånedispensation til refinansiering af afdrag på de forudsatte 110 mio. kr.

Regionen har endvidere i 2015 afholdt låneberettigede udgifter vedr. energibesparende foranstaltninger på i alt 7,2 mio. kr.

Regionen har udnyttet den udmeldte låneramme vedr. kvalitetsfonds-byggerierne AKUT Slagelse og GAPS.

Den samlede låneadgang udgør således 117 mio. kr.

Ifølge lånebekendtgørelsen kan lån optages som annuitets-, serie- eller indekslån, og løbetiden ikke må overstige 25 år.

Låneoptagelsen udbydes i overensstemmelse med den lånerammeaftale, som regionen har indgået med tre finansieringsinstitutter, og hjemtages under iagttagelse af regionens finansielle politik, der bl.a. fastlægger, at andelen af fast hhv. variabel forrentet gæld skal udgøre mindst 25 % og højst 75 % af den samlede gæld.

I henhold til kompetencereglerne skal beslutning om låneoptagelse træffes af Regionsrådet, mens hjemtagelsen af lånene gennemføres af administrationen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland optager et eller flere lån med en løbetid på 25 år med et samlet låneprovenu på 117 mio. kr. med fast og/eller variabel rente med mulighed for tillige at foretage en risikoafdækning gennem indgåelse af aftaler om renteswap for hele eller dele af lånebeløbet
2. Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for låneoptagelsen inden for rammerne af regionens finansielle politik.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 21

Anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 13

Godkendt.

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

Punkt 14: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

14-001300

sagsfremstilling

14. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Regionsrådet Brev: 2906252

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 2. februar 2016 blev følgende sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler behandlet:

- Ensartet evaluering af projekter
- Dataindkøb til analyseformål i forbindelse med overvågning af ReVUS
- Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser

Ensartet evaluering af projekter

Vækstforum og Region Sjælland har ansvar for, at der gennemføres en evaluering af erhvervsudviklingsindsatsen. Der lægges derfor op til, at der fremover foretages en ensartet og sammenlignelig evaluering af op til 80 projekter. En evaluering der vil koste 4.451.700 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Evalueringerne vil omfatte projekter med et samlet budget på minimum 2 mio. kr., som er igangsat i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017. Den nye evalueringspraksis er blevet til i et bredt samarbejde på tværs af alle regioner og Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at alle vækstfora vil gøre brug af samme evalueringsmetode. Det giver mulighed for fremover at kunne sammenligne evalueringer på tværs af regioner.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Dataindkøb til analyseformål i forbindelse med overvågning af ReVUS

Vækstforum har i følge lov om erhvervsfremme til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Vækstforum har desuden en vigtig opgave i at følge op på målsætningerne i ReVUS. For at kunne løse disse opgaver lægges der op til fire typer dataindkøb til analyseformål inden for en samlet økonomisk ramme på 1.935.481 kr.:

- Den regionale fremskrivningsmodel SAM-K/Line, som leverer registerbaserede fremskrivninger for den forventede vækst og beskæftigelse.
- Regionalt konjunkturbarometer, som afdækker den branchemæssige udvikling opgjort på kommuner
- Virksomhedsdata og –analyse, som er et abonnement hos NN Markedsdata, som giver mulighed for at følge udviklingen i det regionale erhvervsliv på virksomhedsniveau.
- Spørgeskemaundersøgelse hos regionale virksomheder, der kan afdække virksomhedernes interne forhold, herunder fx vækstambitioner, forretningsplaner, ledelsesforhold mv.

Sagsfremstillingen til Vækstforum er *vedlagt*.

Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser

Vækstforum vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under titlen ”Fødevarer og Oplevelser – en indsats under Greater Copenhagen Fælles Fødevarerindsatsning”. Der er efterfølgende modtaget 4 projektansøgninger, hvoraf Administrationen indstiller 1 projekt til godkendelse. Indsatsens formål er at understøtte vækst i produktivitet og omsætning hos eksisterende fødevareraktiviteter, der arbejder med produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer fra Greater Copenhagen.

Projekt der indstilles til godkendelse: Nordisk Center for Lokale Fødevarers projekt ”Kvalitetsprodukter fra Greater Copenhagen som bæredygtig forretning”. Der søges om i alt 3.000.000 kr. for projektperioden 1. maj 2016 – 1. november 2018. Fokus er på at understøtte vækst i produktivitet, omsætning og beskæftigelse hos eksisterende fødevareraktiviteter, der arbejder med produktion, forarbejdning og afsætning af kvalitetsfødevarer. Målgruppen er etablerede virksomheder (min 1. år på markedet), der producerer, distribuerer og handler med kvalitetsfødevarer inden for Greater Copenhagen-geografien.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Økonomi

Der forelægges indstillinger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for den budgetramme, der er afsat i budget 2016. Der indstilles i alt tilskud for 6.193.591 kr. af rammen for 2016 og 3.193.590 for 2017.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 4.451.700 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektevalueringer for perioden 2014-2017. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler fordelt på 2.225.850 kr. i 2016 og 2.225.850 kr. i 2017
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1.935.481 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til køb af analyseværktøjer. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler fordelt på 967.741 kr. i 2016 og 967.740 kr. i 2017.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på op til 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Nordisk Center for Lokale Fødevarers projekt: *Kvalitetsprodukter fra Greater Copenhagen som bæredygtig forretning*.
4. Administrationen tildeles bemyndigelse til at færdiggøre ansøgningen fra Nordisk Center for Lokale Fødevarer inden for det afsatte tilskud på op til 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 17

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 14

Godkendt.

Enhedslisten og SF kunne ikke støtte indstillingens punkt 1 og 2.

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

Bilag

Sag til Vækstforum om evalueringer

Sag til Vækstforum om analyser

Sag til Vækstforum: Fødevarer og oplevelser

Punkt 15: Anlægsbevilling Roskildehjemmet

12-002468

sagsfremstilling

15. Anlægsbevilling Roskildehjemmet

Åbent

Regionsrådet Brev: 2906468

Resume

Regionsrådet har den 4. juni 2015 meddelt lånegaranti på 44 mio. kr. inkl. moms til udbygning og modernisering af Roskildehjemmet. Hermed søges om anlægsbevilling til projektet.

Sagsfremstilling

På mødet den 4. juni 2015 meddelte Regionsrådet lånegaranti på 44 mio. kr. inkl. moms til udbygning og modernisering af Roskildehjemmet.

De autoriserede konteringsregler vedrørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst medfører, at byggeregnskaber skal optages i regionens regnskab, når en sådan institution gennemfører et byggeprojekt.

Den selvejende institution Roskildehjemmet planlægger udbygning og modernisering af Roskildehjemmet, som beskrevet i sagsfremstillingen til Regionsrådet den 4. juni 2015, pkt. nr. 19.

Betalingsplanen for det samlede projekt beløb ser således ud:

2016: 4.350.000,- kr.

2017: 18.450.000,- kr.

2018: 12.400.000,- kr.

I alt: 35.200.000,- kr. ekskl. moms.

Projektet gennemføres sådan at det lever op til regionens byggereregulativ fra 2007. Således sikres det at regionens retningslinjer for byggeri samt afgivelser af budgetter og regnskab følges.

Der pågår pt. udarbejdelse af udbudsmateriale for totalentrepriseudbud i omvendt licitation, som forventes fremsendt de bydende i uge 17. Tilbud forventes modtaget i uge 24.

Udbudsmateriale udarbejdes med udgangspunkt i det byggeprogram, som blev forelagt Regionsrådet ifm. ansøgning af lånegaranti.

Omvendt licitation er en totalentreprisemodel, hvor prisen er lagt fast, og hvor funktion, udformning, kvalitet er konkurrenceparametrene.

Økonomi

Udvidelsen er inden for aftalerammerne for Regionen og Roskildehjemmet.

De økonomiske virkninger indarbejdes i investeringsoversigten for 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på kr. 35, 2 mio. ekskl. moms til byggeprojektet på Roskildehjemmet.

2. der frigives rådighedsbeløb på kr. 4.350.000,- i 2016.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 18

Anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 15

Godkendt.

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

Punkt 16: Lukket: Salg af Tuekærvej 13, 4960 Holeby (Lukket punkt)

12-002211

Punkt 17: Afskedigelse af den administrerende direktør

13-002458

sagsfremstilling

17. Afskedigelse af den administrerende direktør

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2929048

Resume

Det indstilles at den nuværende administrerende direktør afskediges ligesom det indstilles at koncerndirektør, Per Bennetsen, konstitueres som administrerende direktør.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har bedt PricewaterhouseCoopers om blandt andet at vurdere, om der var uoverensstemmelser mellem fakturabeløb, om mangel på udbud eller ukorrekte udbud har betydet, at Region Sjælland har indkøbt for dyrt, og om Region Sjællands interne kontroller og ledelsestilsyn har været tilstrækkelige eller bør strammes op. PwC afleverede i denne uge den færdige rapport til Region Sjælland.

Rapporten peger blandt andet på manglende overordnet ledelsesmæssigt fokus på tilstrækkelige kontrolprocedurer fra det politiske til det udførende niveau. Det har ført til en brist i tilliden mellem Regionsrådet og den administrerende direktør, hvor denne indstilles til afskedigelse.

Økonomi

Opsigelsen af den administrerende direktørs kontrakt sker på gældende vilkår, svarende til to års løn.

Indstilling

Det indstilles, at

1. Den administrerende direktør, Jens Andersen, afskediges
2. Per Bennetsen konstitueres som administrerende direktør frem til ansættelse af ny administrerende direktør
3. Proces for ansættelse af ny administrerende direktør drøftes

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 15. marts 2016, pkt. 5

Anbefales.

Ift. indstillingens punkt 3 forelægges for Forretningsudvalget forslag til proces.

Sagen åbnes.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 17

Godkendt. Forretningsudvalgets indstilling fulgt.

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

Punkt 18: Tegningsret vedr. køb og salg af fast ejendom mv.

16-000357

sagsfremstilling

18. Tegningsret vedr. køb og salg af fast ejendom mv.

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2931942

Resume

Der skal bemyndiges en eller flere personer til at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser på vegne af Region Sjælland sammen med Regionsrådets formanden, første eller anden næstformand.

Sagsfremstilling

I henhold til regionslovens § 16, jf. den kommunale styrelseslovs § 32 skal dokumenter vedrørende regionens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af Regionsrådets formand eller første eller anden næstformand sammen med en person, der er bemyndiget dertil af Regionsrådet.

Den person, der skal underskrive sammen med formanden, første eller anden næstformand, skal være personligt udpeget, dvs. med navns nævnelse. Det er således ikke tilstrækkeligt at henvise til indholdet af en bestemt stilling.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, under forudsætning af at Regionsrådet godkender Forretningsudvalgets anbefaling vedr. konstituering af Per Lindberg Bennetsen som ny administrerende direktør jf. dagsordens punkt 17, at konstitueret administrerende direktør Per Lindberg Bennetsen og konstitueret økonomidirektør Ricco Norman Dyhr bemyndiges til at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser på vegne af Region Sjælland sammen med Regionsrådets formand eller første eller anden næstformand.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 17. marts 2016, pkt. 2

Anbefales.

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 17. marts 2016, pkt. 18

Godkendt.

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