

REFERAT Forretningsudvalget 2011-2013 d. 18-06-2012

Mødedato Mandag d. 18. juni 2012 kl. 09:30

Mødested Regionshuset, Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Orientering om tidsplan for kommende flytninger og udvikling af sygehusfunktioner.....	5
Orientering om Energi- og miljøredegørelse 2011.....	8
Orientering om afholdt studietur til England og Frankrig den 8.-11. maj 2012.....	10
Fundraising og interessevaretagelse i EU på sundhedsområdet.....	13
Forsøgsordning med private fødeklinikker.....	15
Principper for administrationens arbejde med Råstofplan 2012-2023.....	20
Reduktioner i den kollektive trafik i 2014.....	23
Budget 2013 for regional udvikling.....	25
Udmøntning af midler til Grøn satsning til udarbejdelse af skybrudskort.....	28
Udmøntning af midler til Lokal Agenda 21 til Klimafestival Sjælland 2012.....	30
Lukket: Udvidelse af Stråleterapien i Næstved - beslutning om det videre forløb (lukket punkt).....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1-00-0079-09

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1554311

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. juni 2012, pkt. 1

Godkendt.

Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

1-00-0079-09

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1554312

Likviditetsoversigt

Til orientering er *vedlagt* likviditetsopgørelse pr. 31. maj 2012 samt grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten.

Lægers bibeskæftigelse

Til orientering er *vedlagt* status pr. 1. maj 2012 over lægers bibeskæftigelse.

Anlægsbehov ifm. styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

Samlet oversigt over anlægsbehov samt notat om indkøb af apparatur i forbindelse med styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet.

Regeringens Akut-udvalgs rapport om ventetider

Akutudvalgets definition af ventetider på skadestuer blev drøftet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. juni 2012, pkt. 2

Forretningsudvalget blev orienteret.

Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Likviditetsopgørelse pr. 31. maj 2012

Grafisk likviditetsoversigt pr. 31. maj 2012

Lægers bibeskæftigelse - status pr. 1. maj 2012

Samlet oversigt over anlægsbehov ifm. styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet (lukket bilag)

Notat om indkøb af apparatur ifm styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet (lukket bilag)

Punkt 3: Orientering om tidsplan for kommende flytninger og udvikling af sygehusfunktioner

1-1-0011-11

sagsfremstilling

3

. Orientering om tidsplan for kommende flytninger og udvikling af sygehusfunktioner

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1746985

Resume

Den Socialdemokratiske gruppe har anmodet om, at der på forretningsudvalgs mødet den 18. juni 2012 forelægges en tidsplan jf. Aftale om Organisation og ledelsesstruktur vedr. flytning og udvikling af sygehusfunktioner.

Sagsfremstilling

Den Socialdemokratiske gruppe har ved mail af 7. juni 2012 anmodet om følgende:

”Som selvstændigt punkt på dagsordenen på FU møde d. 18. juni 2012 forelægges den ½ årlige skriftlige tidsplan for kommende flytninger og udvikling af sygehusfunktioner, der er nævnt i politisk aftale af 20. december 2011 om organisation og ledelsesstruktur, afsnit 3 tillige med en analyse af behov og muligheder for fysisk kapacitetsudvidelse i Sygehus Syd.

Analysen af behov og muligheder for fysisk kapacitetsudvidelse i Sygehus Syd udbedes både i forhold til realisering af sygehus- og specialeplan og fordi den socialdemokratiske gruppe har noteret sig, at de aktuelle fysiske forhold i Sygehus Syd angives som en af årsagerne til manglende målopfyldelse af ventetid til behandling samt problemer med at realisere muligheder for hjemtag og styrket fremdrift på områder, hvor der ellers er beskrevet underkapacitet/utilstrækkelige behandlingstilbud til patienter i den sydlige del af regionen.”

Det er administrationens opfattelse, at der jævnfør henvisningen til Aftale om Organisation og ledelsesstruktur af 20. december 2011, afsnit 3, allerede er sket en skriftlig afrapportering på følgende måde:

Regionsrådet fik på mødet den 7. juni 2012 forelagt følgende:

Vedr. udvikling af sygehusfunktionen

- Budget og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2012, dagsordenpunkt nr. 17.

Under dette punkt blev givet en status for sygehusenes drifts og målopfyldelse med beskrivelse af implementeringen af diagnostiske centre.

- Revision af investeringsoversigt, dagsordenpunkt nr. 18.

- Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet, dagsordenpunkt. 19.

Under dette punkt blev forelagt beskrivelse af initiativer relateret til hjemtagning og udvidelse af regionens kapacitet inden for en række funktioner med de afledte investeringer i apparatur, mv. samt tidsplan for ovenstående.

- Indkøb af apparatur ifbm. projektet Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet, dagsordenpunkt nr. 20.

Vedr. de planlagte byggeriers løbende ændringer

- Gennemførelse af universitetssygehuset Køge - orientering om det videre forløb og om styringsmanual og organisationsmodel, dagsordenpunkt nr. 3.

- Visioner for Fremtidens sygehusvæsen, dagsordenspunkt nr. 8

Som supplerende oplysninger kan det tilføjes at:

Vedr. de planlagte byggeriers løbende ændringer

- Psykiatribyggeriet i Slagelse følger planen og forventes fortsat at være klar til ibrugtagning primo 2015.
- Al stationær aktivitet i Børn og Unge Psykiatri vil som planlagt blive samlet i nyt byggeri Roskilde ultimo 2012.
- Byggeri af den Ny Fælles Akutmodtagelse i Slagelse følger planen og forventes at være klar til ibrugtagning primo 2014.
- Ideoplæg vedr. ombygning og nybyggeri Nykøbing F. Sygehus samt Slagelse Sygehus forelægges primo efterår 2012.
- Konkurrenceforslag til byggeri af Universitetssygehuset i Køge vil blive forelagt Regionsrådet august 2012.

Vedr. flytning af sygehusfunktioner

Der udsendes hver måned en oversigt over strukturændringer. *Vedlagt* er seneste oversigt fra maj 2012.

Af større planlagte flytninger skal nævnes:

§ Det er besluttet, at ØNH afdelingen Slagelse sammenlægges med ØNH-afdelingen på Køge Sygehus medio 2013.

§ Det forventes, at Neurologisk Afdeling på Næstved Sygehus flyttes til Slagelse primo 2014 i forbindelse med, at byggeriet af den nye fælles akutmodtagelse er færdigt i Slagelse.

Ovenstående planlagte flytninger giver mulighed for – som beskrevet i ”Styrket fremdrift i kvalitet og kapacitet” – at øge karkirurgisk aktivitet i Slagelse (hjemtag), ortopædkirurgisk aktivitet i Slagelse og Næstved (hjemtag), onkologisk aktivitet i Næstved (hjemtag), kapaciteten på øjenområdet og urologisk aktivitet i Næstved.

- Pædiatri og Gynækologisk/Obstetrisk afdeling flytter fra Næstved til Slagelse i 2016, når nybyggeri af ”Mor/barnhus” står færdigt.

Flytningen af pædiatri og Gyn/Obs. giver mulighed for at etablere neurohabilitering i Næstved (flytning fra Vordingborg inklusiv kapacitetsudvidelse), at øge den ortopædkirurgiske aktivitet og at flytte Præhospitalt Center fra Slagelse til Næstved Sygehus.

Hvad angår ønsket om at få belyst øvrige behov og muligheder for fysisk kapacitetsudvidelse i Sygehus Syd kan administrationen anføre følgende:

Der er i oplægget ”Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet” afsøgt alle områder, hvor hjemtag er muligt, og der er i det vedtagne oplæg (Regionsrådet den 7. juni 2012) angivet tidsplan og beregnet mængde samt nødvendige investeringer.

På forretningsudvalgsmødet den 18. juni 2012 præsenteres anlægsoversigt med områder, der planlægges realiseret, herunder blandt andet apparatur og ekstra operationsstuer i Sygehus Syd.

Sammenfattende vil der efter administrationens opfattelse med den beskrevne plan være tilstrækkelig fysisk kapacitet – også i Sygehus Syd – til at det nuværende kapacitetsbehov kan indfris, og der vil samtidig være tilstrækkelig kapacitet til den planlagte gradvise udvidelse af behandlingsaktiviteten i takt med, at funktioner og aktivitet hjemtages.

Hvad angår servicemålopfyldelse i Sygehus Syd fremgår det af administrationens bemærkninger, at der allerede er iværksat organisatoriske og strukturelle tiltag (hvilket bl.a. indebærer fokus på effektiv arbejdstilrettelæggelse og åbningstider), og det forventes at disse tiltag samt tiltagene indeholdt i ”Styrket fremdrift i kvalitet og kapacitet” yderligere vil understøtte denne udvikling.

Der tilføres således en betydelig ekstra kapacitet allerede i 2013, når ØNH flytningen efterlader fysisk kapacitet til produktion af 100 mio. kr. DRG værdi på Slagelse Sygehus og i 2013/2014, når en helt ny akutmodtagelse samt 50 akutsenge og 25 hjertemedicinske og 15 intensive står klar i Slagelse.

Parallelt med ovenstående tiltag indeholdt i ”Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet” vil der blive taget initiativ til udvikling af samarbejdet med øvrige regioner og private sundhedsaktører.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. juni 2012, pkt. 3

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, og vil på Forretningsudvalgets møde den 6. august 2012 behandle forslag fra Kate Sørensen.

Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Strukturændringer maj 2012

Aftale om Organisation og ledelsesstruktur

Punkt 4: Orientering om Energi- og miljøredegørelse 2011

1-10-79-0007-10

sagsfremstilling

4

. Orientering om Energi- og miljøredegørelse 2011

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1724762

Resume

Den årlige energi- og miljøredegørelse udarbejdes med henblik på at gøre status over indsatsområder og gennemførte projekter. Redegørelsen for 2011 indeholder en række oplysninger vedrørende gennemførte og planlagte projekter samt en opgørelse over samt udviklingen i forbruget af el, varme og vand.

Sagsfremstilling

I 2011 er der igangsat og gennemført en række energibesparende projekter. Projekterne er i stor udstrækning koordineret af energi- og miljøstyregruppen, og gennemført i hele organisationen. Der er gennemført en række anlægs- og driftsprojekter, hvor bl.a. energipuljen har været anvendt som finansieringskilde.

ELENA-projektet hvor regionen og 12 kommuner aftalte at indsende en fælles ansøgning med en samlet investering på ca. 465 mio. kr., blev godkendt af EU. Projektet omhandler investeringer i energirenoveringer og vedvarende energi.

Regionsrådet har i marts 2012 besluttet at indgå energipartnerskab med SEAS-NVE. Aftalen omhandler områder som energibesparelser, IT-området, transport og vedvarende energi og indeholder ikke udveksling af økonomiske midler.

Prisudviklingen i gaspriserne på verdensmarkedet har medført større stigning i varmeudgiften, end det kunne forudses ved kontraktindgåelsen i 2010. Der har i den forbindelse været kontakt med leverandøren med henblik på at sikre gasprisen i 2012 og måske 2013.

Regionen indgik i sommeren 2011 en Kurveknækkeraftale med Go'Energi for at styrke indsatsen især på adfærdsområdet. Aftalen indebærer at regionen får bistand i forbindelse med adfærds kampagner m.m.

Adfærds kampagner rettet mod alle ansatte er gennemført ultimo 2011, og kampagner målrettet afdelinger med meget højt forbrug på sygehusene er gennemført i januar 2012. Kampagner er udført i samarbejde med Go'Energi og SEAS-NVE.

Energi- og miljøstyregruppen og den tværregionale ERFA-gruppe for Energi og Miljø har begge haft jævnlige møder i 2011. Energi- og miljøstyregruppen har bl.a. fokuseret på energi- og miljøscreening af byggeprojekter, indgåelse af energipartnerskab og fælles adfærds kampagner.

ERFA-gruppe på tværs af de fem regioner har bl.a. diskuteret mulighederne for energi- og miljøcertificering af byggeri, mulighederne for anvendelse af ESCO-modeller (Energy Service Companies er en model, hvor en privat virksomhed eller et konsortium tilbyder total løsninger inden for energirenovering og ejendomsudvikling i offentlige bygninger og stiller garantier for den aftalte energibesparelse), OPP og OPS samt udarbejdelse af sammenlignelige klimaregnskaber.

Forbruget i 2011 er i redegørelsen sammenlignet med forbruget i 2009 og 2010, som det fremgår af nedenstående skema. Forbruget er reduceret i 2011 set i forhold til 2010. El-forbruget er reduceret med 1,3 %, det klimakorrigerede varmeforbrug med 2 % og vandforbruget med 2,7 %. Forbrugstal fremgår også af *vedlagte* bilag.

År	El-forbrug (kWh)	Klimakorrigerede varmeforbrug (kWh)	Vandforbrug (m3)
----	---------------------	--	---------------------

2009	50.586.301	118.545.764	391.644
2010	48.582.876	113.865.649	371.273
2011	47.959.270	111.587.411	361.467

Forbrug er ekskl. kendt forbrug til
procesenergi.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 2. maj 2012, pkt. 13

Sagen forelagt.

Nicolai Nicolaisen og Per Hovmand deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. juni 2012, pkt. 4

Forretningsudvalget blev orienteret.

Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1 - Udlån fra lånepuljen 2009-2011

Bilag 2 - Ekstraordinære midler til energispareindsats

Bilag 3 - Oversigt over Fremrykningsprojekter

Energi- og miljøredegørelse 2011

Punkt 5: Orientering om afholdt studietur til England og Frankrig den 8.-11. maj 2012

1-00-0108-11

sagsfremstilling

5

. Orientering om afholdt studietur til England og Frankrig den 8.-11. maj 2012

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1735214

Resume

Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget har den 8.-11. maj afholdt studietur til England og Frankrig. Fokus for turen var de aktuelle udviklingsområder inden for regional udvikling i to regionale områder. Orientering om studieturen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget var den 8.-11. maj 2012 på studietur til England og Frankrig. Fokus for turen var de aktuelle udviklingsområder inden for regional udvikling.

Turen havde følgende rammer:

- Erfaringer med faste forbindelser mellem to geografier i forhold til udviklingspotentialer for erhvervsliv, nærsamfund og turisme.
- Peri-urbane aspekter i forhold til infrastruktur.
- Klima- og energiløsninger.

Destination

Studieturen startede i London den 8. maj 2012, hvor udvalget var inviteret til møde med den danske ambassadør i England for at drøfte udviklingspotentialer mellem danske og engelske regioner, herunder var der fokus på grøn energi. Aftenen blev afsluttet med et oplæg fra en repræsentant fra den engelske Charity Commition, der kunne fortælle om udviklingen af velfærdsområdet i England set i lyset af de seneste års reformer.

Dagen derpå gik rejsen til den sydlige region Kent, til byen Canterbury. Udvalget besøgte havnebyen Ramsgate, der er centrum for etablering af verdens største vindmølle-havpark. Udvalget havde lejlighed til at drøfte, hvordan denne satsning har medført nye vækstinitiativer og skabelse af lokale jobs i et regional yderområde.

Dagen efter var der oplæg fra repræsentanter fra Kent Council. Her blev der redegjort for nye vækstinitiativer og effekter af forbedret infrastruktur, der er blevet muliggjort i forbindelse med den faste forbindelse over den engelske kanal.

På tredjedagen tog udvalget længere sydpå i den engelske region for at besigtige anlægget omkring Folkestone, hvor tunnelen under den engelske kanal er etableret. Efter en rundtur inden for anlægget og et oplæg ved selskabet Eurotunnel blev udvalget transporteret igennem tunnelen via tog til byen Lille i Frankrig.

På den sidste dag havde udvalget lejlighed til at møde repræsentanter fra det franske udviklingsselskab i Lille og Pas-de-Calais og til at besigtige den nye togstation, som er knudepunktet for op mod 23 mio. rejsende om året. Hurtigtogsforbindelsen har muliggjort en betydelig udvikling for byen Lille. Udvalget fik derudover lejlighed til at drøfte udviklingsperspektiver med folkevalgte repræsentanter fra Lille Metropole og Lille by, inden turen gik tilbage til Region Sjælland.

Budget

Der var budgetteret med en udgift på ca. 8.000 kr. pr. deltager, som inkluderede tre overnatninger, flybillet samt øvrige udgifter som forplejning og transport. Det endelige regnskab løb op i en samlet udgift per deltager på 10.581,00 kr. Merudgiften på ca. 2.500 kr. skyldes ekstra uforventede udgifter forbundet med meget transport i England og Frankrig, herunder højere udgifter for overnatning. Udgifterne overstiger ikke de fastsatte standarder for hotelpriiser.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 30. maj 2012, pkt. 4

Sagen forelagt.

Torben Haack deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Udvalget drøftede indtryk fra studieturen. Særligt kan erfaringer fra havvindmølleparken 'London Array' i England anvendes, når 'Kriegers flak' ud for Region Sjællands kyst i Østersøen forventes etableret. Kriegers flak er udset til havvindmøllepark af Tyskland, Sverige og Danmark. Derudover planlægges at etablere et offshore grid, så landingskablerne til de enkelte kyster ikke alene kan anvendes til at transportere egen el-produktion i land, men ligeledes til kraftoverførsel mellem landene.

Den tyske vindmøllefarm er under opførsel og forventes online i 2013, mens den svenske er under projektering. Den danske har først i 2011 fået sin godkendelse til at starte planlægningen.

I England har der været stor succes med at skabe hensigtsmæssige regionale forudsætninger for placeringen af vindmøllerne, herunder at skabe de rette forbindelser og involvering af lokale virksomheder for lokal jobsikring.

Derudover kan Region Sjælland i det videre arbejde anvende erfaringerne fra Eurotunnel både hvad angår områderne som turisme, etablering af landanlæg og infrastruktur samt potentielt effekter fra højhastighedsforbindelser, såsom mulig øget tilgængelighed og værditilvækst. Erfaringerne inddrages i udvalgets videre arbejde med henblik på den faste forbindelse over Femern Bælt.

Deltagere på studieturen fra Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget var:

Susanne Lundvald

Henning Fougth

Per Hovmand

Ole Nybjerg

John Kellberg

Nicolai Nicolaisen

Torben Haack

Eva Levinsen

Søren Eriksen

Økonomi:

I nedenstående oversigt er der indregnet fraværsgodtgørelse på 455,00 kr., der ikke tidligere var medtaget i det endelig regnskab. Det samlede regnskab for fire dages studietur er derfor 11.036,05 kr. per deltagende udvalgsmedlem.

Omkostninger	Samlet	Pr. medlem
Fly	30.532,50	3.392,50
Hotel	37.014,75	4.112,75
Forplejning	12.282,75	1.364,75
Lokal transport	15.399,45	1.711,05
Fraværsgodtgørelse	4.095,00	455,00
I alt	99.324,45	11.036,05

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. juni 2012, pkt. 5

Forretningsudvalget blev orienteret.

Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Notat om "Hvad vi kan lære"

Punkt 6: Fundraising og interessevaretagelse i EU på sundhedsområdet

1-01-83-0224-12

sagsfremstilling

6

. Fundraising og interessevaretagelse i EU på sundhedsområdet

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1739505

Resume

Den socialdemokratiske gruppe har foreslået, at Forretningsudvalget behandler et forslag om ressourcer til interessevaretagelse og fundraising på sundhedsområdet. Forretningsudvalget udsatte sagen på mødet d. 23. april 2012 med henblik på, at administrationen kunne vurdere forslaget og komme med forslag til finansiering.

Sagsfremstilling

Jorun Bech har i mail af 10. april 2012 på vegne af den Socialdemokratiske gruppe fremsendt et forslag til behandling i Forretningsudvalget. Forslaget, som *vedlægges*, vedrører interessevaretagelse og fundraising på sundhedsområdet.

Forretningsudvalget udsatte sagen på mødet d. 23. april 2012 med henblik på at administrationen kunne vurdere forslaget og komme med forslag til finansiering. Administrationens kommentarer *vedlægges*.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 16

Udsat.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 8

KKR's holdning til finansiering af funktionen i 2012 af midler til kommunesamarbejdet afklares, hvorefter sagen behandles på Forretningsudvalgets møde 18. juni 2012. Finansiering fra 2013 tages op i forbindelse med budget 2013.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget drøftede den 12. juni 2012 spørgsmålet. Der var opbakning til at lade opprioriteringen af EU-fundraising indgå som en del af de midler Regionsrådet har afsat til samarbejde mellem kommuner og region på sundhedsområdet. Det blev påpeget, at der var tale om fundraising til såvel fælles kommunale/regionale projekter som projekter, der primært er forankret i enten region eller kommune. De administrativt ansvarlige i kommunerne for Bruxelleskontoret og for sundhedsaftalearbejdet er ligeledes orienteret om forslaget og har ikke haft bemærkninger.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. juni 2012, pkt. 6

Godkendt.

Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Forslag til opslag af stilling til interessevaretagelse og fundraising på sundhedsområdet i EU

Administrationens bemærkninger til forslag om styrkelse af fundraising i EU på sundhedsområder

Punkt 7: Forsøgsordning med private fødeklinikker

1-10-83-0044-08

sagsfremstilling

7

. Forsøgsordning med private fødeklinikker

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1739692

Resume

Sygehusudvalget har den 11. oktober og den 15. november 2011 drøftet muligheden for brugen af private fødeklinikker i Region Sjælland. Forretningsudvalget behandlede sagen den 19. december 2011 samt den 12. marts 2012.

På foranledning af disse drøftelser vedtog Regionsrådet på mødet den 29. marts 2012 at Region Sjælland skal lave en treårig forsøgsordning, hvor op til tre private fødeklinikker indgår i svangreomsorgen som supplement til regionens fire fødeafdelinger samt Hjemmefødsel Sjælland. Fødeklinikkerne skal være beliggende på Sjælland og får hver et maksimum på 200 fødsler årligt.

Efterfølgende har Administrationen, efter Regionsrådets anvisning, indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Fødetilbuddet i Region Sjælland består i dag af fire fødeafdelinger, jf. Sygehusplan 2010. Alle fire sygehuse har, som krævet af Sundhedsstyrelsen, ud over jordemødre, tilstedeværelse af fødselslæge, narkoselæge og børnelæge ved behov i forbindelse med fødsel.

Herudover er det, jf. Sundhedsloven, muligt at føde i eget hjem. Til dette formål er der indgået aftale med Hjemmefødselsordning Sjælland, hvorved der sikres fast tilknytning til jordemoder med erfaring i hjemmefødsel. I alt otte jordemødre har aftale med regionen herom.

Fødsel på fødeklinik vil være et supplerende tilbud til ovenstående eksisterende fødetilbud for kvinder i Region Sjælland, der ikke ønsker at føde hjemme eller på sygehus. Givet at en fødeklinik ikke kan stille samme lægelige assistance til rådighed, er det dog kun ukomplicerede graviditetsforløb og fødsler, som kan varetages på en fødeklinik.

Sundhedsstyrelsens rådgivning

Som svar på Region Sjællands forespørgsel om rådgivning, tilkendegiver Sundhedsstyrelsen i *vedlagte* brev af 25. maj 2012, at den ikke kan anbefale den foreslåede organisering med inddragelse af private fødeklinikker i regionens fødetilbud, da denne udvidelse af regionens fødetilbud risikerer at udhule fødeafdelingernes volumenunderlag og herved udtynde de faglige kompetencer med potentielt øgede risici for de fødende og deres børn.

Vælger regionen at etablere private fødeklinikker, understreger Sundhedsstyrelsen, at regionen bør sikre

- grundig informering af den gravide og eventuelle partner mht. at forstå risici for overflytning og forsinket relevant assistance
- at fødeklinikkerne har den nødvendige kvalitet
- at ekspertisen ikke udtyndes på sygehusenes fødeafdelinger
- at der udarbejdes klare retningslinjer for overflytning af fødende med komplikationer
- at de nødvendige ressourcer og kompetencer er til stede i det præhospitalt beredskab

Med henblik på implementering af forsøgsordning med fødeklinikker i regionen, er nedenfor opstillet forslag til en organisering, hvor ovenstående opmærksomhedspunkter fra Sundhedsstyrelsen søges imødekommet:

Grundig informering

Sundhedsstyrelsen understreger, at informationspligten generelt er højere ved et fødselstilbud uden tilknytning til en fødeafdeling, og lægger vægt på, at det er vigtigt at den gravide og hendes eventuelle partner er bekendt med tilbuddets risici.

For at imødekomme Sundhedsstyrelsens tilkendegivelse anbefaler Administrationen derfor, at regionen udformer særskilt informationsmateriale, der beskriver de sundhedsfaglige rammer ved fødsel på fødeklinik, og herunder, at den gravide og hendes eventuelle partner informeres om risikoen for akut overflytning samt risikoen for forsinket relevant assistance.

Kvalitet

I forbindelse med kvalitetssikring af fødeklinikkerne foreslår Administrationen, at Region Sjælland, ved indgåelse af kontrakt med en eller flere private fødeklinikker, tager udgangspunkt i den kontrakt, der foreligger mellem Region Sjælland og Hjemmefødselsordning Sjælland.

Administrationen anbefaler, at de private fødeklinikker, ligesom Hjemmefødselsordning Sjælland, forpligtes kontraktligt til at leve op til standarderne for graviditet, fødsel og barsel i Den Danske Kvalitetsmodel, Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorg og i øvrigt til kvalitetskravene i gældende lovgivning.

I modsætning til hjemmefødselsordningen, hvor fødslen foregår i eget hjem, og der derfor ikke kan stilles særskilte krav til hygiejne, bør krav til hygiejne indgå som en del af kvalitetskravene i kontrakten med fødeklinikkerne. Det foreslås, at der i kontrakten indføres de kvalitetskrav, som er gældende for sygehusenes fødeafdelinger.

I forlængelse af Sundhedsstyrelsens rådgivning, og på baggrund af erfaring fra Hjemmefødselsordning Sjælland, skal der ske en løbende monitorering af den sundhedsfaglige kvalitet for fødetilbuddet. Det anbefales derfor, at der udføres ekstern journalaudit, som det kendes fra sygehusene, herunder besøg på klinikkerne.

Sikring af ekspertise på regionens fødeafdelinger

Sundhedsstyrelsen påpeger, at oprettelse af fødeklinikker i regionen kan betyde, at de eksisterende fødeafdelingers volumenunderlag påvirkes.

En nedgang i patientvolumen på regionens fødeafdelinger kan have en indvirkning på regionens mulighed for fortsat at varetage specialiserede funktioner på regionens fødeafdelinger, idet Sundhedsstyrelsen ved tildeling af specialiserede funktioner stiller en række sundhedsfaglige krav til blandt andet størrelsen af fødeafdelingernes behandlingsvolumen.

For at sikre, at regionens fødeafdelinger fortsat kan varetage behandlinger på et specialiseret og højt fagligt niveau, bør der ved beslutning om geografisk placering af fødeklinikkerne tages hensyn til, hvor de specialiserede behandlinger i obstetrik aktuelt varetages i regionen, således at disse afdelinger fortsat sikres det nødvendige volumen.

Retningslinjer for overflytning og præhospitalt beredskab

Sundhedsstyrelsen vurderer i brev af 25. maj 2012, at omkring 20 % af de fødende kvinder på fødeklinikkerne kan få behov for akut overflytning til fødeafdeling pga. komplikationer under fødslen.

I forhold til risikoen for overflytning efterspørger Sundhedsstyrelsen en nærmere beskrivelse af den geografiske placering af fødeklinikkerne i forhold til regionens fødeafdelinger og påpeger, at der bør etableres et formaliseret samarbejde om overflytning baseret på tilknyttede kliniske retningslinjer.

For at imødekomme Sundhedsstyrelsens rådgivning foreslås, at der udarbejdes kliniske retningslinjer for både elektiv omvisitering til sygehusfødsel ved tegn på risiko for komplikationer (inden fødsel), samt retningslinjer for akut overflytning til fødeafdeling (ved igangværende fødsel). Beslutningen om overflytning til fødeafdeling bør ske i samråd med den samarbejdende fødeafdeling.

Akut overflytning vil kræve involvering af det præhospitale beredskab, og det må i den henseende overvejes, om der skal etableres en særlig transportordning med tilstedeværelse af relevant lægelig assistance til at bistå ved overflytning.

Tilpasning af driften på fødeafdelingerne

I forbindelse med behandlingen af sagen på Forretningsudvalgets møde den 12. marts 2012 og beslutningen på Regionsrådet den 29. marts 2012, indgik ønsket om en redegørelse for, hvordan man hidtil har tilpasset driften af fødeafdelingerne til ændring i fødselstallet.

Fødselstallet har været faldende i Region Sjælland gennem de sidste fire år.

Driften på sygehusenes gynækologiske/obstetriske afdelinger er som konsekvens heraf gradvist blevet tilpasset.

Som et led i denne tilpasning blev den gynækologiske og obstetriske aktivitet på Slagelse Sygehus, regionens daværende femte fødested, lukket ned i efteråret 2010. Aktiviteten flyttede dels til Næstved Sygehus dels til Holbæk og Roskilde sygehuse.

Med nedlæggelsen af fødeafdelingen i Slagelse fulgte nedlæggelsen af et vagttag, en overlægestilling og en lægesekretærstilling i Sygehus Syd.

I 2011 blev der i alt opnået driftmæssige besparelser på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Næstved på ca. 7,0 mio. kr., primært vedrørende driften, og især vedr. ubesatte stillinger. Dette var i god overensstemmelse med den faldende aktivitet, og det reducerede forbrug i 2011 er budgetmæssigt videreført i afdelingens budget for 2012 som en permanent tilpasning.

Sygehus Nord har ikke i samme grad oplevet et vigende fødselstal i perioden, hvilket i overvejende grad skyldes aktivitetsflytningen fra Slagelse til Holbæk i 2010.

Sygehus Nord har, givet den mere konstante fødselsaktivitet på fødeafdelingerne på Roskilde og Holbæk sygehuse i perioden, ikke foretaget væsentlige tilpasning af driften. Generelt har afdelingerne dog gennem de sidste år været pålagt besparelser, som afdelingsledelsen har skullet implementere. En del af disse besparelser er placeret på fødeområdet, men der er tale om marginale ændringer af fremmøde og beredskab med fokus på f.eks. øget afspadsering og nøje vurdering af behov ved vakancer.

Fremadrettet vil dette også i begrænset omfang være måden regionens fire fødeafdelinger vil kunne tilpasse sig ændringer i fødselstallet. Der kan ikke fremover forventes at kunne foretages driftsmæssige tilpasninger i samme størrelsesorden, som de nævnte gennemførte besparelser i Sygehus Syd ved lukning af Slagelse, herunder yderligere nedlæggelse af vagttag mv., idet dette i givet fald vil forudsætte lukning af et af de fire fødesteder.

Videre proces

Administrationen forventer at følge op på Regionsrådets beslutning ved at igangsætte udbudsprocessen i 2. halvår 2012 med igangsættelse af forsøget i første halvår 2013.

Da der er tale om udbud af sundhedsydelser, er opgaven ikke fuldt ud omfattet af EU's udbudsdirektiv, men af den danske tilbudslov.

Når udbudsmaterialet er udarbejdet, vil det blive forelagt Forretningsudvalget og Regionsrådet forud for udbuddet.

Økonomi

Det er besluttet af Regionsrådet, at etablering af fødeklinikker i regionen skal ske på samme økonomiske vilkår som Hjemmefødsel Sjælland, dvs. 15.717 kr. pr. fødsel.

Det forventes, at der samlet vil være en driftsbesparelse på regionens egen sygehuse på ca. 500 kr. pr. fødende, der vælger at føde på en klinik frem for på en fødeafdeling. Hertil kommer en besparelse på ca. 500 kr. pr. gravide for forundersøgelser. Dette bud bygger på en formodning om, det ikke vil være muligt at reducere i udgifter til vagtberedskab på fødeafdelingerne.

Tabellen nedenfor viser årlige driftsudgifter og -besparelser ved etablering af henholdsvis 1, 2 og 3 fødeklinikker i regionen.

Årlige udgifter og besparelser ift. antal klinikker:

100 fødsler pr. klinik/år		200 fødsler pr. klinik/år	
Antal klinikker	Årlig	Årlig besparelse	Årlig besparelse

	udgift		udgift	
1 fødeklinik	1,57 mio. kr.	100.000 kr.	3,14 mio. kr.	200.000 kr.
2 fødeklinikker	3,14 mio. kr.	200.000 kr.	6,29 mio. kr.	400.000 kr.
3 fødeklinikker	4,72 mio. kr.	3000.000 kr.	9,43 mio. kr.	600.000 kr.

Nettomerudgiften vil således ligge mellem 1,47 mio. kr. (ved 100 fødsler i alt på privatklinik) og 8,83 mio. kr. (ved 600 fødsler årligt på privatklinik).

Hertil kommer udgifter til udvikling af informationsmateriale til de gravide, specificering af kvalitetskrav, udgifter til ekstern journalaudit, udformning af retningslinjer for omvisitering og overflytning som beskrevet ovenfor, samt ekstra præhospital indsats.

Da der er tale om en forsøgsordning, og der nationalt set ikke tidligere er gjort erfaringer med sådanne ordninger, skal der endvidere afsættes ressourcer til at følge og evaluere forsøget.

De bevillingsmæssige konsekvenser for fødeafdelingerne og fødeklinikkerne ved gennemførsel af forsøget vil blive indarbejdet i budgetforslag 2013.

Indstilling

I henhold til Regionsrådets tidligere beslutning om etablering af fødeklinikker i Region Sjælland, og på baggrund af indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, indstilles, at der udarbejdes udbudsmateriale baseret på følgende principper:

- Udbuddet af fødeklinikkerne sker på samme økonomiske vilkår som Hjemmefødsel Sjælland
- Der indgås aftale med op til tre fødeklinikker, beliggende på Sjælland, hver med et maksimum på 200 fødsler årligt
- Fødeklinikkerne underlægges informationspligt og forpligtes til kun at anvende informationsmateriale udarbejdet eller godkendt af regionen
- Fødeklinikkerne forpligtes til at opfylde de kvalitetskrav, som er gældende for sygehusenes fødeafdelinger, herunder standarderne for graviditet, fødsel og barsel i Den Danske Kvalitetsmodel samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen
- Fødeklinikkerne underlægges ekstern journalaudit
- Fødeklinikkerne forpligtes til at følge de udarbejdede kliniske retningslinjer for overflytning og samarbejde mellem fødeklinik og fødeafdeling, herunder retningslinjer for den præhospital håndtering
- Fødeklinikkerne skal med deres geografiske afstand til fødeafdelingerne opfylde Sundhedsstyrelsens krav om ”hurtig afslutning” ved akut opståede komplikationer
- Fødeklinikkerne forpligtes til at bidrage til evalueringen af forsøgsordningen, herunder løbende at føre relevant statistik over aktiviteten
- Der vælges at indgå aftale med fødeklinik efter bedste kvalitative og geografiske bud, idet Regionsrådet forbeholder sig ret til ikke at indgå nogen aftale
- Eventuelle aftaler indgås for en treårig forsøgsperiode
- Udbudsmaterialet forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet forud for udbuddet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. juni 2012, pkt. 7

SF fremsatte følgende forslag til beslutning:

I henhold til Regionsrådets tidligere beslutning om etablering af fødeklinikker i Region Sjælland, og på baggrund af indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, indstilles, at der udarbejdes udbudsmateriale baseret på følgende principper:

1. Udbuddet af fødeklinikkerne sker på samme økonomiske vilkår som Hjemmefødsel Sjælland
2. Der indgås aftale med op til tre fødeklinikker, beliggende på Sjælland, hver med et maksimum på 200 fødsler årligt
3. Fødeklinikkerne underlægges informationspligt, statistik, kvalitetskrav, journalaudit og retningslinjer for overflytning og samarbejde mellem fødeklinik og fødeafdeling på lige fod med Hjemmefødselsordningen.
4. Fødeklinikkerne forpligtes til at bidrage til evalueringen af forsøgsordningen.
5. Der vælges at indgå aftale med fødeklinik efter bedste kvalitative og geografiske bud, idet Regionsrådet forbeholder sig ret til ikke at indgå nogen aftale
6. Eventuelle aftaler indgås for en treårig forsøgsperiode
7. Udbudsmaterialet forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet forud for udbuddet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

SFs ændringsforslag blev anbefalet.

Socialdemokratiet og Radikale undlod at stemme.

Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

Svar fra Sygehus Nord

Svar fra Sygehus Syd

Punkt 8: Principper for administrationens arbejde med Råstofplan 2012-2023

1-50-71/1085-0029-09

sagsfremstilling

8

. Principper for administrationens arbejde med Råstofplan 2012-2023

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1729280

Resume

Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget har den 29. og 30. maj 2012 været på en besigtigelsestur med udgangspunkt i forslag til råstofplan 2012 - 2023. Der lægges op til en fastlæggelse af principper for administrationens videre arbejde med råstofplanen.

Sagsfremstilling

Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget har den 29. og 30. maj 2012 været på en besigtigelsestur med udgangspunkt i forslag til råstofplan 2012 – 2023. Der lægges nu op til fastlæggelse af principper for administrationens videre arbejde med råstofplanen. Med udgangspunkt i principperne skal de 270 høringssvar endeligt behandles og vurderes forud for den endelige vedtagelse af råstofplanen i andet halvår 2012.

Principperne for behandling af høringssvarene vil tage udgangspunkt i drøftelser på besigtigelsesturen set i sammenhæng med blandt andet følgende elementer:

- De principper og forudsætninger der har ligget til grund for forslaget til råstofplan, eksempelvis bæredygtighed, klima, kommunal selvforsyning, udpegningen af grave- og interesseområder og regionale graveområder.
- Behandling af statens indsigelse (som har vetovirkning) og konsekvenser heraf.
- Forskellige scenarier for revision af råstofplanen, herunder eksempelvis udlægning af afstandszoner til byområder.

Administrationen har forespurgt Miljøministeriet om Region Sjælland fortsat er bundet af statens tidligere indsigelse fra udarbejdelsen af den nugældende råstofplan 2008, eller om Regionsrådet selv kan bestemme hvilken tidshorisont, der udlægges råstofgraveområder til. I råstofplan 2008 var der udlagt graveområder svarende til en forsyningshorisont på 20 år og statens indsigelse betød dengang, at Region Sjælland var forpligtet til at arbejde for at udlægge ressourcer til en længere periode end 20 år.

Miljøministeriet har svaret at der skal planlægges således, at den opgjorte ressource mindst svarer til den forventede efterspørgsel i 12 år. Miljøministeriets brev er *vedlagt*. På den baggrund skal det drøftes, hvor mange år planen bør rumme.

Notat om de tidligere vedtagne overordnede principper og processen forud for offentliggørelse af forslag til råstofplan er *vedlagt*. Notatet er revideret i forlængelse af Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets møde den 12. april 2012.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har i fællesskab en vigtig opgave med at sikre kvalitetsråstoffer i de to regioner. Samtidig har begge regioner en stor interesse i at bidrage til gode vilkår for regionernes borgere, grundlaget for en bæredygtig byudvikling samt bevaring af natur, miljø og kulturmiljøer. Regionerne har rettet henvendelse til miljøminister Ida Auken med henblik på en drøftelse om råstofplanlægningen; brevet er *vedlagt*. Miljøminister Ida Auken har givet tilsagn om et møde efter sommerferien.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Principperne for administrationens videre arbejde med råstofplan 2012 – 2023 fastlægges.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 30. maj 2012, pkt. 3

Udvalget anbefaler følgende principper for administrationens videre arbejde med råstofplan:

Justering af overordnede principper

- En robust og langsigtet samt regionalt ansvarlig plan, hvor råstofindvinding sker på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde. Der tages hensyn til borgerne, natur og kulturmiljøer m.v., samtidig med at der tages hensyn til erhvervets interesser og til at konkurrencesituationen på råstofområdet opretholdes.
- Regionale graveområder i Kalundborg, Roskilde og Sorø fastholdes.
- Lokal selvforsyning tilstræbes.

Planlægningen på kort sigt

- Der optages dialog med Region Hovedstaden vedrørende deres igangværende råstofplanlægning.
- Der optages dialog med staten efter møde med ministeren med henblik på at forbedre rammerne for den fremtidige råstofplanlægning.

Planlægningen på længere sigt

- Samarbejdet med staten om forbedring af rammerne for råstofplanlægningen fortsættes, herunder rækkefølgeplanlægning, mere sammenhængende planlægning og alternativer til råstofindvinding på land.
- Der indgås et tæt samarbejde med Region Hovedstaden med henblik på et mere balanceret udlæg af grave- og interesseområder i fremtiden.
- Dialogen med kommunerne om fremtidige udlæg fortsættes og intensiveres.
- Råstofplanlægningen fortsættes, herunder vurderes de udlagte interesseområder nærmere.

Graveområder

- Graveområder der er i den gældende råstofplan fastholdes.

Interesseområder

- Interesseområder der fejlagtigt er udlagt, hvor der foreligger lokalplan, udtages.
 - Forslag til graveområder der udtages af den endelige råstofplan fastholdes i udgangspunktet som fremtidige interesseområder.

Vedrørende svar til borgere og kommuner m.fl. der har afgivet høringssvar

- Borgere der har afgivet høringssvar modtager mail eller brev om, at de kan se behandlingen af deres høringssvar på regionens hjemmeside. Det annonceres desuden i relevante medier.

Den statslige indsigelse

- Administrationen bemyndiges til at gå i dialog med staten om den statslige indsigelse med udgangspunkt i følgende:
 - o Glim Graveområde: Der arbejdes på at finde løsning, evt. med adgang via kommunevej.
 - o Butterup Kirke: Indsigelsen om afstandszone imødekommes.

o Natura 2000 områder: Administrationen udarbejder den nødvendige redegørelse for konsekvenser for de konkrete natura 2000 områder, som staten har gjort indsigelse mod med henblik på at vurdere, om der er konflikt i forhold til de foreslåede graveområder. Områderne fastholdes så vidt muligt i planen.

o Jyderup Skov: Udtages som eneste nyudlagte graveområde i statsskov.

o Interesseområder udlagt i statsskove: Udtages, idet spørgsmålet drøftes med ministeren.

o Graveområder i fredskov: Område C og D ved Hoby i Lolland Kommune og nyudlagte graveområder ved Mogenstrup i Næstved Kommune udtages. Betydningen af evt. anmeldt (historisk) ret skal afklares.

o Geologiske interesseområder: Områderne Mogenstrup i Næstved Kommune udtages som følge af indsigelsen og de markante landskaber. Betydningen af evt. anmeldt (historisk) ret skal afklares. Omfanget af udtagning af område ved Bregninge i Kalundborg Kommune drøftes nærmere med staten.

Torben Haack deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. juni 2012, pkt. 8

Godkendt.

Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Miljøministeriets udmelding om planhorisonten

Notat om de overordnede principper og processen

Brev til miljøminister Ida Auken

Punkt 9: Reduktioner i den kollektive trafik i 2014

12-000079

sagsfremstilling

9

. Reduktioner i den kollektive trafik i 2014

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1738674

Resume

I forbindelse med trafikbestillingen for 2013 blev det besluttet, at der som grundlag for udarbejdelsen af budget 2013, og efter dialog med kommunerne, skal drøftes forslag til reduktioner i den kollektive trafik med virkning fra 2014. Udvalgets anbefaling af reduktioner vil danne grundlag for udarbejdelsen af regionens budget 2013.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet vedtog på møde den 3. maj 2012 en trafikbestilling for 2013 med uændret kørsel. Movia udarbejder på grundlag af trafikbestillingen et udkast til budget med de nyeste skøn for løn- og prisudvikling mv., som indgår i regionens udarbejdelse af budget for 2013.

Som led i Regionsrådets beslutning indgik, at ”Miljø-, energi og udviklingsudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2013, og efter orientering af kommunerne, indstiller reduktioner i driften, der har budgetmæssig virkning fra 1. januar 2014, og som har et omfang, der betyder, at merforbruget i 2013, kan tilbagebetales inden for en kommende budgetlovs rammer”.

Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget behandlede på møde den 21. maj 2012 et oplæg til drøftelser med kommunerne om mulige reduktioner i den regionale kollektive trafik.

Oplægget var baseret på, at udvalget på møde den 2. maj 2012 anbefalede, at R-nettet opretholdes, og præciseringen af, at de med kommunerne samfinansierede ruter fastholdes i 2013.

Oplægget tog desuden udgangspunkt i Movias oplæg til udgiftsreduktioner, som lå til grund for udvalgets tidligere behandling af sager om trafikbestillingen for 2013 på møder den 5. marts, 12. april og 2. maj 2012, og det opstillede forslag til udgiftsreduktion, som tidligere er benævnt forslag 2.

Oplægget omfattede således følgende ruter:

1. 420R Slagelse – Holbæk. Fire ekstra eftermiddagsafgange over Munke Bjergby nedlægges. Besparelse 0,7 mio. kr.
2. 555/666 Høje Taastrup - Odden/Rørvig. Ruterne nedlægges, eller betjeningen ændres med samme økonomiske effekt. Besparelse 0,7 mio. kr. (1,4 mio. kr. i Regnskab 2011)
3. 228 Holbæk – Kirke Hyllinge. Ruten nedlægges. Besparelse 1,3 mio. kr. (1,3 mio. kr. i Regnskab 2011)
4. 600S Greve – Roskilde. Frekvensen sænkes fra afgange hvert 10. minut til hvert 20. minut. Besparelse 3,3 mio. kr.
5. 254 Haslev – Karise. Aftale om samfinansiering videreføres ikke. Besparelse 0,5 mio. kr.
6. 660R Vordingborg – Stege. Aftale om samfinansiering videreføres ikke. Besparelse 1,0 mio. kr.
7. 720R Maribo – Rødby Havn. Aftale om samfinansiering videreføres ikke. Besparelse 3,0 mio. kr.

Drøftelser med kommunerne

Alle relevante kommuner har været inviteret til eller tilbudt en drøftelse af forslagene til reduktioner inden udvalgs mødet 12. juni 2012. I et tilfælde har det ikke været muligt at finde et mødetidspunkt før udvalgs mødet. Mødet søges i stedet for afholdt inden Forretningsudvalgets møde den 18. juni 2012. Møderne er afholdt således:

1. Sorø Kommune om rute 420R den 30. maj 2012.
2. Holbæk, Odsherred og Lejre kommuner om ruterne 228 og 555/666 den 1. juni 2012.
3. Faxe Kommune om rute 254 den 8. juni 2012.
4. Vordingborg Kommune om rute 660R den 11. juni 2012.
5. Lolland Kommune om rute 720R den 12. juni 2012.
6. Roskilde og Greve kommuner om ruterne 600S og 555/666 søges afholdt inden 18. juni 2012.

Videre proces

På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunerne og udvalgets tidligere behandling af sager om udgiftsreduktioner inden for kollektiv trafik afgiver udvalget en anbefaling omkring reduktioner i driften med virkning for 2014.

Denne anbefaling vil blive behandlet af Forretningsudvalget på møde den 18. juni 2012 og vil herefter indgå i grundlaget for udarbejdelsen af budgettet for 2013.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler reduktioner i driften af kollektiv trafik, der har budgetmæssig virkning fra 1. januar 2014, som grundlag for udarbejdelsen af budgettet for 2013.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget tirsdag den 12. juni 2012, pkt. 3

Udvalget blev orienteret om resultaterne af møderne med kommunerne, dog afholdes først møde med Roskilde og Greve kommuner den 13. juni 2012.

På baggrund heraf vurderer udvalget, at det med virkning fra trafikbestillingen for 2014 vil være muligt at finde besparelser på ca. 5 mio. kr.

Der vil frem mod budgetlægningen for 2013 være behov for en nærmere vurdering af visse ruter.

Udvalget vurderer, at der også fremadrettet er behov for at nedbringe udgifterne til kollektiv trafik.

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

Supplerende sagsfremstilling

Tilbage meldingerne fra møderne med kommunerne vil indgå som en del af budgetmappen, som Regionsrådet vil modtage forud for budgetforhandlingerne for 2013.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. juni 2012, pkt. 9

Udsat.

Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 10: Budget 2013 for regional udvikling

12-000796

sagsfremstilling

10

. Budget 2013 for regional udvikling

Åbent

Forretningsudvalget Brevudvalget: 1738675

Resume

Det forventes, at der i 2013 vil være behov for at reducere udgifterne til regional udvikling med minimum 10 mio. kr. (ud over reduktionen på ca. 5 mio. kr. i Movias basisbudget) for at opnå budgetmæssig balance. Der er siden 2010 gennemført flere besparelser for at opnå balance i de kommende års budgetter. Det indgår i budget 2012 og Regionsrådets beslutning om trafikbestilling for 2013, at der er behov for udgiftsreduktioner på det kollektive trafikområde. Der lægges på dette grundlag op til en drøftelse af budget 2013 for regional udvikling.

Sagsfremstilling

Hovedtal i budget 2012

Regional Udvikling har i 2012 et budget, der balancerer med nettoudgifter på i alt 555,2 mio. kr.

Budgettet er fordelt på følgende hovedposter:

Udgifter	Budget 2012 (mio. kr.)
Kollektiv trafik	347,2
Udviklingsmidler:	67,0
Vækstforum	18,5
Regionale udviklingsmidler	
Jordforurening, råstoffer	32,7
Internationalt arbejde	5,9
Interne udviklingsmidler	8,0
Løn og administration:	51,8
Løn	5,1
Personalerelaterede udgifter	
Andel af fælles formål, renter mv.	19,0
Udgifter i alt	555,2
Indtægter	Budget 2012 (mio. kr.)

Bloktilskud	-454,8
Kommunalt udviklingsbidrag	-100,4
Indtægter i alt	-555,2

Rammerne for budget 2013

Økonomiaftalen fra 2011 forudsætter, at der i perioden 2011-2013 skal ske besparelser inden for regional udvikling med fokus på administrationsomkostninger for at tilvejebringe ekstra ressourcer til sundhedsområdet. Der er som følge heraf indarbejdet besparelser på 2,4 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012. I 2013 forudsættes en besparelse på yderligere 5 mio. kr.

Der er i budget 2012 også indregnet en ekstraordinær indtægt fra Movia på 8,6 mio. kr. Der forventes i 2013 en tilbagebetaling fra Movia på 3,7 mio. kr., men på grund af den nye budgetlov kan midlerne ikke budgetteres som en del af driftsbevillingen til regional udvikling. Som udgangspunkt mangler der således 13,6 mio. kr. i basisbudgettet for at opnå budgetmæssig balance i 2013. Ifølge budget- og regnskabsreglerne skal budgettet altid balancere.

På nuværende tidspunkt kendes resultatet af økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner for 2013 endnu ikke og dermed heller ikke Region Sjællands forventede bloktilskud i 2013.

Regionen har heller ikke modtaget det budgetforslag fra Movia, der er udarbejdet på grundlag af regionens trafikbestilling for 2013. Regionsrådet har på møde den 3. maj 2012 godkendt en trafikbestilling for 2013, der indebærer uændret kørsel i forhold til 2012. På grundlag af basisbudgettet fra Movia forventes det, at der kan realiseres en udgiftsreduktion i 2013 på 5,4 mio. kr. i forhold til 2012.

Der er således på det foreliggende grundlag behov for at finde besparelser i størrelsesordenen ca. 10 mio. kr. for at opnå balance i budget 2013. Dette behov skal også ses i forhold til, at der i 2015 gennemføres en omlægning af investeringstilskuddet til lokalbaner til bloktilskud, hvor Region Sjælland må forventes at miste et større beløb i finansiering.

Det bør derfor overvejes, om der - ud over at sikre balance - også er behov for at skabe et økonomisk råderum, der kan give regionen flere handlemuligheder på længere sigt.

Muligheder for besparelser

Besparelserne vil skulle findes inden for et af følgende hovedområder:

- Kollektiv trafik
- Erhvervsudviklingsmidlerne, der prioriteres af Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum
- Regionale udviklingsmidler
- Drift af jordforureningsområdet
- Løn, personale og øvrige udgifter

Der er siden 2010 gennemført flere processer med henblik på at skabe økonomisk balance i de kommende års budgetter. Disse processer har udmøntet sig i konkrete besparelser inden for alle ovennævnte områder med undtagelse af kollektiv trafik.

Budgettet til Vækstforum er således reduceret fra 75 mio. kr. i 2010 til 67 mio. kr. i 2011 (heraf er 3 mio. kr. reserveret til sundhedsinnovation). Der er på nuværende tidspunkt disponeret 54,8 mio. kr. i 2013. Bevillingen til Vækstforum i 2013 skal ses i sammenhæng med usikkerheden om finansiering fra EU's strukturfonde efter 2013.

De regionale udviklingsmidler er tilsvarende reduceret fra 25 mio. kr. i 2010 (ekskl. 2 mio. kr. til Lokal Agenda 21) til 18 mio. kr. i 2012 (inkl. 1 mio. kr. til Lokal Agenda 21).

På jordforureningsområdet blev midlerne til drift (ekskl. løn) reduceret fra 47 mio. kr. i 2010 til 31 mio. kr. i 2011. Dette er også niveauet i budget 2012.

Endelig blev der i 2010 gennemført personalereduktioner i Regional Udvikling svarende til ca. 10% af medarbejderstaben. Der er derudover gennemført ovennævnte besparelser på administrationsudgifterne, blandt andet gennem reduktion af interne udviklingsmidler.

For så vidt angår kollektiv trafik henvises til anden sag på dagsordenen om opfølgning på beslutningen i budget 2012 om udgiftsreduktioner og Regionsrådets beslutning på møde den 3. maj 2012 om trafikbestilling for 2013.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budget 2013 for regional udvikling drøftes med udgangspunkt i de ovenfor beskrevne rammer.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget tirsdag den 12. juni 2012, pkt. 4

Det forventes, at der vil være behov for besparelser på ca. 10 mio. kr. i 2013 ud over besparelsen i Movias basisbudget på 5,4 mio. kr.

Heraf skal der findes 5 mio. kr. i varige besparelser med fokus på administrationsomkostninger.

De øvrige ca. 5 mio. kr. findes som engangsbesparelser i 2013, idet udvalget forventer, at der kan findes en varig besparelse på kollektiv trafik i trafikbestillingen 2014.

Udvalget anbefaler, at der i budgetforslaget for 2013 indarbejdes:

- en varig besparelse på ca. 5 mio. kr. fordelt på de administrative udgiftsområder,
- en engangsbesparelse på ca. 5 mio. kr. i 2013 fordelt på udviklingsmidlerne, herunder Vækstforum.

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

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. juni 2012, pkt. 10

Udsat.

Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 11: Udmøntning af midler til Grøn satsning til udarbejdelse af skybrudskort

12-000758

sagsfremstilling

11

. Udmøntning af midler til Grøn satsning til udarbejdelse af skybrudskort

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1738677

Resume

Administrationen foreslår at afsætte midler til at nedbringe risikoen for skader og tab som følge af ekstremregnvæjr i form af udarbejdelsen af et skybrudskort. Kortet vil kunne bruges i kommunernes og regionernes risikovurderinger og planlægning ved ekstremvejrforhold. Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. af midlerne til Grøn satsning i 2012 til udarbejdelse af en 'blue spot analyse', der sikrer ensartet data på landsplan.

Sagsfremstilling

Oversvømmelser af vejnettet kan have store økonomiske konsekvenser i form af nedsat fremkommelighed og omfattende skader på vejanlæg.

På grund af flere nyligt indtrufne oversvømmelseshændelser og formodede fremtidige klimaforandringer, er der på det seneste kommet øget fokus på området. Områder på eller i nærheden af veje, der er udpeget som potentielle steder for oversvømmelser, betegnes som 'blue spots'. Analogien stammer fra sorte pletter, der angiver alvorlige ulykker på vejnettet. Det foreslås, at der igangsættes en 'blue spot analyse', der udpeger 'blue spots' og retningslinjer for, hvordan man kan reducere sårbarheden over for oversvømmelser i forbindelse med 'blue spots'.

Den regionale klimastrategi

Region Sjælland og Kommunekontaktrådet Sjælland (KKR) har i fællesskab udarbejdet den regionale klimastrategi. Strategien omfatter klimaforebyggelse, klimatilpasning og innovation.

Klimastrategien har som målsætning at: "Vandsystemerne tilpasses ændringer i nedbørsmønstret og havstigninger; mere ekstremregn, tørrere somre, vådere vintre, havvandsstigninger og saltvandsindtrængning i grundvandet". Det fremgår tillige som målsætning, at "Byerne gøres grønnere, så de bedre kan modstå ændringer i vejret i form af ekstremregn".

Det fremgår ligeledes som målsætninger i den regionale udviklingsstrategi og Lokal Agenda 21 strategien, at Region Sjælland skal være den grønne region i Europa i 2020, og at regionen vil være på forkant med de igangværende og forventede klimaændringer.

Samarbejde med kommunerne

Administrationen foreslår derfor, at Region Sjælland som en del af regionens grønne satsning, og som en del af implementeringen af de regionale strategier, afsætter midler til at forestå udarbejdelse af et regionalt skybrudskort. Kortet udarbejdes ved hjælp af 'blue spot analysen'.

For samtidig at understøtte kommunerne med henblik på at nedbringe risikoen for skader og tab, som følge af ekstremvejr foreslås det, at arbejdet koordineres med KKR Sjælland og forankres i samarbejdet om den regionale klimastrategi og den dertil hørende styregruppe.

Det er regionens rolle at have en faciliterende rolle for at bidrage til en sammenhængende indsats bredt i regionen. Region Sjælland vil også have nytte af skybrudskortene i forbindelse med driften af sygehuse og sociale institutioner.

Samarbejde på landsplan

Miljøministeriet ønsker et tættere samarbejde med regionerne i forhold til at understøtte arbejdet med klimatilpasning i Danmark. Det gælder især i forhold til undgå oversvømmelser af bygninger, veje, beboelser, erhverv og lignende ved ekstreme regnvejrshændelser. Der er på landsplan behov for at imødegå sådanne hændelser og dermed tab af samfundsværdier, øgede sundhedsrisici, produktionstab mv. Det indgår samtidigt i regeringsgrundlaget, at kommunerne inden for to år skal have udarbejdet klimatilpasningsplaner.

Som opfølgning på regeringsgrundlaget har Miljøministeriet og regionerne i den forbindelse drøftet mulighederne for en aftale, hvor regionerne tilvejebringer skybrudskort efter en 'bluespot-analyse'. Der har på administrativt niveau i regionerne været opbakning til at indgå en aftale herom under forudsætning af, at der kunne ske en mere formel statslig anerkendelse af regionernes rolle på området.

Region Syddanmark, Region Midtjylland og delvist Region Hovedstaden har lavet eller er i gang med at forberede analyser af risiko for oversvømmelser fra vandløb og søer som følge af klimaændringerne. Muligheden for, at Region Nordjylland og Region Sjælland gennemfører tilsvarende analyser, så der bliver stillet et samlet, ensartet grundlag til rådighed for planlægningen i kommunerne, har været drøftet administrativt med Miljøministeriet. De enkelte regioner vil selv skulle finansiere arbejdet hermed og afstemme arbejdet med kommunerne i regionerne.

Midlerne afsættes under forudsætning af, at der i øvrigt kan opnås en endelig aftale om analysen regionerne imellem og staten og regionerne imellem.

Budget

Der afsættes et beløb på 1 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i budget 2012 til grøn satsning.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske virkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der godkendes et tilskud på 1 mio. kr. til udarbejdelse af skybrudskort via en 'bluespot-analyse', inkl. en risikovurdering i forbindelse med højvandshændelser under storm afholdt af Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler afsat i budget 2012 til Grøn satsning.
2. anvendelsen af midlerne forudsætter samarbejde med KKR Sjælland, og at der opnås en endelig aftale om analysen regionerne imellem samt mellem staten og regionerne.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget tirsdag den 12. juni 2012, pkt. 7

Anbefales.

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

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. juni 2012, pkt. 11

Godkendt.

Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 12: Udmøntning af midler til Lokal Agenda 21 til Klimafestival Sjælland 2012

1-31-76-0039-11

sagsfremstilling

12

. Udmøntning af midler til Lokal Agenda 21 til Klimafestival Sjælland 2012

Åbent

Miljø, energi og udviklingsudvalget Brev: 1738678

Resume

Som opfølgning på handlingsplanen for Lokal Agenda 21 søges om godkendelse af beløb på 100.000 kr. af bevillingen til Lokal Agenda 21 til at facilitere Klimafestival Sjælland 2012. Klimafestivalen bidrager til udvikling af bæredygtige livsstile blandt borgerne og synliggør klimaaktiviteter i kommunerne og det private erhvervsliv. Festivalen arrangeres i et samarbejde med kommunerne.

Sagsfremstilling

Sammen med kommunerne i regionen ønsker Region Sjælland at gennemføre Klimafestival Sjælland 2012. I lighed med i 2011 gennemføres festivalen i de to sidste uger af september fra fredag den 15. september til søndag den 30. september 2012.

Klimafestivalen understøtter Lokal Agenda 21-strategien med tilhørende handlingsplan. Det fremgår således af strategien, at Region Sjælland ønsker at give borgerne bedre muligheder for at kunne deltage i processer, der fremmer en bæredygtig udvikling og samtidig øge kendskabet til bæredygtig udvikling. Ifølge handlingsplanen skal regionen udvikle kampagneaktiviteter, der skal fremme oplysning og vejledning om bæredygtig udvikling blandt borgerne, hvilket Klimafestivalen er et eksempel på.

Som opfølgning på den regionale klimastrategi, der er udarbejdet i et samarbejde imellem Kommunekontaktrådet Sjælland (KKR) og Region Sjælland, har KKR Sjælland og Region Sjælland også indgået aftale med EU-kommissionen om etablering af en såkaldt støttestruktur til Klimapagten. Det indgår i Klimapagten, at der skal gennemføres borgerrettet oplysning om klimaaktiviteter ved deltagelse i den europæiske EnergyWeek eller tilsvarende. Klimafestivalen kan ses som en pendant til EnergyWeek.

Formålet med Klimafestival Sjælland er således at øge borgernes viden og bevidsthed om klima og energi. Det handler både om at nedbringe udledningen af drivhusgasser og om at tilpasse sig klimaændringerne. Klimafestivalen skal skabe øget interesse hos borgerne til at medvirke til klimaløsninger og sætte fokus på deres konkrete handlemuligheder. Der er behov for at formidle såvel ny og som "gammel" viden om vedvarende energi, grønne løsninger og betydningen af klimaændringerne.

På borgertopmødet om klima den 30. oktober 2010 fremkom der ønske fra borgerne om, at regionen skulle understøtte, at borgerne får mere viden om, hvordan de selv kan handle på klimaområdet. Klimafestivalen er derfor også et element i opfølgningen på anbefalingerne fra borgertopmødet. Regionen kan her spille en rolle i forhold til at understøtte en fælles platform om klimafestivalen.

Klimafestivalen er organiseret af en styregruppe nedsat under det regionale klimanetværk. I gruppen er der deltagelse fra kommunerne, Energitjenesten Sjælland og fra Region Sjælland. Regionen fungerer som sekretariat for festivalen. Det er kommunerne, der via lokale klimakoordinatorer og kontaktpersoner sikrer aktiviteterne under festivalen. Dette gøres i samarbejde med en række lokale aktører fra civilsamfund og det private erhvervsliv.

Som en gennemgående aktivitet i festivalen, der kan gentages i flere kommuner, arbejdes med behovet for oplysning om udskiftning af oliefyr koblet med øget anvendelse af vedvarende energi. Der arbejdes også med udvikling af åbent hus arrangementer, hvor borgere viser egne løsninger inden for vedvarende energi og klimatilpasning frem. Aktiviteterne bliver i øvrigt forskellige fra kommune til kommune, da kommunerne hver især udvælger de aktiviteter, der er relevante.

Nogle af de tiltag, der i øvrigt forventes at blive, vil omhandle økonomien i solcelleanlæg, varmepumper og efterisolering. Desuden forventes der afholdt aktiviteter med fokus på, hvad kommunerne selv gør, og borgerne vil få mulighed for at se på nogle af kommunernes egne projekter, herunder brug af el-biler og biogas-produktion. Der vil også være mulighed for, at borgerne kan få råd fra kommunerne om hvilke tilladelser, der kræves, for at kunne få vedvarende energi på sin ejendom eller nedsivning af regnvand.

I starten af festivalen tænkes gennemført en event, som forventes at have mediernes interesse. Eventen vil også kunne bidrage til synlighed om Region Sjælland.

Der søges om godkendelse af et tilskud på 100.000 kr. af budgettet på 1 mio. kr. til Lokal Agenda 21 til følgende formål:

- PR-materiale for Klimafestivalen, herunder postkort/flyers, flag, hjemmeside og logo
- Fælles opstartsevent og synlighed
- Konzeptudvikling og afholdelse af fælles arrangement om udskiftning af fossile brændselsanlæg i boliger

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der afsættes 100.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til Lokal Agenda 21 i 2012 til Region Sjællands deltagelse i Klimafestival Sjælland 2012.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget tirsdag den 12. juni 2012, pkt. 8

Anbefales.

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

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. juni 2012, pkt. 12

Godkendt.

Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 13: Lukket: Udvidelse af Stråleterapien i Næstved - beslutning om det videre forløb (lukket punkt)

1-01-79-0080-12