

REFERAT Regionsrådet d. 01-11-2012

Mødedato Torsdag d. 01. november 2012 kl. 16:00

Mødested Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Udpegning af medlem til styregruppe for Campus Køge.....	7
Statsrevisorernes beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren.....	9
Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet i 2012 og 2013.....	12
Afreportering af Sundhedsudvalgets møder med Region Skåne den 29. og 30. august 2012.....	15
Udgiftsreduktioner i kollektiv trafik i 2014.....	18
Medlemskab af PURPLE.....	22
Indgåelse af driftsoverenskomster på FVU- og ordblindeområdet.....	25
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2012.....	28
Etablering af ladestationer til el-køretøjer ved regionens sygehuse.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

12-000363

Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1554393

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 1. november 2012, pkt. 1

Godkendt.

Jorun Bech, Peter Madsen, Jette Leth Buhl, Skjold de la Motte, Louis Hansen og Dora Olsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser

12-000363

Bilag

Patientvejledningens årsberetning 2011

Meddelelser

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1554394

Patientvejledningens årsberetning 2011

Til orientering *vedlægges* Patientvejledningens årsberetning 2011.

Årsberetningen drøftes på Regionsrådets temamøde inden regionsrådsmødet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 1. november 2012, pkt. 2

Godkendt.

Jorun Bech, Peter Madsen, Jette Leth Buhl, Skjold de la Motte, Louis Hansen og Dora Olsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 3: Udpegning af medlem til styregruppe for Campus Køge

12-001947

Udpegning af medlem til styregruppe for Campus Køge

3. Udpegning af medlem til styregruppe for Campus Køge

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1885025

Resume

Region Sjælland er repræsenteret i styregruppen for Campus Køge. Køge Kommunes borgmester, som er styregruppeformand i Campus Køge, har udtrykt ønske om at udvide styregruppen for Campus Køge med en byrådspolitiker fra oppositionen for at konsolidere den brede politiske opbakning til projektet. I den forbindelse er det blevet efterspurgt, om Region Sjælland ønsker en tilsvarende udvidelse af antallet af medlemmer i styregruppen.

Sagsfremstilling

Formålet med Campus Køge er gennem et bredt samarbejde med områdets uddannelsesinstitutioner og Region Sjælland at skabe synlighed om de mange uddannelses tilbud der findes, guide de uddannelsessøgende gennem systemet, gøre potentielle frafald til omvalg og give nye muligheder, fx valgfag på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

Hensigten er desuden at danne en uddannelsescampus i Køge som indbefatter et uddannelsesstrategisk, fagligt og bygningsmæssigt samarbejde. Campussamarbejdet understøtter endvidere arbejdet med "Kompetenceparat 2020".

Udviklingen af et campus-samarbejde kræver et stærkt ledelsesmæssigt og politisk fokus fra de involverede parter. Køge Kommune har derfor nedsat en campus styregruppe bestående af repræsentanter fra Køge Kommune, Region Sjælland og bestyrelserne fra de interesserede uddannelsesinstitutioner. Styregruppen har igangsæt udarbejdelsen af konkrete forslag til mål, organisering og finansiering af Campus Køge.

Køge Kommunes borgmester er styregruppeformand i Campus Køge. Borgmesteren har udtrykt ønske om at udvide Styregruppen for Campus Køge med en byrådspolitiker fra oppositionen for at konsolidere den brede politiske opbakning til projektet. I den forbindelse er det blevet efterspurgt om Region Sjælland ønsker en tilsvarende udvidelse af antallet af medlemmer i styregruppen.

Hidtidigt forløb

Regionsrådet udpegede den 9. juni 2011 regionsrådsmedlem Ole Nybjerg til styregruppen for Campus Køge.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der tages stilling til, om der skal udpeges endnu et medlem til styregruppen for Campus Køge, og at der i givet fald udpeges et medlem.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. oktober 2012, pkt. 4

Den nuværende repræsentation fastholdes.

Kate Sørensen, Jorun Bech, Ole Drost og Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 1. november 2012, pkt. 3

Den nuværende repræsentation fastholdes.

Jorun Bech, Peter Madsen, Jette Leth Buhl, Skjold de la Motte, Louis Hansen og Dora Olsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 4: Statsrevisorernes beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren

12-002535

Bilag

Beretning 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren

Region Sjællands bemærkninger til beretning 17/2011

Statsrevisorernes beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren

4. Statsrevisorernes beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1885027

Resume

Statsrevisorerne har den 29. august 2012 afgivet beretning 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Statsrevisorernes beretning indeholder bl.a. et antal centrale bemærkninger vedr. de overordnede rammer for styring af praksissektoren.

Region Sjælland skal i forlængelse af beretningen fremsende udtalelse herom til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Sagsfremstilling

Statsrevisorerne har den 29. august 2012 afgivet beretning 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (vedlagt).

Statsrevisorernes centrale bemærkninger:

- Der er få overordnede rammer og lovkrav til styringen og regionernes økonomiske ansvar over for praksissektoren. De specifikke aktiviteter og udgifter fastsættes ved aftaler efter forhandling mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og praksissektorens organisationer.
- Honorarsystemet betyder, at der betales for det leverede antal ydelser, og regionerne har derfor vanskeligt ved at budgettere udgifterne præcist og har ringe muligheder for at påvirke forbruget.
- Regionerne har ikke tilfredsstillende muligheder for at kontrollere, hvilke ydelser borgerne modtager, og om honoraret modsvarer den modtagne ydelse.
- En række forbehold og undtagelser i aftalerne medfører, at der ud over systemkontrol også foretages manuel kontrol og skønsmæssige vurderinger af regningerne. Dertil kommer, at en væsentlig del af kontrollen med forbruget - og kompetencen til at sanktionere - afgøres i samarbejdsudvalg med ligelig repræsentation fra regioner og praksissektorens organisationer. Statsrevisorerne har i den forbindelse bemærket, at kontrollen ikke er tilrettelagt med udgangspunkt i bedste praksis.

Sammenfattende bemærker Statsrevisorerne, at Finansministeriet, Sundhedsministeriet og regionerne ikke har sikret en tilfredsstillende styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren.

Den videre proces

Region Sjælland modtog den 14. september 2012 officiel henvendelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på Regionsrådets udtalelse.

Administrationen har udarbejdet *vedlagte* udkast til svar.

Hovedindholdet i svaret er:

A) Region Sjælland mener, at indgåelse af aftaler (overenskomster) mellem de involverede parter er en relevant måde at tilrettelægge de overordnede rammer på. Samtidig bør aftalerne tilgodese regionernes behov for selvstændigt at føre tilsyn med og kontrol af praksissektoren, ligesom aftalerne bør sikre regionerne selvstændig planlægnings-kompetence i forhold til omfang og fordeling af ydernumre.

B) Aftalesystemet er et vilkår mellem "bestiller" og leverandør som udmøntes på basis af en tillids- og aftalebaseret tilgang mellem parterne.

C) De regionale forskelle i opfølgings- og kontrolpraksis understøttes af aftale- og samarbejdssystemet, der jo

netop lader parternes regionale forhandlingsposition spille ind i forhold til fortolkninger og beslutninger. Forskellene er også et udtryk for de udfordringer regionerne har stået med/står med i henseende til f.eks. rekruttering af alment praktiserende læger og speciallæger. Endelig er den varierende opfølgnings- og kontrolpraksis et udtryk for, at de overenskomst-mæssige rammer naturligt nok udfyldes forskelligt, når definitioner og retningslinjer ikke er entydigt definerede i overenskomsterne.

D) Region Sjælland vil arbejde konstruktivt og målrettet med at udfylde de eksisterende styrings- og kontrolmæssige rammer bedre. Region Sjælland har derfor bl.a. iværksat følgende med henblik på at styrke controllingindsatsen:

- Udarbejdet en controllingstrategi på praksisområdet
- Reserveret særskilte midler i Budget 2013 til yderligere målrettet controllingindsats i de kommende år
- Påtaget sig formandskabet i en tværregional arbejdsgruppe om controlling, der skal udarbejde fælles handleplaner og fælles strategier på området.

E) Kvalitetsaspektet berøres ikke i beretningen, men er helt centralt i forhold til sikring af mest mulig sundhed for pengene.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Statsrevisorernes beretning drøftes
2. udkast til svarbrev godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. oktober 2012, pkt. 7

Anbefales. Der planlægges et temamøde for Regionsrådet om praksissektoren og overenskomstområdet.

Kate Sørensen, Jorun Bech, Ole Drost og Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 1. november 2012, pkt. 4

Godkendt.

Jorun Bech, Peter Madsen, Jette Leth Buhl, Skjold de la Motte, Louis Hansen og Dora Olsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 5: Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet i 2012 og 2013

12-001359

Bilag

Statusoversigt for tværsektorielle indsatser 2012

Business cases for igangsatte tværsektorielle indsatser 2012

Notat vedr. forslag til tværsektorielle indsatser i 2013

Tværasektorielle indsatser på sundhedsområdet i 2012 og 2013

5. Tværasektorielle indsatser på sundhedsområdet i 2012 og 2013

Åbent

Regionsrådet Brev: 1885030

Resume

Der gives en status på indsatser i 2012 til styrkelse af det tværasektorielle samarbejde på sundhedsområdet samt på budgetprocessen med prioritering af forslag til tværasektorielle indsatser i 2013.

Sagsfremstilling

Tværasektorielle indsatser i 2012

Som det fremgår af *vedlagte* oversigt med status for de forskellige indsatser, er mange igangsat, mens andre er i planlægningsfasen med forventet snarlig igangsættelse.

Forslag til tværasektorielle indsatser i 2013

De indkomne forslag til indsatser i 2013 har været behandlet i Sundhedskoordinationsudvalget og i regionens Sundhedsudvalg inden fremsendelse af et samlet forslag til videre behandling i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013.

I Region Sjællands Budgetaftale for 2013 er der ønske om fortsat fokus på kommunesamarbejdet på sundhedsområdet:

- Psykiatri
- Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser
- Den patientrettede forebyggelse
- Nye samarbejdsformer
- Optimering af sektorovergange (LEAN)
- Fælles skolebænk, forskning og EU-projektudvikling.

For yderligere at fremme sammenhæng for kroniske patienter og styrke samarbejdet på tværs af sektorerne har der været et ønske om at iværksætte forsøg med fælles ledelse af de forløbsprogrammer, vi i fællesskab har udarbejdet for en række kroniske sygdomme, og som beskriver indsats på sygehus, hos den praktiserende læge og i den kommunale plejesektor.

Det skal undersøges, om der kan nås enighed om fælles ledelse af programmerne f.eks. sådan at et program forankres ledelsesmæssigt i sygehusregi, et i kommunalt regi, et i regi af almen praksis og et med fælles ledelse. Minimum et af programmerne foreslås forankret på Lolland-Falster.

EU-samarbejde på sundhedsområdet

På baggrund af beslutning i Forretningsudvalget den 18. juni 2012 har Administrationen opslået en stilling til EU-projektudvikling på sundhedsområdet. Stillingen besættes pr. 1. november 2012.

Økonomi

Der afsættes 30 mio. kr. i 2013 til styrkelse af kommunesamarbejdet på sundhedsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Sundhedsudvalget torsdag den 4. oktober 2012, pkt. 7

Drøftet.

Processen for fordeling af fremtidige puljemidler beskrives.

Jørn Christensen og Timo Jensen deltog ikke i Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. oktober 2012, pkt. 8

Drøftet. Sundhedsudvalget følger implementeringen af indsatserne.

Kate Sørensen, Jorun Bech, Ole Drost og Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende notat om business cases for tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet i 2012 er *vedlagt*. De vedlagte business cases er oprindeligt godkendte. Der kan være sket ændring i nogle af indsatserne, hvilket fremgår af statusoversigten.

Statusoversigt for tværsektorielle indsatser 2012 og notat vedr. forslag til tværsektorielle indsatser i 2013 er endvidere opdateret.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 1. november 2012, pkt. 5

Drøftet.

Jorun Bech, Peter Madsen, Jette Leth Buhl, Skjold de la Motte, Louis Hansen og Dora Olsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 6: Afrapportering af Sundhedsudvalgets møder med Region Skåne den 29. og 30. august 2012

12-002350

Bilag

Sundhedsudvalgets erfaringsudveksling

Hälsoval - 1

Hälsoval - 2

Primærvården

Afrapportering af Sundhedsudvalgets møder med Region Skåne den 29. og 30. august 2012

6. Afrapportering af Sundhedsudvalgets møder med Region Skåne den 29. og 30. august 2012

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1885032

Resume

Sundhedsudvalget har ønsket at gøre sig bekendt med de erfaringer, Region Skåne har gjort i forbindelse med et paradigmeskift i primærsektoren i Sverige som følge af en lovændring – kaldet "Hälsovalet". Udvalget deltog derfor i en række møder med Region Skåne den 29. og 30. august 2012 med henblik på belysning af reformen. Der forelægges afrapportering fra møderne.

Sagsfremstilling

Der vedlægges afrapportering af møderne med Region Skåne.

I Sundhedsudvalgets arbejdsplan fra begyndelsen af 2012 indgik opfølgning på praksis' brug af overenskomsterne – sikring af "Værdi for borgerne", som en vigtig del af Sundhedsudvalgets fokusområder. For at varetage denne opgave planlagdes undersøgelse af "andre måder at drive primær sektor" – f.eks. ved indhentning af erfaringer fra andre lande.

Som en følge heraf planlagde Sundhedsudvalget en erfaringsudveksling med Region Skåne med henblik på belysning af reformen – kaldet "hälsovalet" – i den primære sundhedssektor i Sverige. Hälsovalet er en følge af en lovændring i Hälso- och sjukvårdslagen fra 2007. Region Skåne satte straks efter lovændringen et udredningsarbejde i gang, der resulterede i gennemførsel af "hälsovalet" i Region Skåne i 2009.

Sverige stod før lovændringen i 2007 i en situation, som var præget af en primærsektor, som i sin konstruktion ikke var tilpasset de nye patient- og samfundsbehov:

- Patienterne gik på sygehus med "närvårdsbehov" (behov for almen (læge)hjælp)
- Der var lægemangel
- Närvården var ikke tilstrækkeligt udbygget
- Närvården rummede ikke de relevante professionskompetencer og behandlings- og forebyggelsestilbud
- Der var problemer med samordningen af tilbuddene fra sygehus, nærvård og kommuner.
- Patienternes egne resurser blev ikke inddraget – valgfriheden var begrænset
- Udgifterne udviklede sig uden for politisk kontrol
- Politikerne manglede indsigt i behandlingstilbud
- Politikerne manglede budgetsikkerhed

Den "gamle" styringsmodel styrede alt – dvs. både patienter og honorarer – hen til almen lægen, som der var mangel på. I konsekvens heraf, var ingen glade.

- Patienterne var utilfredse
- Lægerne/vårderne var også utilfredse og manglede arbejdsglæde
- Politikerne var frustrerede over de manglende styringsmuligheder med deraf følgende mangel på indsigt i behandlingstilbuddet til borgerne og manglende styring af de hastigt stigende udgifter til primærsektoren.

Svaret blev "Hälsovalet", som sætter borgeren i fokus. Idégrundlaget i hälsovalet er at styrke borgerens "magt", at give de bedste muligheder for fair konkurrence til private og offentlige aktører med henblik på at skabe det bedste tilbud til borgerne/patienterne og at give magten til politisk og økonomisk styring tilbage til politikerne. Vigtige ingredienser i "hälsovalet" er:

- Listesystem – alle skal tilmeldes en vård
- Borgeren har frit valg af vård (svarer til en almen praksis med udvidede opgaver).
- Der satses både på private og offentlige aktører
- Der er fri nedsættelsesret for vård

- En vård har ikke ret til at sige nej til borgere
- En vård har ansvar for "det hele" – dvs. hele de tilmeldtes "primære sundhedsforbrug"
- Betalingsystemet bygger på økonomiske incitamenter "What's paid gets done"
- Akkreditering – på forhånd og løbende – sikrer indsigt og kvalitet i vårdernes tilbud

I forbindelse med indførelsen af Hälsoval Skåne blev tilført resurser til primærvården, idet det var nødvendigt at udbygge primærvården, hvis der skulle flyttes primærvårdforbrug fra sygehusene.

Alt i alt er reformen blevet godt modtaget. Medvirkende til den positive modtagelse af reformen var, at brug af akkreditering – kvaliteten som det bærende – havde en stor accept hos lægerne.

Alt i alt finder Region Skåne, at reformen har betydet, at man får mere for pengene, og at udgiftsudviklingen begrænses.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender afrapporteringen af erfaringsudvekslingen med Region Skåne den 29. og 30. august 2012.

Sagen afgøres af Sundhedsudvalget.

Behandling i Sundhedsudvalget torsdag den 4. oktober 2012, pkt. 4

Rapporten blev godkendt med mindre tilføjelser og videresendes til Regionsrådet.

Administrationen arbejder videre med beskrivelse af et samarbejdsprojekt.

Jørn Christensen og Timo Jensen deltog ikke i Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Tilføjelserne, nævnt under Sundhedsudvalgets behandling af sagen, er indarbejdet i den vedlagte rapport.

De øjeblikkelige udfordringer i Danmark/Region Sjælland med lægemangel, regionsklinikker og pågående overenskomstforhandlinger er baggrunden for, at der arbejdes videre med planer om et formaliseret samarbejde med Region Skåne med henblik på at grave dybere i de svenske erfaringer med incitamentsstrukturer, styrings- og ledelsesinstrumenter og resultater i såvel offentlige som private primærvårdenheder - alt med henblik på at kvalificere det arbejde, der foregår i forhold til at understøtte udviklingen hen imod de politisk prioriterede mål, der foregår i praksissektoren. Herunder er det vigtigt at sikre, at de økonomiske incitamenter arbejder for den ønskede udvikling – og ikke har utilsigtede modsatrettede virkninger.

Region Skåne er positiv over for dette samarbejde – og ser navnlig muligheder for selv at profitere af det danske arbejde med "Den Danske Kvalitetsmodel" – herunder diagnosekodninger, monitoreringer, datafangstsystemer, opfølgning, Fælles Medicin Kort osv.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. oktober 2012, pkt. 9

Godkendt.

Kate Sørensen, Jorun Bech, Ole Drost og Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 1. november 2012, pkt. 6

Godkendt.

Jorun Bech, Peter Madsen, Jette Leth Buhl, Skjold de la Motte, Louis Hansen og Dora Olsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 7: Udgiftsreduktioner i kollektiv trafik i 2014

12-000079

Bilag

Notat fra Movia

Svar fra Sorø Kommune

Foreløbigt svar fra Lejre Kommune

Reduceret drift på R-nettet

Endeligt svar af 30. oktober 2012 fra Lejre Kommune

Udgiftsreduktioner i kollektiv trafik i 2014

7. Udgiftsreduktioner i kollektiv trafik i 2014

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1885036

Resume

I budgetaftalen for 2013 indgår, at der i trafikbestillingen for 2014 skal indgå en besparelse på 7,5 mio. kr. på kollektiv trafik. Besparelsen skal tage udgangspunkt i de forslag, der i løbet af foråret har været drøftet i forbindelse med trafikbestillingen for 2013. Som opfølgning på budgetaftalen fremlægges nu et forslag til besparelse, der forventes at kunne gennemføres uden væsentlige serviceforringelser og med begrænset passagertab. Det indstilles samtidig, at de tre busruter, der er samfinansierede med kommunerne, videreføres i 2014.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2013 fremgår følgende:

"For at skabe budgetmæssig balance og sikre et økonomisk råderum er parterne enige om, at der ved trafikbestillingen for 2014 besluttet en samlet besparelse på 7,5 mio. kr. på kollektiv trafik.

Besparelsen gennemføres med udgangspunkt i de af administrationen og Movia opstillede forslag, der er drøftet i forbindelse med trafikbestillingen for 2013 og med de relevante kommuner. Regionsrådet forelægges forslag til de konkrete besparelser på regionsrådsmødet i november 2012".

Der har siden marts 2012 været politiske drøftelser af besparelsesforslag på møder i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget, Forretningsudvalget og Regionsrådet. Drøftelserne tog udgangspunkt i et oplæg til besparelser fra Movia.

I forbindelse med implementeringen af trafikplanen blev indgået aftaler om samfinansiering med kommunerne om tre ruter. Disse aftaler udløber planmæssigt med udgangen af 2012 og er forlænget med trafikbestillingen for 2013. Kommunerne og regionen skal derfor tage stilling til en fortsættelse af aftalerne i forbindelse med trafikbestillingen for 2014.

På den baggrund godkendte Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget på møde den 21. maj 2012, at nedenstående besparelsesforslag blev drøftet med kommunerne. Der henvises i den forbindelse til bilagsmaterialet til udvalgsmødet den 21. maj 2012, hvor besparelsesforslagene var uddybet i faktaark og nøgletal for de enkelte ruter.

- 420R Slagelse – Holbæk. Fire ekstra eftermiddagsafgange over Munke Bjergby nedlægges. Besparelse 0,7 mio. kr.
- 555/666 Høje Taastrup - Odden/Rørvig. Ruterne nedlægges, eller betjeningen ændres med samme økonomiske effekt. Besparelse 0,7 mio. kr.
- 228 Holbæk – Kirke Hyllinge. Ruten nedlægges. Besparelse 1,3 mio. kr.
- 600S Greve – Roskilde. Frekvensen sænkes fra afgange hvert 10. minut til hvert 20. minut. Besparelse 3,3 mio. kr.
- 254 Haslev – Karise. Aftale om samfinansiering videreføres ikke. Besparelse 0,5 mio. kr.
- 660R Vordingborg – Stege. Aftale om samfinansiering videreføres ikke. Besparelse 1,0 mio. kr.
- 720R Maribo – Rødby Havn. Aftale om samfinansiering videreføres ikke. Besparelse 3,0 mio. kr.

Der har været afholdt møder med de implicerede kommuner, og resultatet er afrapporteret på møde i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget den 12. juni 2012, lige som Forretningsudvalget blev orienteret den 18. juni 2012.

Ud fra de politiske drøftelser har administrationen bedt Movia om at udarbejde et forslag til besparelser på i alt 7,5

mio. kr. som aftalt i budgetaftalen. Notat fra Movia *vedlægges*.

Det foreslås på dette grundlag, at følgende forslag til besparelser indgår i trafikbestillingen for 2014:

1. Ophør med kørsel i vinterhalvåret på linjerne 555/666 Høje Tåstrup-Odden/Rørvig. Kørslen begrænses til sommerhalvåret, hvor behovet og passagergrundlaget er klart størst. Den i forvejen mindre kørsel i vinterhalvåret efter efterårsferien i uge 42 frem til påske indstilles. Der forventes en besparelse på 0,7 mio. kr. og et marginalt passagertab.
2. Ændret køreplan og frekvens på linje 600S Hundige-Roskilde-Hillerød. Frekvensen i dagtimerne på hverdage er i dag 10 minutters drift i myldretiden og 20 minutters drift uden for myldretiden. Frekvensen ændres til 15 minutters drift i dagtimerne. Der ligger uden for dette tidsrum en række frekvensmæssige forbedringer. Der forventes en besparelse på 1,8 mio. kr. Der forventes ikke et passagertab, men fortsat fremgang.
3. Reduceret kørselsomfang på linje 228 Holbæk-Kirke Hyllinge, så der kun køres i myldretiden. Driften vil blive indstillet i tidsrummet kl. 8.30-13.45. Der forventes en besparelse på 0,3 mio. kr. Der forventes et passagertab på ca. 27.500.
4. Bortfald af 4 eftermiddagsture på linje 420R Slagelse-Holbæk. Der forventes en besparelse på 0,7 mio. kr. Der forventes et passagertab på ca. 10.000.
5. Ændret kontrakt med Regionstog. Regionstog og Movia har fået udført en benchmark undersøgelse af Regionstog i forhold til andre togselskaber. Den var generelt positiv, men har samtidigt peget på nogle områder i produktionen, hvor der kunne opnås yderligere effektivitetsforbedringer. Der medtages en besparelse på 4 mio. kr. Der forventes ikke et passagertab.

Omkring den ændrede kontrakt med Regionstog skal bemærkes, at Movia forventer en besparelse på 5 mio. kr. I ovennævnte forslag indgår besparelse kun med en effekt på 4 mio. kr.

Forslagene giver en samlet besparelse på 7,5 mio. kr. og et passagertab på 37.500. Passagertabet kan dog blive modsvaret af en fortsat passagerfremgang på linje 600S. Det er vurderingen, at kun meget få passagerer vil opleve en væsentlig serviceforringelse.

Forslagene vil indgå i Movias videre arbejde med trafikbestillingerne for 2014 og i grundlaget for kommunernes forberedelse af deres trafikbestilling for 2014.

Med forslaget lægges op til, at aftalerne med kommunerne om de tre samfinansierede ruter fortsætter uændret i 2014. Såvel kommunerne som Region Sjælland kan dog, som for alle andre ruter, beslutte ændringer for disse ruter.

Økonomi

De opstillede besparelsesforslag giver en årlig besparelse på 7,5 mio. kr. med virkning fra 2014.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de opstillede besparelsesforslag indgår i trafikbestillingen for 2014.
2. aftalerne med kommunerne om samfinansiering af de tre ruter 254, 660R og 720R opretholdes i 2014.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 3. oktober 2012, pkt. 3

Udvalget anbefaler at de opstillede ændringsforslag indgår i trafikbestillingen for 2014.

De berørte kommuner orienteres om de indstillede forslag, så eventuelle bemærkninger kan indgå i Regionsrådets behandling af sagen den 1. november 2012.

Der rettes henvendelse til Holbæk, Lejre og Frederikssund kommuner, Region Hovedstaden og Movia med henblik på at vurdere, om der kan etableres en mere optimal kørsel i området med udgangspunkt i forslaget til besparelse på rute 228.

Henning Fougth deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. oktober 2012, pkt. 11

Anbefales, idet trafikanalyserne fra Movia efterspørges.

Kate Sørensen, Jorun Bech, Ole Drost og Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

De berørte kommuner er blevet orienteret om de indstillede forslag og med anmodning om eventuelle bemærkninger. Der er modtaget bemærkninger fra Sorø Kommune omkring rute 420R og foreløbige bemærkninger fra Lejre Kommune omkring rute 228. Sidstnævnte er med forbehold for politisk godkendelse. De modtagne svar *vedlægges*.

Sorø Kommune henviser til tidligere afgivne synspunkter omkring rute 420R:

- at der bør opretholdes en regional betjening af Munke Bjergby
- at de fire ekstra afgangene via Munke Bjergby har et regionalt perspektiv, idet påstigerne er rejsende ud af kommunen
- at to ekstra afgangene (morgen og eftermiddag) er bedre end ingen trafikbetjening
- at en løsning bør afvente resultatet af den igangsatte analyse af Tølløsebanen

Lejre Kommuner anfører omkring rute 228:

- at ruten er en vigtig del af trafikbetjeningen mellem Hornsherred og Vestsjælland, og der ikke findes alternativer for rejsende med kollektiv transport
- at en reduktion af den nuværende drift til udelukkende myldretidsdrift vil sikre de daglige pendlere, men generelt reducere den kollektiv transports konkurrenceevne
- Lejre Kommune vil meget gerne indgå i et samarbejde for at fastholde de nuværende passagerer samt tiltrække nye

Der har i forsommeren været afholdt møder med alle relevante kommuner omkring de overvejede udgiftsreduktioner. Movia er blevet bedt om at udarbejde trafikanalyser omkring fordelingen af passagerer hen over dagen. Grundlaget for sådanne analyser er ikke umiddelbart til stede. Det forventes, at resultatet foreligger i løbet af ca. 2 måneder. Movia arbejder med at forbedre passagertællingerne. Det forventes at kunne give bedre muligheder for analyser og opfølgning fra slutningen af 2013.

Der er udarbejdet et kort notat omkring fordelingen af passagererne på R-nettet i forhold til mulighederne for at indskrænke kørslen mellem myldretiderne. Notatet *vedlægges*.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 1. november 2012, pkt. 7

Indstillingen tiltrådt, idet der optages forhandlinger med Lejre og Holbæk kommuner om muligheden for, at der via fælles finansiering kan blive en bedre betjening på rute 228. Resultatet af forhandlingerne indgår i forslaget til trafikbestilling for 2014, som Regionsrådet tager stilling til i april 2013.

Jorun Bech, Peter Madsen, Jette Leth Buhl, Skjold de la Motte, Louis Hansen og Dora Olsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 8: Medlemskab af PURPLE

12-000959

Medlemskab af PURPLE

8. Medlemskab af PURPLE

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1885048

Resume

Region Sjælland har været medlem af PURPLE i snart fire år. Netværket udfører interessevaretagelse i forhold til EU og giver mulighed for videns- og erfaringsudveksling. Region Sjælland er blevet opfordret til at opstille et regionsrådsmedlem til valg til bestyrelsen for PURPLE. Der lægges op til drøftelse af det fortsatte medlemskab af PURPLE.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2013 er der lagt vægt på, at det internationale arbejde skal fokuseres og resultatorienteres, så det mere direkte understøtter indsatsen for vækst og beskæftigelse. I lyset af det skal det fortsatte medlemskab af PURPLE (Peri Urban Regions Platform Europe – 'Peri' henviser til det at være i periferien af en metropol) drøftes. Region Sjælland har efter beslutning i Regionsrådet den 6. november 2008 været medlem af PURPLE siden 1. januar 2009. Netværket består af 15 europæiske regioner, der er naboregioner til en metropol. Medlemsregionerne har fælles udfordringer med at skabe vækst og udvikling under de særlige vilkår, der er som naboregion til en metropol.

Der holdes møder to gange årligt med både politisk og administrativ deltagelse. Værtsskabet for årsmøderne går på skift mellem de enkelte medlemsregioner.

Netværket har overordnet til formål at søge indflydelse på den europæiske regionalpolitik og landbrugspolitik. Det beskæftiger sig med muligheder og udfordringer i krydsfeltet mellem land, by, bæredygtighed og økonomisk udvikling. PURPLE arbejder for, at de periurbane regioners muligheder og udfordringer afspejles i politik- og strategiformuleringer, særligt i forhold til den europæiske landdistriktsudvikling og EU's strukturfonde.

Der er drøftet forskellige emner i netværket, såsom klimaforandringernes betydning for periurbane områder, balanceret fysisk udvikling og landbrug. Også fødevareproduktion og bæredygtig udvikling er blevet drøftet.

Derudover er der arbejdet med landdistriktspolitik samt landdistrikternes samspil med byområderne.

PURPLE er et netværk, hvor det medlemsdrevne initiativ er vigtigt. Det giver mulighed for at præge netværkets arbejdsområder og få sparring og erfaringsudveksling med andre europæiske periurbane regioner. Men det betyder også, at netværket kun har meget begrænset sekretariatsbetjening til rådighed, og derfor må trække på medarbejdere og ressourcer i medlemsregionerne.

Region Sjælland er blevet opfordret til at opstille et regionsrådsmedlem til valg til bestyrelsen for PURPLE. Et fortsat medlemskab og en eventuel indtræden i bestyrelsen vil samtidig betyde, at der skal anvendes yderligere administrative ressourcer på betjening af et bestyrelsesmedlem for at sikre det fulde udbytte af bestyrelsesposten. PURPLE har fået ny præsident i 2011, og der er med dette skifte sket en fokusering på de mere landbrugspolitiske aspekter. Der er dog medlemsregioner, der fortsat ønsker at arbejde med en bredere tilgang til udviklingen i de periurbane områder.

Gennem PURPLE er der opbygget samarbejdsrelationer, som har givet Region Sjælland inspiration og adgang til nye partnere. Begge dele kan dog også hentes via en række andre samarbejder og netværk, som Region Sjælland indgår i. For eksempel Interreg IV C projektet NOSTRA (Network of Straits), somdrøfter og opstiller forslag til god grænseoverskridende samarbejdspraksis på tværs af stræder og bælter. På klimaområdet er der gennem borgmesterpagten et samarbejde omkring klimaudfordringerne.

Administratørens vurdering

I budgetaftalen 2013 er det aftalt, at det internationale arbejde bør fokuseres og resultatorienteres, så det mere direkte understøtter indsatsen for vækst og beskæftigelse. Igennem Region Sjællands medlemskab af bl.a. STRING, Femern Bælt Komiteen og Øresundskomiteen er der allerede etableret et bredt samarbejde omkring blandt andet fremme af vækst og beskæftigelse.

De samarbejder, som regionen vælger at indgå i, bør desuden vælges ud fra, at de understøtter de strategiske prioriteringer og den konkrete opgaveløsning. Det kan således overvejes, om et yderligere fokus på varetagelse af landbrugsinteresser i PURPLE, vil understøtte Region Sjællands fokusering på vækst og beskæftigelse. For at sikre det fulde udbytte af et fortsat medlemskab vil der skulle anvendes yderligere ressourcer til at deltage i netværkets aktiviteter, særligt hvis Region Sjælland indtræder i bestyrelsen.

Det skal i den forbindelse overvejes, om et evt. øget resourceforbrug ved et fortsat medlemskab, vil stå mål med effekterne af indsatsen.

På baggrund af ovenstående drøftes det fortsatte medlemskab af PURPLE.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der tages beslutning om det fremtidige medlemskab af PURPLE
2. det, hvis medlemskabet af PURPLE fortsætter, besluttet om Region Sjælland opstiller kandidat til valg til bestyrelsen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Internationale Relationer tirsdag den 2. oktober 2012, pkt. 5

Udvalget anbefaler, at Region Sjælland udtræder af Purple medlemsskabet og anbefaler derfor ikke at opstille en kandidat til bestyrelsen.

Michael Rex, Peter Madsen, Daniel Nørhave og Doris Kimer deltog ikke i Udvalget for Internationale Relationers behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. oktober 2012, pkt. 12

Det anbefales at Region Sjælland udtræder af PURPLE.

Kate Sørensen, Jorun Bech, Ole Drost og Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 1. november 2012, pkt. 8

Region Sjælland udtræder af PURPLE.

Jorun Bech, Peter Madsen, Jette Leth Buhl, Skjold de la Motte, Louis Hansen og Dora Olsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 9: Indgåelse af driftsoverenskomster på FVU- og ordblindeområdet

12-002288

Bilag

Oversigt over FVU og OBU driftsoverenskomsthavere, samt aktivitetsopgørelse på hhv. FVU og OBU

Indgåelse af driftsoverenskomster på FVU- og ordblindeområdet

9. Indgåelse af driftsoverenskomster på FVU- og ordblindeområdet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1885057

Resume

Regionsrådet har en koordinerende rolle på uddannelsesområdet. Som følge heraf skal Regionsrådet medvirke til at sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesstilbud inden for forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne i regionen. Der er nu indgået nye driftsoverenskomster på regionens voksenuddannelsescentre (VUC'er).

Sagsfremstilling

Formålet med Forberedende voksenundervisning (FVU) er at forbedre og supplere voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt regning og basale matematiske begreber. FVU består af fire trin inden for FVU-læsning og to trin inden for FVU-matematik. Hvert trin kan afsluttes med en prøve. Ordblindeundervisning for voksne er undervisning med det formål at afhjælpe eller begrænse deltagerens læse- og skrivevanskeligheder.

VUC'erne overtog det koordinerende ansvar for FVU i 2007 i forbindelse med kommunalreformen og skal i den forbindelse sikre, at der også udbydes FVU og ordblindeundervisning på andre institutionstyper.

I henhold til FVU-bekendtgørelsen og Lov om ordblindeundervisning for voksne skal Regionsrådet medvirke til at sikre, at der er tilstrækkeligt og varieret uddannelsesstilbud til alle. Regionsrådets koordinerende opgave løses i samarbejde med VUC og de øvrige udbydere af FVU og ordblindeundervisning i regionen. Konkret betyder det, at det skal sikres, at alle der er berettiget til FVU og ordblindeundervisning kan modtage FVU inden for en rimelig geografisk afstand. Ved en rimelig geografisk afstand forstås et tilbud om, at undervisningen skal være beliggende inden for 75 minutters befordringstid med nærmeste offentlige transportmiddel fra deltagerens bopæl, med mindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej. Ifølge lovgivningen skal der udbydes hold på alle fire niveauer fire gange årligt.

Nedenfor gennemgås det enkelte VUC's indgåelse af driftsoverenskomster og udviklingen i FVU og ordblindeundervisningen de seneste år samt den forventede aktivitet i 2012. Driftsoverenskomsthaverne samt aktiviteten fordelt på dækningsområde fremgår af *vedlagte* bilag.

VUC Roskilde

VUC Roskilde har afdelinger i Roskilde, Køge og Greve. Derudover udbydes der FVU og ordblindeundervisning hos oplysningsforbund, sprogcentre samt på erhvervsskoler.

Aktiviteten i Roskilde-området forventes samlet set at stige svagt. Dog har der været og forventes også i 2012 en stor stigning i FVU aktiviteten i Roskilde by området.

VUC Vestsjælland Syd

VUC Vestsjælland Syd har afdelinger i Slagelse, Korsør og Ringsted. VUC Vestsjælland Syd har indgået driftsoverenskomster med oplysningsforbund, sprogcentre, erhvervsskoler og center for specialundervisning.

VUC Vestsjælland Syd forventer et uændret aktivitetsniveau på ordblindeundervisningen og et mindre fald i FVU aktiviteten.

VUC Storstrøm

VUC Storstrøm har afdelinger i Nakskov, Nykøbing F., Vordingborg, Næstved og Faxe. VUC Storstrøm har indgået driftsoverenskomstaftaler med oplysningsforbund, erhvervsskoler, sprogcentre samt Videnscenter for specialpædagogik, som udbyder ordblindeundervisning.

VUC Storstrøm forventer en lille stigning i ordblindeundervisningen og FVU aktiviteten i 2012 sammenlignet med 2011. Dog forventes FVU aktiviteten i Nakskov at stige markant.

Nordvestsjælland hf og VUC

Nordvestsjælland hf og VUC har afdelinger i Holbæk og Kalundborg. Nordvestsjælland hf og VUC har indgået driftsoverenskomster med oplysningsforbund, sprogcentre, erhvervsskoler samt center for specialundervisning. Aktiviteten i Nordvestsjælland hf og VUC's dækningsområde forventes for ordblindeundervisningens vedkommende at være svagt faldende sammenholdt med 2011, mens der forventes en stor stigning i FVU aktiviteten i 2012 sammenlignet med 2011 aktiviteten.

Administrationens vurdering

Det vurderes, at udbyderkredsen, både hvad angår FVU og ordblindeundervisning, alle steder i regionen er bred nok til, at der inden for 75 minutters befordringstid kan gives et undervisningstilbud hos forskellige typer af udbydere og på forskellige trin. I den forbindelse bør det bemærkes, at der mange steder i dag udbydes undervisning med løbende indtag. Det vil sige, at straks efter kursisten er screenet, sættes kursisten på et hold. Derfor vurderer administrationen, at lovbestemmelsen om, at der skal udbydes hold på alle fire niveauer fire gange årligt er opfyldt. Generelt skyldes den stigende aktivitet, at flere ledige får tilbudt FVU-kurser, samt en stigende aktivitet på sprogcentre.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at lovkravet om, at der skal udbydes hold på alle fire niveauer fire gange årligt betragtes som opfyldt, jævnfør redegørelsen ovenfor.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Tværgående Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelse onsdag den 3. oktober 2012, pkt. 5

Anbefales.

John Kellberg og Torben Haack deltog ikke i Tværgående Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. oktober 2012, pkt. 13

Anbefales.

Kate Sørensen, Jorun Bech, Ole Drost og Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 1. november 2012, pkt. 9

Godkendt.

Jorun Bech, Peter Madsen, Jette Leth Buhl, Skjold de la Motte, Louis Hansen og Dora Olsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 10: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2012

12-000884

Bilag

Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning på sygehusområdet pr. 31-8-2012

Bilag 2 Driftsaftaleopfølgning på Socialområdet pr. 31-8-2012

Bilag 3 Bevillingsændringer budgetopfølgning pr. 31-8-2012

Bilag 4 Oversigt over omplaceringer mellem budgetområder

Bilag 5 Bevillingsoversigt korr budget 2012 omk-baseret

Bilag 6 Bevillingsoversigt korr budget 2012 udg-baseret incl. 31-5 og omplaceringer t.o.m RR d. 16. august

Bilag 7 Standardiseret økonomiopfølgning 31. august 2012

Supplerende notat om spørgsmål stillet ved Forretningsudvalgets behandling af sagen

Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2012

10. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2012

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1885064

Resume

Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2012. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed (både drift og anlæg) samt en status på driftsaftalerne for de fire store driftsområder (Socialområdet, Psykiatrien, Sygehus Syd og Sygehus Nord).

Sagsfremstilling

1. Indledning

Med vedtagelsen af budgetloven er indført et udgiftsloft for driftsudgifterne allerede i regnskab 2012.

Loftet kan på sundhedsområdet opgøres til 15.085 mio. kr. inkl. DUT korrektioner. På regional udvikling er loftet på 555 mio. kr.

Budget- og driftsaftaleopfølgningen viser, at budgettet for sundhed forventes at udvise et mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på knapt 150 mio. kr.

I 2012 er der ikke budgetgaranti på sygesikringsmedicin, hvilket betyder, at udgiftsloftet ikke korrigeres som følge af afvigelser mellem oprindeligt budget og regnskab. Der forventes mindreudgifter på ca. 70 mio. kr. på sygesikringsmedicin. En del af de samlede forventede mindreudgifter kan således henføres hertil.

Det øvrige forventede mindreforbrug kan henføres til en række forskellige områder, herunder at der i løbet af 2012 flyttes knapt 30 mio.kr. fra drift til anlæg.

Ser man på den samlede bevillingsoverholdelse på sundhedsområdet (drift, investering, renter og finansiering) forventes samlede mindreudgifter på ca. 180 mio. kr., hvoraf ca. 90 mio. kr. kan tilskrives mindreudgifter på de såkaldte styrbare områder, jf. afsnit 3.1.

For Regional Udvikling gælder, at overholdelse af udgiftsloftet på dette område opnås ved generel tilbageholdenhed.

Ser man på bevillingsoverholdelsen på Regional Udvikling forventes et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr.

2. Driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2012

2.1 Driftsaftaleopfølgning for de tre sygehuse

I driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2012 er der en række driftsudfordringer som sygehusene er stillet over for, herunder særligt implementering af sygehusplan og specialeplan og fortsat fokus på hjemtag og kvalitetsforbedringer.

I budget- og driftsaftaleopfølgningen gives en status på sygehusenes håndtering af tre elementer: økonomi, aktivitet og service- og kvalitetsmål og sammenspillet mellem disse.

Opfyldelsen af servicemål – både de kliniske og de administrative – udviser en generel positiv udvikling i årets første 8 måneder i forhold til den samlede målopfyldelse for 2011.

Der er i budgettet for 2012 forudsat en aktivitetsvækst i Psykiatrien på 2,5 % i forhold til målet for 2011. Psykiatrien skal i 2012 både realisere den forudsatte aktivitetsvækst samt på det ambulante område indhente det forhold, at de i 2011 ikke realiserede deres mål for ambulante besøg.

Psykiatrien forventer at realisere aktivitetsbudgettet på det ambulante område samt en meraktivitet på det stationære område på ca. 3 %.

For de somatiske sygehuse er der fastsat aktivitetskrav på 2 og 4 % i forhold til 2011 for henholdsvis Sygehus Nord og Sygehus Syd. For egne sygehuse forventes en samlet aktivitetsvækst på ca. 3,7 %. Begge sygehuse forventer at opnå en aktivitet ud over det sekundære takstloft og dermed også ud over aktivitetskravet.

Et væsentligt fokusområde i alle tre driftsaftaler for 2012 er "Værdi for borgeren", hvor der i 2012 er fastsat en række procesmål med det formål at forbedre kvaliteten og reducere spildet i organisationen. I forbindelse med

opfølgningen pr. 31. august 2012 vurderes fremdriften i alle målene med henblik på udmøntning af de 36 mio. kr., der er afsat i budgettet til understøttelse af kvalitet. Det er vurderingen, at der er den fornødne fremdrift i målopfyldelsen til at udmønte alle de 36 mio. kr. fra kvalitetspuljen i forbindelse med denne budgetopfølgning. *Vedlagte* bilag 1 giver en gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på de tre sygehuse.

2.2. Socialområdet

Driftsaftaleopfølgningen på socialområdet viser, at der er fin fremdrift i opfyldelsen af målene for 2012.

Arbejdet med kvalitetsmodellen og arbejdsmiljø forløber planmæssigt.

De planlagte tilsyn forventes realiseret i 2012. Arbejdet med udviklingen af tilsynsarbejdet afventer dog afklaring af regeringens udspil om "Et nyt socialtilsyn", der bl.a. omhandler samling af tilsynet på socialområdet i 5 enheder, der ved lov placeres i 5 kommuner.

Vedlagte bilag 2 giver en gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på socialområdet.

3. Budgetopfølgningen pr. 31. august

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 koncentrerer sig om følgende områder:

- Vurdering af basisbudgetterne
- Revurdering af udvalgte budgetområder
- Vurdering af anlæg

3.1 Vurdering af basisbudgetterne

Basisbudgetterne indeholder udgifter til aktiviteter i "eget væsen".

På *sundhedsområdet* skal anføres, at enhederne (inkl. fælles formål) forventer et mindreforbrug i 2012 i størrelsesordenen 90 mio. kr. En del af disse midler vil forventeligt blive overført til 2013 i henhold til gældende regler herom. Som led i den automatiske overførsel fra 2011 til 2012 blev der overført 74 mio. kr. Der er således et forventet isoleret nettomindreforbrug på overførsel ind og mindreudgift ved udgangen af 2012 på ca. 15 mio. kr. I forbindelse med budget- og driftsaftaleopfølgning er der udarbejdet en prognose for Sygehus Nord og Sygehus Syds aktivitet i 2012. Begge sygehuse forventer som anført at realisere en aktivitet ud over det sekundære takstloft. På den baggrund udmøntes i forbindelse med denne budgetopfølgning de i budgettet afsatte midler til aktivitet på det primære og sekundære takstloft.

På *socialområdet* er der kun en enkelt korrektion, idet der oprettes 6 aktivitetspladser på Marjatta.

Som nævnt forventes budget 2012 for *Regional Udvikling* overholdt.

Det bemærkes, at regnskabsreglerne for området er justeret i forlængelse af økonomiaftalen for 2013, således at der er fundet en tilfredsstillende løsning på problemstillingen omkring håndtering af tilskud til flerårige udviklingsprojekter inden for rammerne af den nye budgetlov. De nye regler svarer i hovedtræk til den praksis, der hidtil er anvendt i Region Sjælland. Ændringerne har virkning fra regnskab 2012.

3.2 Revurdering af udvalgte budgetområder

Det forventede regnskabsresultat på vanskeligt styrbare områder under ét viser et lille mindreforbrug i forhold til bevillingen. Disse bidrager således til det samlede forventede mindreforbrug.

Budgetvurderingen pr. 31. august 2012 giver anledning til justering på følgende mindre styrbare områder. Herved sikres bevillingsmæssig dækning for forventede merudgifter:

(+= merudgift)

Takstindtægter	15,0 mio. kr.
Pulje til særlig dyr medicin	6,5 mio. kr.
Sygesikringsmedicin	-15,0 mio. kr.
Patientforsikring	-6,5 mio. kr.
I alt	0,0 mio. kr.

Takstindtægter

Der kan konstateres et lavere aktivitetsniveau end forventet vedr. udenregionale borgere på regionens sygehuse. Mindreindtægten forventes at udgøre 15 mio. kr.

Pulje til særlig dyr medicin

Ved de tidligere budgetopfølgninger har der kunnet konstateres et lavere forbrug end budgetteret på området. I forhold til det oprindelige budget 2012 er bevillingen som følge heraf reduceret med i alt 48 mio. kr. ved tidligere budgetopfølgninger. Mindreforbruget har været overvurderet, bl.a. som følge af implementeringstakten af hjemtag, jf.

nedenfor. Der skønnes nu et merforbrug på 6,5 mio. kr.

Sygesikringsmedicin

Udgiften til sygesikringsmedicin er faldende. Det er vurderingen, at udgiften i Region Sjælland vil være ca. 70 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Bevillingen er tidligere i år reduceret med 50 mio. kr. Med den foreslåede reduktion på 15 mio.kr. vil det korrigerede budget overordnet være i overensstemmelse med de centrale forventninger til udgiften på området. Der vil samtidig være bevillingsmæssig dækning for de forventede mindreindtægter på takstindtægter.

Patientforsikring

Udgifterne til patientforsikring varierer fra år til år afhængigt af antallet af sager og erstatningernes størrelse. På baggrund af udbetalinger til dato vurderes det, at der i 2012 vil være et mindreforbrug i forhold til bevillingen. Det foreslås, at budgettet nedreguleres med 6,5 mio. kr. til dækning af merudgift på Puljen til særlig dyr medicin.

3.3. Anlæg

Som bekendt har regionen i 2012 foretaget en massiv indsats på investeringsområdet. Der er således alene som led i fremdrift i kvalitet og kapacitet investeret ekstra ca. 200 mio.kr. Hertil kommer en række øvrige tiltag - bl.a. finansieret ved reduktioner i driftsudgifterne. Anlægsniveauet i 2012 er således betydeligt højere end en "normalsituation".

I henhold til de gældende tids- og betalingsplaner for projekterne vil en meget stor del af udgiften først falde sidst på året. Det gælder bl.a. for apparaturindkøb.

Der er foretaget en vurdering af fremdriften på de igangværende investeringer. Det er generelt vurderingen at tidsplanerne holder.

4. Status på likviditeten

Ved indgangen til 2012 var kassebeholdningen på 2.267 mio. kr.

I det vedtagne budget var forudsat et kassetræk på 168 mio. kr. Regionsrådet har i løbet af året (inkl. denne budgetopfølgning og indfrielse af Hypotekbanklån på 171,5 mio. kr.) truffet beslutning om et yderligere kassetræk på 880 mio. kr. Forventningerne til regnskabsresultatet i forhold til bevillingen forbedrer kassen med ca. 200 mio. kr. Det er således forventningen, at kassebeholdningen ultimo 2012 vil være godt 1,4 mia. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. driftsaftaleopfølgningen på sygehusområdet tages til efterretning
2. driftsaftaleopfølgningen på socialområdet tages til efterretning
3. den samlede budgetopfølgning tages til efterretning
4. bevillingsændringer jf. *vedlagte* bilag 3 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. oktober 2012, pkt. 15

Anbefales. Administrationen udarbejder notat om rejste problemområder.

Kate Sørensen, Jorun Bech, Ole Drost, Kirsten Devantier og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 1. november 2012, pkt. 10

Godkendt.

Jorun Bech, Peter Madsen, Jette Leth Buhl, Skjold de la Motte, Louis Hansen og Dora Olsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 11: Etablering af ladestationer til el-køretøjer ved regionens sygehuse

12-002029

Etablering af ladestationer til el-køretøjer ved regionens sygehuse

11. Etablering af ladestationer til el-køretøjer ved regionens sygehuse

Åbent

Regionsrådet Brev: 1885067

Resume

Region Sjælland ønsker at øge opmærksomheden på brugen af alternative transportformer. I den forbindelse gennemføres et 3-årigt forsøgsprojekt, hvor der etableres el-ladestander på udvalgte sygehuse samt ved Regionshuset til glæde for regionens virksomhedsområder samt de besøgende der ankommer i en el-bil. Projektet gennemføres i samarbejde med virksomheden Clever.

Sagsfremstilling

Region Sjælland indgik i august 2012 et energipartnerskab med SEAS-NVE, og et af indsatsområderne er at undersøge muligheden for øget anvendelse af el-biler. Samtidig har ansatte og besøgende samt patienter efterspurgt muligheden for opladning af el-biler på sygehusene. De relativt store afstande der er for nogle til et sygehus, umuliggør anvendelsen af en el-bil, med mindre der er mulighed for opladning på sygehuset. Regionen gennemfører en test af behovet for ladestationer i en 3-årig periode i samarbejde med virksomheden Clever frem til 31. december 2015. Der opstilles ladestander på sygehusene i Nykøbing F., Næstved, Slagelse, Ringsted, Holbæk, Roskilde og Køge samt ved Psykiatrien i Vordingborg og Regionshuset i Sorø. Der etableres en ladestander pr. sted, som kan betjene 2 køretøjer samtidigt. Regionen udpeger i samarbejde med Clever egnede p-pladser som inddrages til opstilling af el-ladestander. Der vil være tidsbegrænsning på 3 timer på disse p-pladser, således at det sikres, at der kan opnås tilpas ladningsniveau for det enkelte køretøj, samtidig med at andre el-biler efterfølgende kan komme til. Regionen etablerer el-installationer til ladestander inkl. tilslutning til el-tavle i bygning og montering af el-måler. Clever forestår opstilling, drift og vedligeholdelse af ladestander samt varetagelse af betalingssystem. Betalingssystemet minder om et traditionelt system, der kendes fra almindelige benzinstationer. Der afregnes direkte mellem Clever og brugeren uden inddragelse af regionen. Efter den 3-årige testperiode vil ordningen blive evalueret.

Økonomi

Regionens andel af anlægsudgiften forventes at udgøre 1 mio. kr. Da der ikke er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten, foreslås udgiften finansieret af likvide midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. etablering af ladestander til el-køretøjer godkendes
2. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2012.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. oktober 2012, pkt. 16

Indstillingen anbefales, idet det ud fra erfaringer fra kommuner m.v. vurderes om hele eller dele af udgiften kan afholdes af leverandøren.

Kate Sørensen, Jorun Bech, Ole Drost, Kirsten Devantier og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 1. november 2012, pkt. 11

Godkendt.

Jorun Bech, Peter Madsen, Jette Leth Buhl, Skjold de la Motte, Louis Hansen og Dora Olsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.