

REFERAT Regionsrådet d. 06-06-2013

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2013 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Orientering om Hensigtsmæssige Registreringer - mere tid til patienten.....	7
Orientering om status på Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. maj 2013.....	10
Udviklingsstrategi 2014 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	14
Høring om evaluering af Lov om trafikkselskaber.....	17
Høringssvar til Fingerplan 2013.....	21
Kriegers Flak Havmøllepark - Høringssvar til VVM undersøgelse.....	24
Orientering om Energi- og miljøredegørelse for 2012.....	26
Forslag til handlingskatalog for CO2-reduktion.....	29
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2013.....	32
Sygehusapotek - flytning af funktioner fra Holbæk til Roskilde.....	36
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	41
Strategisk samarbejdsaftale efter udbud.....	45
Lukket: Universitetssygehus Køge - forelæggelse af resultatet af projektkonkurrencens anden fase c	50
Lukket: Indgåelse af lejemål i forbindelse med udbygning af ældrepsykiatrien i Roskilde (lukket pu	51
Lukket: Salg af Hovedgaden 66, Høje Taastrup (lukket punkt).....	52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

12-000363

Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1924654

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. juni 2013, pkt. 1

Godkendt.

Michael Rex, Susanne Lundvald, Kai Nielsen, Daniel Nørhave og Naima Simring deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser

12-000363

Bilag

Rigsrevisionens beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Meddelelser

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1924657

Høring om Rigsrevisionens beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse har fremsendt Rigsrevisionens beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet samt statsrevisorernes bemærkninger hertil til høring i regionerne. Beretningen er *vedlagt* som bilag.

Administrationen har til hensigt at fremhæve følgende i høringssvaret til ministeriet:

- Region Sjælland finder ligesom statsrevisorerne, at beretningen indeholder gode observationer og relevante anbefalinger. Det er positivt, at beretningen sætter fokus på sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaven i region og kommuner.
- Region Sjælland bakker også op om Rigsrevisionens anbefaling om at gå i dialog med kommunerne med henblik på afklaring af indholdet af regionernes rådgivning. Det gælder såvel rådgivning om borgerrettet forebyggelse som rådgivning på andre områder i regi af sundhedsaftalerne.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. juni 2013, pkt. 2

Meddelelser givet.

Michael Rex, Susanne Lundvald, Kai Nielsen, Daniel Nørhave og Naima Simring deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 3: Orientering om Hensigtsmæssige Registreringer - mere tid til patienten

12-002703

Bilag

Afrapportering pr. 15. maj 2013

Orientering om Hensigtsmæssige Registreringer - mere tid til patienten

3. Orientering om Hensigtsmæssige Registreringer - mere tid til patienten

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2062799

Resume

I budgetaftalen for 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer – mere tid til patienten.

Dette er første afrapportering på indsatsen bestående af en opsummering af den første bearbejdning af de indkomne ideer fra regionens medarbejdere.

Der identificeres en række områder, hvor der kan sættes ind for at reducere uhensigtsmæssige registreringer og uhensigtsmæssige måder at foretage registreringer på.

Sagsfremstilling

Under overskriften 'Tillid og personligt ansvar' i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet *Hensigtsmæssige Registreringer – mere tid til patienten*.

"For at reducere antallet af registreringer på sygehusene samt sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af registreringer, nedsættes en faglig analysegruppe. Analysegruppen indhenter ideer blandt medarbejderne til reduktion af unødvendige registreringer samt ideer til mere hensigtsmæssige måder at foretage registreringer på. Som en del af gruppens arbejde gennemføres i foråret 2013 en kampagne målrettet medarbejderne på sygehusene.

Analysegruppens arbejde skal ses i sammenhæng med udfordringsretten."

Kampagnen – Kom med din idé

Kampagnen 'Kom med din idé' blev lanceret den 1. marts 2013, hvor medarbejdere er blevet opfordret til at indmelde ideer på, hvordan unødvendige registreringer kan reduceres, og mere hensigtsmæssige arbejdsgange omkring registrering.

På kampagnens første to måneder er der indkommet mere end 50 ideer til reduktion af registreringer og mere hensigtsmæssige måder at registrere på. Ideerne fortsætter med at strømme ind.

Grundet succesen forlænges indsamling af ideer indtil den 1. november 2013. Såfremt de indkomne ideer fortsætter med samme hastighed forventes omkring 100 ideer ved denne kampagne.

Igennem kampagneperioden er der arbejdet intens med kommunikation i form af statusopdateringer på de fem sygehuses intranet, på kampagnesitet, i Esset og Mennesker og Psykiatri og lokale nyhedsbreve.

Der er udarbejdet plakater og post-its til sygehusene. Sygehusledelserne har endvidere gjort opmærksom på indsatsen.

Den første bearbejdning af de indkomne ideer har identificeret en række områder, hvor der kan sættes ind mhp. implementering af ideer til mere hensigtsmæssige måder at registrere på.

Den endelige afrapportering på hele projektet vil ske til november ved afslutning af kampagnen.

Resultater og ideer skal præsenteres over for de enkelte afdelinger med henblik på spredning.

De indkomne ideer falder i fire kategorier:

Her-og-nu:

Mange af ideerne er der allerede taget hånd om bl.a. det nationale arbejde med kvalitetsdatabaser og den elektroniske sygeplejelogbog.

Idebank:

En række ideer er af den karakter, at de umiddelbart kan udbredes i nuværende systemer.

En del af analysegruppens arbejde i efteråret 2013 er en plan for, hvordan ideerne konkret spredes og implementeres ude på de enkelte afdelinger.

It-Sundhedsplatformen:

Omkring halvdelen af ideerne er overbragt til It-Sundhedsplatformen med henblik på indarbejdning i det nye it-system på sygehusene i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Udfordringsretten:

Der er indtil videre ikke behov for at gøre brug af udfordringsretten, fordi de indkomne ideer enten på sigt bliver

implementeret i de nye it-systemer, eller også er ideerne allerede nu mulige at implementere inden for de eksisterende rammer.

Andre relevante ideer

Analysegruppen har også gennemgået de ideer, som blev afgivet i forbindelse af den daværende regerings Afbureaukratiseringsinitiativ i 2009. Gennemgangen af disse initiativer viser, at en række af de ideer, som blev stillet i dette arbejde, siden rapportens tilblivelse er blevet implementeret.

Endvidere er Idelinjens ideer blevet gennemset, men der er ingen ideer herfra, som er relevante i dette projekt.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. maj 2013, pkt. 4

Sagen forelagt.

Peter Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. juni 2013, pkt. 3

Sagen forelagt.

Michael Rex, Susanne Lundvald, Kai Nielsen, Daniel Nørhave og Naima Simring deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 4: Orientering om status på Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. maj 2013

12-000378

Orientering om status på Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. maj 2013

4. Orientering om status på Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. maj 2013

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2062801

Resume

Der gives en kvartalsvis status på aktiviteterne i Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet.

Sagsfremstilling

I nedenstående gives en kvartalsvis status på aktiviteterne i Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. maj 2013.

Strategisk samarbejde med privathospital

Udbuddet af et strategisk samarbejde med et privathospital har kørt som planlagt, og sagen om indgåelse af aftale behandles i anden sag på dagsordenen.

OPP om udvidelse af stråleterapien i Næstved

Jf. beslutning i Regionsrådet den 16. august 2012 søges udvidelsen af stråleterapien i Næstved gennemført som OPP-projekt.

OPP projektet omhandler opførelse af nybygningen og udvendig vedligeholdelse af den samlede stråleterapibygning, herunder overtagelse af den eksisterende stråleterapibygning, samt med option på indkøb og vedligeholdelse af de to nye acceleratorer.

Tilbudsprocessen er under afslutning og der forventes indgået aftale med en OPP-leverandør medio 2013. Det forventes at udvidelsen vil være klar til ibrugtagning ultimo 2014/primo 2015.

Fælles visitationer

Der arbejdes videre med etableringen af fælles visitationer og senest er der i foråret etableret fælles visitationer inden for non-malign smertebehandling og allergi.

I løbet af efteråret 2013 forventes der etableret fælles visitationer inden for:

- Reumatologien (gigtsygdomme)
- Endokrinologien (hormonbetingede sygdomme, f.eks. sukkersyge)
- Kardiologien

Status på hjemtag

I forbindelse med årsafslutningen er der fulgt op på en række af hjemtagningsprojekterne i 2012, og DRG-værdien af de gennemførte hjemtag i 2012 takster er gjort op. Det skal bemærkes, at det er værdien af det realiserede hjemtag og dermed ikke den forventede helårseffekt, der er opgjort.

Nedenfor gives en status på aktiviteterne inden for hvert speciale.

Non-malign smertebehandling

Hjemtaget til Holbæk Sygehus forventes fortsat startet op den 1. juli 2013.

Der er pr. 28. februar 2013 fremsendt en ansøgning til Sundhedsstyrelsen om at få godkendelse til at varetage den specialiserede smertebehandling (regionsfunktion) på Holbæk Sygehus, med begrundelse i den nationale mangel på kapacitet inden for den non-maligne smertebehandling.

Etablering af behandlingstilbuddet på Næstved Sygehus indgår i OPS med privatsygehus, som behandles andet sted på dagsordenen.

Urologi

Der er i 2012 gennemført et hjemtag på regionsfunktionsniveau til Roskilde Sygehus. Hjemtaget blev startet op pr. 1. januar 2012. DRG værdien af det realiserede hjemtag i perioden svarer til 4,9 mio.kr.

På hovedfunktionsniveau er der gennemført et hjemtag til Næstved Sygehus. Hjemtaget er startet op pr. 1. september 2012. DRG værdien af det realiserede hjemtag svarer til 3,3 mio.kr.

Gennem fællesvisitationen følges der op på viderehenvisninger til samarbejdsaftalesygehuse og det udvidede frie sygehusvalg, og da der i første kvartal 2013 kun er viderehenvist ganske få patienter, tages der pt. ikke initiativ til yderligere hjemtag på området.

Neurologi

I forbindelse med årsafslutningen er der fulgt op på hjemtaget af multipel sclerose (regionsfunktion) til Roskilde

Sygehus, som blev startet op 1. januar 2012. DRG værdien af den realiserede del af hjemtaget svarer til 12,7 mio.kr. Der arbejdes videre med hjemtag af regionsfunktioner inden for neurologien, herunder neuromuskulære sygdomme, bevægeforstyrrelser, epilepsi og neurofysiologi til Roskilde Sygehus. Hjemtaget forventes opstartet primo 2014.

Øjensygdomme

Hjemtag på regionsfunktionsniveau (øjnekirurgi) og hovedfunktionsniveau (grå stær) til Næstved Sygehus er igangsat pr. 1. februar 2013.

Der arbejdes fortsat med udvidelsen af kapaciteten på hovedfunktionsniveau (grå stær) på Garantiklinikken.

Hjemtag på regionsfunktionsniveau (højdeskelen og grøn stær) til Roskilde Sygehus forventes fortsat startet op pr. 1. august 2013.

Karkirurgi

Et hjemtag af karkirurgiske (endovaskulære) indgreb til Slagelse Sygehus blev startet op pr. 1. marts 2012. Det realiserede hjemtag udgør i 2012 en DRG værdi 5,7 mio.kr.

Der arbejdes videre med hjemtag af den akutte karkirurgi med henblik på opstart ultimo 2013 samt et hjemtag af variceoperationer (åreknuder) fra private aftalesygehuse med opstart i efteråret 2013.

Kirurgi

Hjemtag af regionsfunktioner (Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme, refluxoperationer og større analkirurgiske indgreb) til Køge Sygehus er fortsat under planlægning og forventes opstartet medio 2013.

Ortopædkirurgi, inkl. hånd- og rygkirurgi

Der er i 2012 gennemført en følgende kapacitetsudvidelser og hjemtag inden for ortopædkirurgien:

- Regionsfunktionsniveau til Holbæk Sygehus med opstart 1. januar 2012
- Regionsfunktion til Køge Sygehus med opstart 1. januar 2012
- Hovedfunktionsniveau til Holbæk Sygehus med opstart 1. juni 2012
- Hovedfunktionsniveau til Nykøbing F. Sygehus med opstart 1. oktober
- Hovedfunktionsniveau til Næstved, Slagelse og Nykøbing F. sygehuse med opstart 1. september 2012
- Hovedfunktionsniveau til Næstved Sygehus med opstart 1. august
- Rygkirurgi til Køge Sygehus med opstart 1. juli 2012

Den realiserede DRG værdi af hjemtag inden for ortopædkirurgien udgør i 2012 29,2 mio.kr.

Der er pt. ikke planlagt yderligere kapacitetsudvidelser inden for ortopædkirurgien, idet omfanget af viderehenvisninger fra den fælles visitation i første kvartal 2013 er begrænset. Der er således inden for alloplastikker (knæ og hofte) korte ventetider på alle afdelinger og stort set ingen udenregional aktivitet, mens der inden for fod/ankel, skulder/overarm og knæ er et mindre udenregionalt forbrug, der forventes at kunne håndteres gennem tilpasninger af kapaciteten inden for den samlede ortopædkirurgi.

Onkologi - stråleterapi

Hjemtag af strålebehandling af prostatakkræft, endetarmskræft og brystkræftopererede patienter blev startet op i maj 2012 og fortsætter i 2013. I forbindelse med årsafslutningen for 2012 er der fulgt op på hjemtaget, og den realiserede DRG værdi af hjemtaget udgør 11,2 mio.kr.

Der arbejdes videre med hjemtag inden for stråleterapien med henblik på fuld udnyttelse af den 3. stråleaccelerator, herunder udvidet åbningstid.

Allergi

Der arbejdes videre med etableringen af et behandlingstilbud inden for allergologien på Næstved Sygehus. Derudover indgår det allergologiske område i det strategiske partnerskab med et privathospital.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. maj 2013, pkt. 6

Sagen forelagt.

Peter Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. juni 2013, pkt. 4

Sagen forelagt.

Michael Rex, Susanne Lundvald, Kai Nielsen, Daniel Nørhave og Naima Simring deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 5: Udviklingsstrategi 2014 for det specialiserede social- og undervisningsområde

12-000861

Bilag

Udviklingsstrategi 2014

Allonge om specialundervisning i folkeskolen

Paragrafområder i rammeaftalen

Tilbudsoversigt

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Udviklingsstrategi 2014 for det specialiserede social- og undervisningsområde

5. Udviklingsstrategi 2014 for det speciali-serede social- og undervisningsområde

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2062803

Resume

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2014 vedr. udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

Der indgås årligt en rammeaftale mellem regionens 17 kommuner og Regionsrådet på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder), som skal indgås senest 1. juni og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel), som skal være godkendt inden 15. oktober. Kommunerne koordinerer arbejdet med rammeaftalerne.

På dette møde forelægges forslag til udviklingsstrategi 2014. Forslaget er *vedlagt* som bilag.

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud.

Kapacitetsbehov

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset.

Spørgsmålet om kapacitet på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august 2013.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er:

- Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn
- Senhjerneskedede herunder pensionsreformens betydning
- Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases
- Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning
- Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases

Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn

Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven.

Senhjerneskedede herunder pensionsreformens betydning

I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskedområdet som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts 2013. Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KL's anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL's mål om, at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer, opnås.

Særligt for 2014 arbejdes der på området med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nyligt vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med evidens på dette område med henblik på at få implementeret konkrete metoder herfor.

Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væsentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at arbejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges, efter forslag fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene.

Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning

I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til genstand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver:

- 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet.
- 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser.
- 3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet.
- 4) Behandlingspsykiatri/socialpsykiatri, snitflader og opgaveløsning mellem kommuner og region.

Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases

Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om, at samarbejde om tilbud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige behov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne ønsker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. Kommunerne vil, for særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering eller planlægning kommunerne imellem, deltage i en kortlægning af organiseringen af indsatsen på disse områder med henblik på at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats.

Behandling i KKR Sjælland

KKR Sjælland har i sit møde den 10. april 2014 behandlet rammeaftalens udviklingsstrategi for 2014 og anbefaler den til godkendelse.

Behandling i Psykiatri- og Socialudvalget

Da den oprindelige mødedato i Psykiatri- og Socialudvalget er ændret, behandles sagen på forretningsudvalgsmøde den 27. maj 2013 og forelægges Psykiatri- og Socialudvalget til orientering på møde den 29. maj 2013.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftalens udviklingsstrategi for 2014 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. maj 2013, pkt. 8

Anbefales.

Peter Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. juni 2013, pkt. 5

Godkendt.

Michael Rex, Susanne Lundvald, Kai Nielsen, Daniel Nørhave og Naima Simring deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 6: Høring om evaluering af Lov om trafikselskaber

12-000079

Bilag

Høringssvar

Evaluering af lov om trafikselskaber

Høring om evaluering af Lov om trafikelskaber

6. Høring om evaluering af Lov om trafikelskaber

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2065710

Resume

Der er foretaget en evaluering af Lov om trafikelskaber, som er sendt i høring med henblik på senere revision af loven. Loven omhandler organisering og ansvar for den regionale og lokale kollektive trafik. Der vil i den forbindelse skulle tages stilling til en eventuel nyorganisering omkring de kundevendte funktioner samt en ændret ansvarsfordeling. Udkast til høringssvar forelægges.

Sagsfremstilling

Lov om trafikelskaber er den lov, der fastlægger organiseringen og ansvarsfordelingen for den lokale og regionale kollektive trafik. Det vil sige busser og lokalbaner. Det er ifølge denne lov, at Movia er oprettet som trafikelskab på Sjælland med virkning fra 1. januar 2007.

Loven har været drøftet siden 2010, og i det nuværende regeringsgrundlag indgår, at "Regeringen vil evaluere, om der i forlængelse af strukturreformen kan etableres en mere hensigtsmæssig organisering af den kollektive transport i Danmark". Organiseringen af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet/Sjælland indgår ligeledes i Trængselskommissionens arbejde.

Evalueringen er nu sendt i åben høring. En række organisationer har fået evalueringen direkte i høring, herunder Danske Regioner og Movia. Høringsfristen er fredag den 31. maj 2013. På baggrund af evalueringens forslag og høringen er det hensigten, at der skal fremsættes lovforslag i efteråret 2013. Evalueringen *vedlægges*.

Evalueringen indeholder en række emner og forslag med vidtrækkende karakter. Sagsfremstillingen fokuserer på disse emner, mens høringssvaret også indeholder lidt mere tekniske kommentarer. Udkast til høringssvar *vedlægges*.

Organisering af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet/Sjælland

Evalueringen konkluderer, at de mange aktører i den kollektive trafik i hovedstadsområdet betyder, at passagererne ikke altid oplever den kollektive trafik som sammenhængende. Der fokuseres derfor på de kundevendte funktioner. Evalueringen peger på tre muligheder for at styrke sammenhængen:

1. Et udvidet direktørsamarbejde – som i dag, men styrket.
2. Oprettelse af en kundevendt paraplyorganisation for Hovedstadsområdet. Evalueringen anbefaler denne. Trafikelskaberne skal komme med forslag.
3. En integreret model i form af et statsligt-regionalt-kommunalt samarbejde/selskab. Movia får samlende, udvidet status omkring de kundevendte funktioner og tilføres S-tog, som staten bliver trafikfører for. Selskabet indgår aftaler med Metroselskabet og DSB.

Administrationen vurderer, at et udvidet samarbejde om de mest kundevendte funktioner, vil kunne styrke den kollektive trafik. Modellen med at etablere en paraplyorganisation for de eksisterende selskaber synes på en enkel måde at kunne fremme dette samtidig med, at de enkelte selskaber beholder tilstrækkelig styrke til at kunne udvikle sine særlige transporttilbud. Det forekommer derfor også hensigtsmæssigt, at selskaberne selv kommer med forslag til etableringen af paraplyorganisationen. Det vil dog også være hensigtsmæssigt, at kommuner og regioner får lejlighed til at kommentere forslaget. Det vil ligeledes efterfølgende være vigtigt, at der sikres kommunal og regional indflydelse i paraplyorganisationen. Graden skal afstemmes efter organisationens opgaver.

En særlig problemstilling er, at evalueringen foreslår paraplyorganisationen etableret kun for Hovedstadsområdet. Administrationen vurderer, at en paraplyorganisation bør dække hele Østdanmark svarende til det område, Movia dækker. Østdanmark udgør i dag i praksis ét pendlingsområde, og trafikken flyder på tværs af organisatoriske grænser. Organiseringen bør derfor understøtte målet om en sammenhængende kollektiv trafik.

Hvis paraplyorganiseringen kun dækker Hovedstadsområdet, kan der opstå et problem i forhold til de seks kommuner i Region Sjælland, der ligger i Hovedstadsområdet (Lejre, Roskilde, Greve, Solrød, Køge og Stevn). Hvis geografien uden for Hovedstadsområdet ikke bliver dækket af paraplyorganisationen, kan det føre til, at

områderne bliver marginaliseret, uden for reel indflydelse. Samtidig kan der komme en kunstig opdeling gennem Region Sjælland. Administrationen anbefaler derfor, at den næstbedste løsning er, at paraplyorganisationen dækker geografien for Region Hovedstaden. Det anbefales også, at der sikres en regional og lokal indflydelse i paraplyorganisationen.

Ansvars- og finansieringsmodel for den kollektive trafik i Hovedstadsområdet /Sjælland

I dag betaler de to regioner på Sjælland for de administrative omkostninger i Movia. I de andre dele af landet fordeles de administrative omkostninger til både regioner og kommuner efter deres kørsel.

Evalueringen konkluderer, at fordi regionerne betaler administrationsomkostningerne opstår to problemer:

- Manglende incitament for kommunerne til at begrænse initiativer, der medfører øgede administrationsomkostninger
- Usikkerhed om, hvad der er administrationsomkostninger

Evalueringen anbefaler derfor, at de administrative omkostninger i Østdanmark fordeles mellem regioner og kommuner i relation til indkøb af trafik svarende til modellen i resten af landet.

Administrationen vurderer, at problemstillingerne kan bidrage til at løse problemet med busruter, der overskrider kommunegrænser.

Der eksisterer i Movia en model, der fordeler tilskudsbehovet mellem de kommuner, der deler en busrute. Jo nærmere man kommer København, jo flere delte busruter er der. Evalueringen konkluderer, at den nuværende fordelingsmodel er meget svær at forstå og har tre større problemer:

1. Den blokerer i praksis for ændringer i busruterne.
2. Brugen af pendlerstatistikken som datagrundlag er problematisk.
3. Kommunerne har ikke incitament til at lade en busrute køre igennem kommunen, hvis deres egne borgere ikke har nytte af bussen.

Evalueringen anbefaler derfor to tiltag:

1. De midler, regionerne får frigjort ved ikke at skulle betale alle administrationsomkostningerne til Movia, anvendes til at regionerne køber mere bustrafik af regional karakter.
2. Der etableres en ny fordelingsmodel, hvor 80 pct. af finansieringen opkræves hos kommuner ud fra deres køreplantimer og 20 pct. hos alle kommuner i hovedstadsområdet ud fra befolkningstal.

Administrationen vurderer, at problemstillingen er særlig relevant for de små kommuner i Storkøbenhavn.

Løsningerne synes dog generelt fornuftige.

Hvis regioner skal overtage ruter eller betjeningsforpligtigelsen fra kommunerne, vil det give anledning til en ny definition af, hvad der er regionale ruter. Dette vurderes dog at kunne løses, eventuelt gennem indgåelsen af konkrete udmøntningsaftaler.

Om den foreslåede ny model til fordeling af finansiering mellem kommunerne er den bedst mulige skal dog overvejes. At 20 % af en rute skal betales af fællesskabet, hvis den er grænseoverskridende, kan måske give anledning til nye problemstillinger. Det er uklart om den nye model skal benyttes på hele Sjælland. Ovennævnte 20 %'s finansiering kan måske ramme de sjællandske kommuner, som har mange egne ruter og derved vil komme til at betale til busruter i Storkøbenhavn. . Det må ligeledes være en forudsætning, at modellen ikke betyder merudgifter for Region Sjælland.

Det skal noteres, at ændringerne må forventes at forskubbe økonomien mellem kommunerne.

Da høringsfristen er 31. maj 2013 foreslås det, at der afsendes et foreløbigt høringssvar efter behandling på Forretningsudvalgets møde 27. maj 2013 med forbehold for endelig politisk godkendelse på Regionsrådets møde den 6. juni 2013.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udkast til høringssvar godkendes
2. høringssvaret afsendes efter godkendelse i Forretningsudvalget den 27. maj 2013 med forbehold for Regionsrådets efterfølgende godkendelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 15. maj 2013, pkt. 10

Anbefalet, idet sætningen i høringsbrevet side 2, 2. afsnit, sidste sætning udgår, og det tilføjes i brevet, at man fremhæver vigtigheden af, at en paraplyorganisation skal dække hele Østdanmark. Derudover foretages mindre redaktionelle ændringer ud fra de faldne bemærkninger.

Supplerende sagsfremstilling

Høringssvaret er tilrettet i overensstemmelsen med bemærkningerne i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. maj 2013, pkt. 9

Evt. rettelser drøftes med formanden for Miljø, Energi- og Udviklingsudvalget. Sagen dagsordenssættes på det ekstraordinære forretningsudvalgsmøde den 6. juni 2013.

Peter Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Foreløbigt høringssvar er fremsendt den 30. maj 2013. Høringssvaret *vedlægges*.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 6. juni 2013, pkt. 3

Anbefales.

Michael Rex deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. juni 2013, pkt. 6

Godkendt.

Michael Rex, Susanne Lundvald, Kai Nielsen, Daniel Nørhave og Naima Simring deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 7: Høringssvar til Fingerplan 2013

12-001546

Bilag

Hovedbudskaber i Forslag til Fingerplan 2013

Udkast til høringssvar til Forslag til Fingerplan 2013

Udkast til høringssvar fra parterne bag "den funktionelle hovedstadsregion"

Høringssvar til Fingerplan 2013

7. Høringssvar til Fingerplan 2013

Åbent

Regionsrådet Brev: 2062804

Resume

Naturstyrelsen har udsendt "Forslag til Fingerplan 2013 - landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning" i høring. Forslag til Fingerplanen fastlægger en struktur for byudviklingen i Hovedstadsområdet i "byfingre" og udpeger grønne kiler mellem byfingrene, der skal friholdes for bebyggelse. Fingerplanen har også væsentlig betydning for Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har sendt "Forslag til Fingerplan 2013 - landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning" i høring med frist den 14. juni 2013. Vedlagt er hovedbudskaberne i forslaget.

Hovedstadsområdet er i Planloven defineret til at omfatte Region Hovedstaden (Bornholm undtaget) samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner i Region Sjælland.

Fingerplanen dækker over et byudviklingsprincip, hvor planlægningsarealerne fra København er opdelt i fem spor (fingre) mod byerne Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Roskilde og Køge. Hver byfinger har som udgangspunkt en bredde på 2 km og indeholder som princip en langsgående jernbaneforbindelse og en højklasset vejforbindelse (motorvej). Mellem fingrene fastlægger grønne kiler arealer for befolkningens rekreation og åbent land med begrænsninger for byudviklingen.

Fingerplanen stammer fra 1947 og er siden 1989 indgået som bindende, overordnet ramme for byudviklingen i Hovedstadsområdet. Fingerplanen revideres efter behov og er sidst revideret i 2007.

Administrationen har udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar, der baserer sig på fire overordnede synspunkter: Fingerplanen skal understøtte den regionale udvikling

I afsnittet tilkendegives, at Fingerplanen er et godt princip for byudvikling, men at der i Fingerplanen er behov for at tydeliggøre mulighederne for samspil mellem de regionale, kommunale og statslige planer. Region Sjælland savner i den forbindelse en mere regional tilgang til Fingerplanen og de mange udviklingsaktiviteter, der er igangsat mellem hovedstadsområdet og resten af Region Sjælland. Der peges her bl.a. på samarbejdet omkring vækstinitiativer i den funktionelle hovedstadsregion og på hensigtsmæssigheden af at inddrage principperne fra Sjællandsprojektet i forhold til Fingerplanen. Det anerkendes, at Forslag til Fingerplan 2013 har skabt et plangrundlag, der muliggør etableringen af Risø Park i Roskilde.

Fingerplanen skal medvirke til at løse klimaudfordringerne

I afsnittet anerkendes Fingerplanens positive tilgang til at bidrage til løsninger af klimaudfordringerne. Der fremhæves regionale initiativer på klimaområdet som eksempler på, hvordan der også uden for Hovedstadsområdet gennemføres en række initiativer. Det fremhæves, at disse initiativer gennemføres i et samarbejde mellem region og kommuner.

Fingerplanen forudsætter en velfungerende infrastruktur

Region Sjællands infrastrukturelle udfordringer og sammenhængen mellem disse og Fingerplanens planlægning beskrives i dette afsnit. Det fremhæves, hvor vigtigt det er, at byudviklingen i Fingerplanen understøttes af en velfungerende trafikale infrastruktur - også i de tilgrænsende områder til Fingerplanens definerede område. Afsnittet beskriver regionens initiativer omkring den regionale kollektive trafik samt de initiativer, som region og kommuner har taget for at øge fremkommeligheden i en række trafikkorridorer.

Fingerplanen hænger sammen med Øresundsregionen og Femern Bælt

I dette afsnit understreges vigtigheden af, at Fingerplanen ikke kun forholder sig til det snævert afgrænsede Hovedstadsområde, men også inddrager sammenhængen med Øresundsregionen og Femern Bælt. Der opfordres til, at mulighederne for at koble Københavns Lufthavn i Kastrup op på et kommende højhastighedstognet undersøges, så hele Østdanmark kan stå stærkt i den internationale konkurrence.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 15. maj 2013, pkt. 11

Administrationen oplyste, at der evt. vil blive udarbejdet et supplerende høringsbrev fra partnere bag "den funktionelle hovedstadsregion", hvor tilsvarende formuleringer søges formuleret.

Indstillingen anbefalet, idet det fremhæves, at der er en tæt sammenhæng mellem områderne, der er omfattet af fingerplanen, og den øvrige del af Østdanmark. De infrastrukturelle ringforbindelser, herunder rute 22, nævnes.

Supplerende sagsfremstilling

Høringssvaret er tilrettet i overensstemmelsen med bemærkningerne i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. maj 2013, pkt. 10

Anbefales.

Peter Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Det bemærkes, at det er aftalt, at høringssvaret afsendes fælles med KKR Sjælland.

Der er udarbejdet udkast til supplerende høringssvar fra parterne bag "den funktionelle hovedstadsregion" (KKR Sjælland, KKR Hovedstaden, Region Hovedstaden og Københavns Kommune). Udkastet er *vedlagt* som bilag.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. juni 2013, pkt. 7

Godkendt.

Michael Rex, Susanne Lundvald, Kai Nielsen, Daniel Nørhave og Naima Simring deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 8: Kriegers Flak Havmøllepark - Høringssvar til VVM undersøgelse

13-000718

Bilag

Forslag til Høringssvar - Kriegers Flak Havmøllepark

Henvendelse fra Miljøministeriet, VVM Kriegers Flak Havmøllepark

VVM Undersøgelse - Kriegers Flak Havmøllepark

Kriegers Flak Havmøllepark - Høringssvar til VVM undersøgelse

8. Kriegers Flak Havmøllepark - Høringssvar til VVM undersøgelse

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2062805

Resume

Naturstyrelsen har fremsendt VVM undersøgelse for Kriegers Flak Havmøllepark i høring med frist den 3. juni 2013. Administrationen har udarbejdet et høringssvar, som overordnet er en støtte til etablering af havvindmølleparken. Der er ikke taget specifik stilling til de tekniske og miljømæssige dele af VVM undersøgelsen. Høringssvaret forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) undersøgelse for Kriegers Flak Havmøllepark i høring fra Naturstyrelsen, se *vedlagte*. Undersøgelsen indeholder primært en teknisk gennemgang af anlægsforhold, som vedrører Havmølleparken, herunder etablering af el-forsyningskabler på Stevns.

Høringssvaret kan ses i *vedlagte* bilag. Der er frist for indsendelse af høringssvar til Naturstyrelsen den 3. juni 2013. Derfor vil høringssvaret blive fremsendt med forbehold for endelig godkendelse i Regionsrådet den 6. juni 2013.

Høringssvaret indeholder en positiv tilkendegivelse til etablering af havmølleparken ved Kriegers Flak. Kriegers Flak er lokaliseret i Østersøen ca. 12 km. øst for Stevns. Det er forventningen, at parken står endelig færdig i 2020 og skal samlet kunne generere el svarende til forbruget i 600.000 husstande. Havmølleparken vil være et fælles anliggende mellem Danmark, Sverige og Tyskland.

Den regionale opbakning til projektet er begrundet i de forventede positive udviklingsmuligheder, det vil være for Region Sjælland, i form af øget beskæftigelse i tilknytning til etableringen samt den efterfølgende driftsfase.

Regionen har ikke taget konkret stilling til de tekniske og miljømæssige vurderinger i undersøgelsen.

Dette vil samtidig understøtte det politiske arbejde med den regionale grønne satsning, som har fokus på at skabe regional grøn vækst og beskæftigelse.

Administrationen har i begyndelsen af 2013 igangsat et analysearbejde, som skal anviser de udviklingsmuligheder, der vil være i forbindelse med den kommende havmøllepark. De foreløbige resultater viser, at anlægsfasen kan resultere i ca. 320 nye regionale arbejdspladser, og at der i den efterfølgende driftsfase vil blive ca. 140 job i regionen. Med de aktuelle planer om at igangsætte anlægsarbejdet fra 2017 vil Region Sjælland have gode forberedelsesmuligheder af baglandsinfrastruktur og ikke mindst uddannelse af den relevante arbejdskraft.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. høringssvaret godkendes
2. høringssvaret afsendes efter godkendelse i Forretningsudvalget med forbehold for Regionsrådets efterfølgende godkendelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. maj 2013, pkt. 12

Anbefales.

Peter Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. juni 2013, pkt. 8

Godkendt.

Michael Rex, Susanne Lundvald, Kai Nielsen, Daniel Nørhave og Naima Simring deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 9: Orientering om Energi- og miljøredegørelse for 2012

12-001577

Bilag

Bilag 1: Udlån fra lånepulje til energibesparelser 2009-2012

Bilag 2: Projektstatus fra REEEZ-sekretariatet for 1. år

Bilag 3: Energipartnerskab med SEAS-NVE

Energi- og miljøredegørelse for 2012

Orientering om Energi- og miljøreddegørelse for 2012

9. Orientering om Energi- og miljøreddegørelse for 2012

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2062806

Resume

Den årlige energi- og miljøreddegørelse udarbejdes med henblik på at gøre status over indsatsområder og gennemførte projekter. Redegørelsen for 2012 indeholder en række oplysninger vedrørende gennemførte og planlagte projekter samt en opgørelse over samt udviklingen i forbruget af el, varme og vand.

Sagsfremstilling

I 2012 er der igangsat og gennemført en række energibesparende projekter. Projekterne er i stor udstrækning koordineret af en administrativ energi- og miljøstyregruppe, og gennemført i hele organisationen. Der er gennemført en række anlægs- og driftsprojekter, hvor bl.a. energipuljen har været anvendt som finansieringskilde.

REEEZ/ELENA-projektet, hvor regionen og 12 kommuner indsendte en fælles ansøgningen med en samlet investering på ca. 465 mio. kr., blev godkendt af EU i februar 2012. Projektet omhandler investeringer i energirenoveringer og vedvarende energi, og de 13 deltagere har i 2012 samlet investeret ca. 137 mio. kr., heraf har regionen investeret ca. 17 mio. kr.

Region Sjælland indgik i sommeren 2012 et 3-årigt energipartnerskab med SEAS-NVE. Aftalen omhandler områder som energibesparelser, IT-området, transport og vedvarende energi, og indeholder ikke udveksling af økonomiske midler.

Energipartnerskabet har bl.a. medført, at der gennemføres et 3-årigt forsøgsprojekt, hvor der etableres ladestandere for el-biler på sygehuse og ved Regionshuset for at bidrage til reduktionen af CO₂ udslippet og fremme anvendelsen af alternativ transport.

Adfærdskampagner rettet mod alle ansatte er gennemført ultimo 2011, og kampagner målrettet afdelinger med meget højt el-forbrug på sygehusene blev gennemført primo 2012. Kampagnerne på sygehuse blev gennemført i samarbejde med Go'Energi og SEAS-NVE.

Folketingets Energiforlig i 2012 medførte, at Go'Energi blev nedlagt i den oprindelige form, og Kurveknækkeraftalen indgået i 2011 for at styrke indsatsen på især adfærdsområdet blev dermed opsagt ultimo 2012. Regionen kan derfor fremadrettet ikke gøre brug af en række uvildige konsulenttydelser fra Go'Energi, bl.a. udvikling af relevante vejledninger.

Indkøb af el for årene 2013, 2014 og 2015 samt for naturgas i 2013 blev udbudt i 2012 og aftaler for begge områder indgået medio 2012.

Energi- og miljøstyregruppen har primært fokuseret på konkrete projekter som f.eks. energipuljeprojekter, etablering af solceller og ladestandere samt fælles adfærdskampagner. ERFA-gruppe på tværs af de fem regioner har bl.a. diskuteret mulighederne for energi- og miljøcertificering af byggeri, ensartet indberetning af energiforbrug, udarbejdelse af sammenlignelige klimaregnskaber samt ELENA-ansøgninger i de øvrige regioner.

Forbruget af el og vand er streget i 2012 set i forhold til 2011. Det klimakorrigerede varmemeforbrug er reduceret i samme periode. El-forbruget er øget med 4,7 % og vandforbruget er øget med 11 %. Det klimakorrigerede varmemeforbrug er reduceret med 4,3 %. Fra 2009 til 2012 er el-forbruget stort set uændret, vandforbruget er øget med 2,4 %, og det klimakorrigerede varmemeforbrug reduceret med 3,2 %. Det vurderes, at et stabilt el-forbrug skyldes øget brug af el-forbrugende behandlingsudstyr. Der har således som følge af øget behandlingsaktivitet og øget hjemtagning været en samlet aktivitetsstigning på 4 % i 2012 set i forhold til 2011. Vandforbrugets stigning er lidt sværere at give en plausibel forklaring på. Det er dog konstateret et sted, at et brud på en ledning har medført et meget stort vandspild. Det vurderes, at det faldende klimakorrigerede varmemeforbrug skyldes energispareindsatsen og ændringer i anvendelse af bygninger.

Forbrugstal fremgår af *vedlagte* bilag.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 15. maj 2013, pkt. 14

Anbefalet.

Ole Nybjerg deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. maj 2013, pkt. 14

Anbefales.

Peter Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. juni 2013, pkt. 9

Godkendt.

Michael Rex, Susanne Lundvald, Kai Nielsen, Daniel Nørhave og Naima Simring deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 10: Forslag til handlingskatalog for CO2-reduktion

12-002410

Bilag

Udkast til klimakatalog

Forslag til handlingskatalog for CO₂-reduktion

10. Forslag til handlingskatalog for CO₂-reduktion

Åbent

Regionsrådet Brev: 2062807

Resume

På baggrund af klimaregnskabet for Region Sjælland som virksomhed for 2009-2011 er udarbejdet et oplæg til klimahandlingskatalog for reduktion af CO₂-udledningen i Region Sjælland som virksomhed. Desuden forelægges forslag til, hvordan indsatsen for CO₂-reduktion kan synliggøres.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalerne for 2011 og 2012, at der som opfølgning på klimaregnskabet 2009-2011, som Regionsrådet blev orienteret om den 27. september 2013, skal udarbejdes et oplæg for reduktion af CO₂-udledning og ske systematiske opfølgninger på CO₂ regnskaber for regionens virksomhed.

Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget har på sit møde den 4. december 2012 fastlagt de overordnede indsatsområder samt principper og procesplan for udarbejdelse af et oplæg for CO₂-reduktion i Region Sjælland som virksomhed. Endvidere redegøres for forslag til synliggørelse af regionens indsats for CO₂-reduktion.

Oplæg til klimakatalog

Oplægget til klimakatalog er udarbejdet af konsulentfirmaet Niras, der også udarbejdede klimaregnskabet i samspil med de relevante virksomhedsområder i organisationen. Oplægget *vedlægges*.

Handlingskataloget præsenterer en række aktiviteter, som regionen som virksomhed kan gennemføre for at nedbringe CO₂-udledningen. Der er primært fokus på aktiviteter, som kan gennemføres og monitoreres på kort sigt, dvs. inden for en toårig tidshorisont. Desuden nævnes aktiviteter, der kan realiseres på længere sigt.

Handlingskataloget omfatter 11 udvalgte aktiviteter, som er identificeret på tværs af den regionale organisation som en række aktiviteter med CO₂-reduktionspotentiale.

Disse aktiviteter er i ikke-prioriteret rækkefølge:

1. Krav til energieffektiviteten i energitungt udstyr ved indkøb.
2. Krav til energieffektiviteten i køkken- og vaskeriudstyr ved indkøb.
3. Elspareskinner til IT-udstyr.
4. Mindre madspild på regionens centralkøkkener og de enkelte sygehuse.
5. Korrekt bortskaffelse af madaffald på sygehusene – biokværne.
6. LOOP - fælleslagre og distribution.
7. Siddende patientbefordring.
8. Tjenesterejser.
9. Ansattes kørsel i egne biler.
10. Tjenestebiler - krav til indkøb og transportadfærd.
11. Grønne indkøb - vejledning til klimavenlige krav til fokusområder i indkøb.

Som grundlag for en ensartet overordnet vurdering af de enkelte aktiviteter er der udarbejdet en vurderingsskabelon med fem parametre: CO₂-effekt, økonomi, organisation, synlighed, datakvalitet og -tilgængelighed. For hver af de 11 aktiviteter er der udført en vurdering.

Med baggrund i denne vurdering indstilles det, at følgende fire aktiviteter gives højeste prioritet i det videre arbejde med handlingskataloget:

- 1. Krav til energieffektiviteten i energitungt udstyr ved indkøb.
- 3. Elspareskinner til IT udstyr.
- 7. Siddende patientbefordring.
- 11. Grønne indkøb - Vejledning til klimavenlige krav til fokusområder i indkøb.

For alle fire aktiviteter gælder, at der er tale om relativt store CO₂-reduktionspotentialer. Samtidig vil de organisatorisk kunne implementeres på kortere sigt.

På grundlag af handlingskataloget vil de enkelte aktiviteter blive konkretiseret og belyst yderligere med hensyn til blandt andet driftsmæssige konsekvenser.

Forslag til synliggørelse

I forbindelse med udarbejdelsen af handlingskataloget har der politisk været et ønske om, at regionens indsats for CO₂-reduktion synliggøres og kommunikeres.

Det foreslås i den forbindelse at igangsætte en række konkrete, synlighedsskabende aktiviteter:

- Regionshusets forhal: 1) Fortællinger om regionens klimaindsats om CO₂-reduktion formidles gennem rullende budskaber på TV-skærm, 2) opstilling af Go Cards med korte CO₂-budskaber, 3) opstilling af motionscykel til opladning af f.eks. mobiltelefon, 4) opstilling af flexbanner med opfordring til at "tanke" mobilen.
- Hjemmeside: 1) Websted under "Om regionen" om den interne CO₂-reduktionsindsats, 2) webnyheder, 3) bannere forskellige relevante steder (Hjemmesiden har pt. ca. 30.000 besøg pr. måned).
- Facebook: På Region Sjællands Facebook-side kan fortællinger om regionens indsats for CO₂-reduktion også formidles. (Facebook-siden har pt. 4-5.000 besøg pr. måned).

Derudover formidles indsatsen for CO₂-reduktion løbende i den daglige kommunikation og pressearbejde.

Udgifter til de foreslåede aktiviteter afholdes inden for budgettet til Regional Udvikling.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. at de foreslåede fire aktiviteter gives højeste prioritet i det videre arbejde med handlingskataloget
2. der arbejdes videre med at konkretisere og belyse driftsmæssige konsekvenser af de foreslåede aktiviteter
3. forslag til synlighedsskabende aktiviteter iværksættes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 15. maj 2013, pkt. 13

Anbefalet, idet der skal arbejdes videre med alle 11 aktiviteter.

Ole Nybjerg deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. maj 2013, pkt. 15

Anbefales.

Peter Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. juni 2013, pkt. 10

Godkendt.

Michael Rex, Susanne Lundvald, Kai Nielsen, Daniel Nørhave og Naima Simring deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 11: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2013

13-000601

Bilag

Bilag 1 - Driftsaftaleopfølgning på sygehusene

Bilag 2 - Driftsaftaleopfølgning på socialområdet

Bilag 3 - Forslag til bevillingsændringer

Bilag 4 - Oversigt over omplaceringer

Bilag 5 - Bevillingsoversigt - omkostningsbaseret

Bilag 6 - Bevillingsoversigt - udgiftsbaseret

Bilag 7 - Standardiseret økonomiopfølgning

Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2013

11. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2013

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2062808

Resume

Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2013. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed samt en status på driftsaftalerne for de 3 store driftsområder (Socialområdet, Psykiatrien, De somatiske sygehuse).

Sagsfremstilling

Indledning

Som konsekvens af budgetloven har regionen et udgiftsloft for overholdelse af økonomiaftalen på sundhedsområdet for 2013 på 15.445 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser, at der er et samlet forventet mindreforbrug i forhold til det aktuelle udgiftsloft på ca. 85 mio. kr.

Det forventes dog, at loftet for 2013 bliver reduceret i forlængelse af økonomiaftalen for 2014. Det er således allerede annonceret, at rammen reduceres som følge af forventede lavere lønudgifter i 2013. Region Sjælland forventer lavere udgifter på ca. 55 mio.kr som følge af regulering af lønniveauet. Der udestår ligeledes spørgsmål om regulering som følge af udviklingen i udgifter til sygesikringsmedicin.

Når der tages højde for de forventede reduktioner af rammen vil regionens samlede økonomi være i balance i forhold til økonomiaftalen.

Det aktuelle mindreforbrug i forhold til økonomiaftalen er specificeret i nedenstående tabel.

Mio. kr.

Eget væsen, netto	0
Tekniske korrektioner	7
Nedskrivning af lønniveau	-55
SOSU løn	13
Takstindtægter somatisk og psykiatri	20
Medicinpulje	30
Patientbefordring	-25
Patientforsikring	-20
Sygesikring	-25
Sygesikringsmedicin	-30
I alt	-86

(+= merudgift/mindreindtægt)

En uddybende redegørelse for vurderingerne ses nedenfor.

Regionsrådet afsatte i budget 2013 en pulje på knapt 44 mio. kr., som forudsættes anvendt til prioriterede initiativer, hvis den generelle økonomiske situation åbner mulighed herfor. Forretningsudvalget har truffet beslutning om udmøntning af 10 mio.kr. vedr. udbygning af kvalitetsarbejdet og 8,4 mio.kr. vedr. pukkelaflvikling i forbindelse med udredningsgarantien. Der forberedes yderligere tiltag omkring AK-skole i Næstved, akutområdet i Nykøbing F. og allergiområdet, så der i alt er disponeret op til 35 mio. kr.

Set i lyset af usikkerhed omkring regulering af budgetloftet i 2013 afventer igangsætning af yderligere initiativer næstkommende budgetopfølgning, der forelægges i Regionsrådets augustmøde. I samme møde behandles budget 2014.

Det foreslås, at der gennemføres bevillingsændringer, så det korrigerede budget svarer til det forventede regnskab – dog foreslås, at justeringer på sygesikring og sygesikringsmedicin venter til næste budgetopfølgning i augustmødet.

Ud over konkrete bevillingsændringer på særligt udvalgte områder og nedregulering som følge af lavere lønudgifter end forudsat, indeholder budgetopfølgningen en række bevillingsændringer. Der implementeres således en række hjemtag, der flytter ca. 55 mio.kr. fra det udenregionale til eget væsen. DRG-værdien kan opgøres til 65 mio. DRG kr. Som led i budgetaftalen for 2012 blev det besluttet, at der i 2013 skulle ske effektiviseringer på 25 mio. kr., dels som følge af samling af fællesfunktioner i regionen (OL-projektet) på 9 mio. kr., dels ved anvendelse af benchmark (16 mio. kr.). Der er tidligere udmøntet besparelser som følge af OL-projektet, og ved denne budgetopfølgning udmøntes de 16 mio. kr. Det er vurderet, at etableringen af de fire somatiske sygehuse pr. 1. januar 2013 og de omstruktureringer det har medført ledelsesmæssigt og organisatorisk, vil give udfordringer i forhold til at udmønte konkrete besparelser via benchmark. Besparelsen på de 16 mio. kr. udmøntes derfor i forhold til de somatiske sygehuses budgetmæssige tyngde. Forslag til fremadrettet og systematisk brug af benchmark som middel til fortsat effektiv ressourceanvendelse vil indgå i budget 2014.

Den samlede nettovirkning af ændringerne udgør 7 mio. kr. opgjort i forhold til økonomiaftalen jf. tabellen ovenfor. Budgetopfølgningen på socialområdet viser bevillingsoverholdelse samlet set. I budgetopfølgningen gennemføres enkelte justeringer af mere teknisk karakter. Endvidere korrigeres også her for forventede lavere lønudgifter. Det betyder alt andet lige, at kommunerne vil få reduceret taksten i 2015 som følge af lavere udgifter i 2013. Eventuelle budgetmæssige virkninger af arbejdsmiljøtiltag mv. på Kofoedsminde bliver indarbejdet til den kommende budgetopfølgning. Tilsvarende gør sig gældende for tilpasning af budgettet på Synscenter Refsnæs jf. beslutning i Forretningsudvalget den 22. april 2013.

På regional udvikling forventes budgetoverholdelse.

Alle bevillingsændringer fremgår af *vedlagte* bilag 3.

Omplaceringer mellem budgetområder *vedlægges* til orientering som bilag 4.

Der *vedlægges* derudover som bilag 5 og 6 en samlet bevillingsoversigt opgjort både omkostningsbaseret og udgiftsbaseret.

Endelig *vedlægges* den standardiserede økonomiopfølgning, som indsendes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Driftsaftaleopfølgningen

Driftsaftaleopfølgning for de 5 sygehuse

I driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2013 gives en status på sygehusenes håndtering af de tre elementer: økonomi, aktivitet samt service og kvalitetsmål og samspillet mellem disse. Alle sygehuse forventer at nå deres aktivitetsmål.

Opfyldelsen af servicemål - både de kliniske og administrative - udviser en generel positiv udvikling i 1. kvartal 2013 i forhold til den samlede målopfyldelse for 2012. Som et eksempel herpå kan nævnes servicemålet "udsendelse af udskrivningsbreve", hvor alle fem sygehuse har forbedret deres målopfyldelse i 1. kvartal 2013 i forhold til 2012. Et væsentligt fokusområde i driftsaftalerne for 2013 er videreførslen af "Værdi for borgeren", og her lever alle fem sygehuse pr. 31 marts 2013 op til 3 ud af 4 fastsatte indsatsområder. Sygehusene har ikke fuld målopfyldelse på indsatsområdet om medicinafstemning, hvilket skyldes at den statslige retningslinje herfor blev udmeldt betydeligt senere end forudsat, nemlig den 4. februar 2013. Indsatsområdet forventes fuldt ud realiseret i 2013. Der udmøntes med denne budgetopfølgning knapt 20 mio.kr til sygehusene.

Vedlagte bilag 1 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på de fem sygehuse.

Driftsaftaleopfølgning for socialområdet

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2013 indeholder en endelig opfølgning på driftsaftalen for Socialområdet for 2012 samt en status for de to indsatsområder i aften for 2013 "implementeringen af strategien på Socialområdet" og "økonomisk styring".

Driftsaftaleopfølgningen viser, at alle målene for 2012 blev opfyldt, og at der er fremdrift i målene for 2013, idet implementeringen af strategien for Socialområdet forløber planmæssigt. Samtidig sker der løbende også i 2013 tilpasning af tilbuddenes økonomi.

Vedlagte bilag 2 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på Socialområdet.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013

Som nævnt i indledningen vurderes det, at både socialområdet og regional udvikling har budgetoverholdelse.

Enkelte tekniske justeringer fremgår af bilag 3.

På sundhedsområdet kan følgende anføres:

Nettovirkningen af det forventede regnskab i forhold til økonomiaftalen i eget væsen og på fælles formål er 0, som det fremgår af tabellen ovenfor. Der forventes samlet set et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Dette

skal dog sammenholdes med, at der blev overført uforbrugte midler fra 2012 ind i 2013, som belaster udgiftsloftet. Det mindreforbrug, der skønnes at være i 2013, neutraliserer dog de midler som blev tilført i 2013. Det er således vurderingen, at regnskabet for 2013 svarer til det oprindelige budget (og dermed udgiftsloftet) på enhederne. Som nævnt i indledningen gennemføres en række bevillingsændringer, der samlet set belaster økonomiaftalen med ca. 7 mio. kr., ligesom der gennemføres en nedskrivning af alle enheders budgetter, da lønstigningen er 0,9 % lavere end forudsat i budget 2013. Alle ændringer er specificeret i bilag 3.

På særligt udvalgte områder skal anføres, at der forventes merudgifter på 12,5 mio.kr vedr. *Social- og sundhedsassistent-elever* som følge af ændrede AER – tilskudsregler. Det foreslås, at der gives tillægsbevilling til dækning af de øgede udgifter. Området indgår i DUT forhandlingerne.

Regnskabsresultatet for 2012 viste, at aktiviteten for udenregionale patienter, der behandles på egne sygehuse var lavere end forudsat. I konsekvens heraf forventes mindreindtægter på bevillingen *takstindtægter* i størrelsesordenen 20 mio. kr. i 2013. I vurderingen indgår ligeledes helårsvirkning af rabataftalen med Region Hovedstaden. Det foreslås, at der gives tillægsbevilling til dækning af de reducerede indtægter.

Regnskabsresultatet for 2012 viste et merforbrug på bevillingen *til særlig dyr medicin*. Der var således en højere realvækst end forventet. Der forventes nu en realvækst fra 2012 til 2013 på godt 10 % mod tidligere ca. 7 %. I konsekvens heraf forventes merudgifter i 2013 på 30 mio.kr. Det foreslås, at der gives tillægsbevilling til dækning af de øgede udgifter.

Udgifter til *patientbefordring* udviste en afvigelse i form af et mindreforbrug i regnskab 2012. I konsekvens heraf viser vurderingen af det forventede regnskab for 2013 en mindreudgift på 25 mio. kr. Det foreslås, at bevillingen nedreguleres.

Udviklingen i udgifterne til *patientforsikring* har været vigende i de seneste år. I regnskabet for 2012 var der et mindreforbrug på 16 mio. kr. Realvæksten på erstatningerne har fra 2011 til 2012 været lavere end forudsat. I budgettet for 2013 er indarbejdet en forventet realvækst på erstatningsudbetalinger på 10 %. Den aktuelle vurdering af forventet regnskab 2013 viser nu en forventet udgift til erstatningsudbetalinger på ca. 105 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 20 mio. kr. Det foreslås, at bevillingen nedreguleres.

Vurderingen af udviklingen i udgifterne på *sygesikringen* er præget af en vis usikkerhed som følge af den aktuelle konfliktsituation. Udgifterne var i 2012 lavere end forudsat. Det lave niveau er fortsat i starten af 2013, men det forventes, at der vil være en midlertidig stigning i aktiviteten frem mod 1. september. Det skønnes p.t. at forventet regnskab 2013 ligger ca. 25 mio. kr. lavere end budgettet. Set i lyset af den usikre situation foreslås, at der ikke korrigeres i bevillingen på nuværende tidspunkt.

På *sygesikringsmedicin* viste regnskabet for 2012 et stort mindreforbrug i forhold til det forudsatte. Det er p.t. vurderingen at det forventede regnskab 2013 vil vise et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. Sygesikringsmedicin tages op som særligt forhandlingstema i de årlige økonomiaftaler, og der gennemføres til tider centrale initiativer på området. Det foreslås, at der først korrigeres i bevillingen for 2013 til næstkommende budgetopfølgning, hvor resultatet af økonomiforhandlingerne foreligger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. bilag 3 tiltrædes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. maj 2013, pkt. 17

Anbefales.

Peter Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. juni 2013, pkt. 11

Godkendt.

Michael Rex, Susanne Lundvald, Kai Nielsen, Daniel Nørhave og Naima Simring deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 12: Sygehusapotek - flytning af funktioner fra Holbæk til Roskilde

13-000030

Sygehusapotek - flytning af funktioner fra Holbæk til Roskilde

12. Sygehusapotek - flytning af funktioner fra Holbæk til Roskilde

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2062809

Regionsrådet meddelte i januar 2012 en anlægsbevilling til flytning af Sygehusapotekets funktioner fra Holbæk til Roskilde. I forbindelse med detailprojekteringen har det vist sig nødvendigt at opgradere ventilationsanlægget i Roskilde.

Der anmodes om forhøjelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lægemiddelstyrelsen standsede i 2011 Sygehusapotekets produktion i Holbæk, da produktionslokalerne ikke levede op til gældende standard. Regionsrådet besluttede i januar 2012 at Sygehusapotekets produktionsfaciliteter i Holbæk flyttes til Roskilde og meddelte samtidig anlægsbevilling på 7 mio. kr. for at realisere dette.

Som en konsekvens af anlægsbevillingen og planen for flytning, gav Lægemiddelstyrelsen tilladelse til, at Sygehusapoteket kunne foretage en nødreovering af faciliteterne i Holbæk, der gjorde det muligt at genoptage dele af produktionen, men kun midlertidigt. Andre dele af produktionen er stoppet permanent.

Samling af produktion i Roskilde og nødvendig investering

Med baggrund i ovenstående besluttede Regionsrådet i januar 2012 at flytte Sygehusapotekets logistik, produktion og kvalitetskontrol i Holbæk til Roskilde.

Fremstillingen af lægemidler er kompleks, og der er såvel kvalitetsmæssige som driftsmæssige fordele ved at tilrettelægge lægemiddelproduktionen på samme sted, når de fysiske og økonomiske muligheder herfor er til stede. En sådan samling skal dog tage hensyn til, at sygehusapoteket skal producere Cytostatika (kræftmedicin) i umiddelbar tilslutning til patientbehandlingen på de onkologisk hæmatologiske afdelinger i hhv. Roskilde og Næstved. I Roskilde produceres endvidere i forvejen andre lægemidler end Cytostatika.

Logistikafdelingen er nu blevet samlet i Roskilde, så medarbejdere der arbejder med relaterede opgaver, er blevet samlet geografisk. Ledelsen og sekretariatet er ligeledes blevet samlet i Roskilde. Ligeledes er medarbejdere, der arbejder med den overordnede kvalitetssikring, og etableringen af selve kvalitetskontrollaboratoriet er under realisering.

Nødvendig opgradering af ventilationsanlæg

Den midlertidige genstart af Holbæk trak imidlertid så mange ressourcer, at apoteket først sidst på året i 2012 havde ressourcer til at detailplanlægge ombygning og renovering af fremstillingslokalerne i Roskilde.

Administrationen må desværre konstatere, at der hermed er dukket uforudsete udgifter op. Den rådgivende ingeniør har påpeget, at det nuværende ventilationsanlæg i produktionen i Roskilde ikke som oprindeligt forventet vil være tilstrækkeligt til at sikre overholdelse af myndighedskravene til fremtidig produktion i de renoverede lokaler. I starten af 2013 fik Sygehusapoteket et revideret overslag over bygningsarbejder, hvoraf der fremgik en meromkostning til ventilationsanlæg på 3,5 mio. kr.

Administrationen må derfor med beklagelse meddele, at de oprindelige udgiftsvurderinger i forbindelse med flytning af sygehusapoteket til Roskilde ikke har holdt stik.

Den oprindelige anlægsbevilling på 7 mio. kr. var vurderet ud fra de forudsætninger og den viden, der var tilgængelig på daværende tidspunkt. For at kunne samle produktionen i Roskilde er det derfor nu nødvendigt, at det eksisterende ventilationsanlæg opgraderes.

Forholdene i Holbæk og muligheder for fortsat produktion

Sygehusapoteket har tidligere undersøgt muligheden for at renovere forholdene i Holbæk, så de lever op til Lægemiddelstyrelsens krav. Der var ikke nogen klar konklusion på denne undersøgelse, da eksterne rådgivere anførte, at det kræver en yderligere indsats, herunder nedtagning af loft for at komme med en endelig konklusion. Dette fandtes uhensigtsmæssigt i lokaler, hvor der foregår sterilproduktion, og af samme grund kunne der ikke udarbejdes et præcist og sikkert økonomisk overslag over renoveringen.

Herudover blev der fundet utætheder i produktionslokalerne. Lokalerne er ikke tidssvarende isolerede, og derved for kolde om vinteren og for varme om sommeren, og opfylder dermed heller ikke Arbejdstilsynets krav til

arbejdspladser.

Det tidligere Vestsjællands Amt fik i 2005 udarbejdet et skitseforslag til renovering af produktionslokalerne i Holbæk. Anlægsudgiften blev dengang skønnet til 14,4 mio. kr. (Med byggeomkostningsindeks for etageboliger pr. november 2004 på 105 og tilsvarende pr. november 2012 på 131,2 giver det et omregnet skøn for 2012 priser på 18 mio. kr.) Skitseforslaget omfatter ikke efterisolering af apoteksbygning, hvilket er påkrævet jf. hensynet til energiforbrug og arbejdsmiljø, ligesom skønnet på 14,4 mio. kr. (2005 priser) var eksklusiv apparatur, såsom autoklaver, vaskemaskiner etc.

En permanent fortsættelse af produktionen i Holbæk vil forudsætte renovering som skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen og ud over en betydelig anlægsudgift indebære produktionsstop i ombygningsperioden. Sygehusapoteket i Holbæk producerer lægemidler til sygehusapoteker over hele landet, hvorfor et sådant længerevarende produktionsstop vil have konsekvenser for sygehusene såvel i Region Sjælland som i de øvrige regioner.

I forbindelse med produktionsstoppet i 2011/12 og det deraf følgende mindresalg til de andre regioner har Sygehusapoteket haft et indtægtstab på ca. 300.000 kr. pr. måned i perioden omkring produktionsstoppet. På nuværende tidspunkt er der fuld produktion i Holbæk, som er en midlertidig dispensationsordning. Dog er der nogle få produkter, som ikke produceres som følge af Lægemiddelstyrelsens krav til faciliteter.

Den midlertidige dispensation er givet under forudsætning af fremtidig produktion i renoverede lokaler. Hvis regionen ikke etablerer nye produktionsfaciliteter må imødeses et snarligt permanent produktionsstop i Holbæk, som vil betyde, at Region Sjælland ikke længere vil kunne bidrage med den produktion af lægemidler, som forventes af de øvrige regioner. Samtidig vil medarbejderstaben i givet fald skulle reduceres med forventeligt 12 ansatte.

Anbefaling

Administrationen indstiller derfor, at anlægsbevillingen på baggrund af beskrivelsen af projektet forøges med 3,5 mio. kr. til en nødvendig opgradering af ventilationsanlægget i Roskilde. Det betyder, at renoveringen af produktionsfaciliteterne kan igangsættes.

Projektet medfører således en øget investering, men det er Administrationens opfattelse, at renovering af lokalerne og dermed afslutning af det oprindelige projekt fortsat er relevant jf. fordelene, der er angivet herunder. Hermed forfølges også hensigten med den harmonisering, effektivisering og udvikling af opgaver, der blev igangsat ved oprettelsen af et fællesregionalt sygehusapotek:

Kvalitet:

- De renoverede lokaler vil med opgraderingen give mulighed for at forsyne sygehusene med "følsomme" lægemidler med længere holdbarhed, fx smertepumper. Sygehusapoteket har i dag ikke lokaler i en sådan kvalitet, at denne produktion kan finde sted, og en kommende produktion i Sygehusapoteket vil bidrage til øget kvalitet og patientsikkerhed.
- Samling af produktion og personale vil give langt større fleksibilitet, og den brede vifte af produkttyper vil bidrage til større mulighed for faglig udvikling og alsidighed og dermed bedre muligheder for at fastholde og rekruttere kvalificeret personale til stillinger i produktion og kvalitet, samt overholdelse af gældende lovgivning.

Anlægsudgifter:

- Udgifterne til renoveringen af produktionsfaciliteterne i Roskilde består af en anlægsbevilling på 7 mio. kr. (fra 2012), samt 3,5 mio. kr. til opgradering af ventilationsanlæg.

Driftsudgifter/indtægter i forbindelse med den planlagte samling i Roskilde:

- Samling af produktionen medfører en effektivisering, der giver sig udslag i lavere priser på de producerede varer.
- Samling af medarbejderne giver større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, fordi der er flere på samme sted, der kan løse opgaverne og større mulighed for samlet set at planlægge rationelle arbejdsgange.

• Ved at samle den lagerholdte sterile produktion i Roskilde sammen med produktionen af Cytostatika og samtidig bibeholde produktionen af Cytostatika i Næstved, skønnes der at være en årlig driftsbesparelse på ca. 2 mio. kr. Den største del af denne besparelse kan henføres til bedre udnyttelse af både lokaler og personale, som herved

bliver samlet, og at driften af en hel produktionsenhed falder bort. Som nævnt vil denne besparelse komme til udtryk i lavere priser og dermed en økonomisk lettelse på sygehusene.

· Intet indtægtstab i forbindelse med produktionsstop, da den midlertidige produktion i Holbæk opretholdes indtil produktionsfaciliteterne i Roskilde står færdige.

Ekstra mulighed for yderligere investeringer til optimeret produktion

I planlægningsfasen er der også sket en mere detaljeret planlægning af den produktion, som skal foregå i de renoverede lokaler. Det er her blevet foreslået, at produktionen af injektionsvæsker fremover kan foregå mere rationelt i større mængder ad gangen, hvis Sygehusapoteket investerer i en teknologisk ny løsning med engangsblendebeholdere af plast i stedet for de nuværende mindre ståltanke, som kræver rengøring og sterilisering. Det er også blevet foreslået at investere i en semiautomatisk maskine til påfyldning af hætteglas, hvilket vil give et bedre arbejdsmiljø, idet den nuværende manuelle fyldeproces med mange gentagne bevægelser bliver automatiseret.

Den foreslåede nye blende- og fyldelinje vil kræve en investering på 3,5 mio. kr. Det vurderes samlet set, at investeringen kan spare to medarbejdere i den kommende drift. Det skal understreges, at investeringen ikke er nødvendig for at kunne opretholde produktionen, men har positive driftsøkonomiske konsekvenser.

Blande- og påfyldningslinjen vil kunne flytte med den øvrige produktion til Køge i 2020 uden yderligere omkostninger.

Anbefaling

Administrationen indstiller, at anlægsbevillingen forhøjes med 3,5 mio. kr. til anskaffelse af en blende- og påfyldningslinje.

Anlægsudgift:

- Investering på 3,5 mio. kr. i en blende- og påfyldningslinje.

Driftsudgifter/indtægter i forbindelse med optimeret produktion:

- Anskaffelse af teknologi til fremstillings- og påfyldningsprocessen vil generere en besparelse i perioden 2014-2020 på ca. 5,6 mio. kr. som følge af et mindre behov på 2 medarbejdere, dvs. en årlig besparelse på 800.000 kr.

Økonomi

Til gennemførelse af diverse ombygningsarbejder i Roskilde og flytning af udstyr fra Holbæk til Roskilde samt anskaffelse af nødvendigt udstyr meddelte Regionsrådet i januar 2012 en anlægsbevilling på 7 mio. kr. Af denne bevilling er der disponeret 131.000 kr.

De foreslåede ændringer betyder, at den samlede anlægsbevilling foreslås forhøjet med 7 mio.kr. til i alt 14 mio. kr. Udgifterne fordeler sig over årene jf. nedenstående tabel.

	2012	2013	2014	I alt
Opr.	131	6.869		7.000
Tillæg		1.500	5.500	7.000
I alt	131	8.369	5.500	14.000

Tillægsbevillingen på 7 mio. kr. indbefatter både den nødvendige opgradering af ventilationsanlæg i Roskilde (3,5 mio. kr.) og anskaffelsen af blende- og påfyldningslinje (3,5 mio. kr.).

Afskrivninger

De samlede afskrivninger forventes fordelt således:

Anlæg	Aktiveres	Levetid	Afslutning	Afskrivning pr. år
Bygningsarbejder	8.100.000	7	2013	1.160.000 kr.
Inventar	5.900.000	5	2014	1.180.000 kr.
Sum	14.000.000			2.340.000 kr.

Driftsøkonomisk konsekvens

Sammenlægning af produktion i Roskilde:

Det forventes, at der kan indhentes en årlig driftsøkonomisk besparelse på ca. 2 mio. kr. som følge af sammenlægningen af produktionen i Roskilde.

De driftsmæssige besparelser vil udmønte sig i tilsvarende lavere priser på de egenproducerede lægemidler, idet prisberegningen er baseret på de faktiske omkostninger.

Yderligere investering:

Dertil kommer en mulig samlet besparelse på 5,6 mio. kr. i perioden 2014 – 2020 som følge af et mindrebehov på to medarbejdere ved anskaffelse af blande- og påfyldningslinje, svarende til en årlig besparelse på 800.000 kr.

Også denne besparelse vil udmønte sig i lavere priser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. justeringen af investeringsoversigten for så vidt angår flytning af funktioner tilknyttet Sygehusapoteket godkendes
2. der meddeles tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til opgradering af ventilationsanlæg i Roskilde
3. der meddeles tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til anskaffelse af blande- og påfyldningslinje
4. der frigives rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2013.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. maj 2013, pkt. 18

Anbefales.

V, K, RV og SF kan anbefale indstillingen, men udtrykker kritik af, at konsekvenserne af en flytning af sygehusapoteket fra Holbæk til Roskilde fra starten har været mangelfuldt oplyst.

Peter Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. juni 2013, pkt. 12

Godkendt.

Dansk Folkeparti samt Nicolai Nicolaisen støtter Venstres, Konservatives, Radikale Venstres og SF's kritik i Forretningsudvalget den 27. maj 2013 af, at konsekvenserne af en flytning af sygehusapoteket fra Holbæk til Roskilde fra starten har været mangelfuldt oplyst.

Michael Rex, Susanne Lundvald, Kai Nielsen, Daniel Nørhave og Naima Simring deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 13: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

12-000373

Bilag

Økonomi med overblik over bevillinger, Vækstforum

Bilagsnotat Markedsføring af turismeområder

Bilagsnotat Vækst via innovation

Projektbeskrivelser: 3 Jumpstartprojekter

Bilagsnotat Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder i regionen

Bilagsnotat DOLL - Danish Outdoor Lightning Lab

Bilagsnotat Massachusetts pulje

Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

13. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1948331

Resume

Dette er samlesagen for Vækstforums indstilling om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Der indstilles i alt seks aktiviteter.

Sagsfremstilling

I denne samlesag fremlægges seks ansøgninger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Vækstforum har desuden givet afslag på to ansøgninger om tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Herudover har Vækstforum behandlet fire ansøgninger til Mål 2 Regionalfonden og indstillet tre af disse til godkendelse hos Erhvervsstyrelsen.

Ansøgningerne kan sammenfattes under Vækstforum Sjællands strategiske prioriteringer vedrørende turisme, innovation i virksomheder samt vækst og erhvervsudvikling.

Markedsføring af turismeområder

Administrationen har modtaget et notat fra Østdansk Turisme, der beskriver Guldborgsund, Lolland, Vordingborg og Odsherred kommuner som de turismeområder i regionen, hvor der vil være en klar virkning af at gennemføre en specifik markedsføring. Af notatet fremgår det, at et tilskud til en lokal overbygning på Østdansk Turismes markedsføringsindsats for hele regionen vil kunne skabe yderligere vækst i turismen i disse områder. Dermed kan et tilskud være med til at skabe en mere balanceret udvikling i hele regionen.

1. "Markedsføring af turismeområder"

Ansøger: Østdansk Turisme. Ansøgt beløb: 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektperiode: 1. maj 2013 – december 2013

Innovation i virksomheder

Innovation i virksomheder udgør et af Vækstforums aktuelle indsatsområder. Indsatsen skal bidrage til at styrke virksomhedernes ledelse og netværk, udvikling af nye produkter samt give vækst i omsætning og beskæftigelse i regionens virksomheder.

I Vækstforums handlingsplan for 2013-2014 fremgår det, at indsatsen især skal imødekommes igennem aktiviteter for ledelserne i de små og mellemstore virksomheder, og at Væksthus Sjælland skal udgøre den centrale samarbejdspartner bl.a. set i lyset af deres erfaringer med ledelsesudvikling.

2. "Vækst via innovation"

Ansøger: Væksthuset Sjælland. Ansøgt beløb: 1.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Samlet budget er 3.000.000 kr. Projektperioden er fra maj 2013 – december 2014.

Vækst i virksomheder

Vækstforum har allerede iværksat en bred vifte af aktiviteter i arbejdet med at skabe vækst, erhvervsudvikling og mere værdi og innovation i regionens virksomheder. De aktiviteter som Vækstforum har behandlet herunder arbejder især med at skabe nye produktionsmetoder og implementering af ny teknologi i regionens små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og i enkelte tilfælde i såkaldte "store virksomheder".

Aktiviteterne omhandler et initiativ fra CAT vedr. jumpstart-projekter samt et fra EnergiklyngeCentret vedr. energirenovering i virksomheder. Førstnævnte finansieres også bl.a. med mål 2 midler. Herudover har Vækstforum indstillet to regionalfondsansøgninger/Mål 2 vedrørende etablering af nye virksomheder i Lolland Kommune til Erhvervsstyrelsen.

Vækstforum prioriterer endvidere at udnytte viden fra forskning og styrke virksomhedernes internationale orientering. Et initiativ vil give nye muligheder for virksomheder i regionen og resten af Østdanmark, som arbejder med

lysteknologi, da projektfokus er at forske i, udvikle og teste LED belysning. I forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne og Massachusetts om samarbejde på Life Science området er der udviklet forslag til en pulje til samarbejde mellem virksomheder på hver side af Atlanten. CAT vil stå for aktiviteterne fra Region Sjællands side i samarbejde med Symbion med flere i Region Hovedstaden. Der foreligger følgende ansøgninger:

3. "Tre jumpstart-projekter ved CAT"

Der er fremsendt tre forskellige projektforslag fra CAT. Projekternes samlede budget er 1.225.000 kr. som ansøges fra de Regionale Erhvervsudviklingsmidler. Projekterne forventes at blive gennemført i 2013.

Projektforslagene omhandler såkaldte 'jump-startprojekter', hvilket betyder forstudieaktiviteter til etablering af store regionale satsninger a la BIOPRO i Kalundborg. Aktiviteterne skal understøtte en del af Regionsrådets budgetaftale for 2013: *"Parterne anbefaler Vækstforum, at der udbydes en projektaktivitet, der kan understøtte indsatsen for grøn vækst og beskæftigelse, og som understøtter målet om kommerialisering. Projektaktiviteten skal bidrage til grøn omstilling med særligt fokus på små og mellemstore virksomheders vækstmuligheder. Det kan bl.a. ske ved en yderligere indsats for energirenovering i virksomhederne. Der afsættes 2 mio. kr. til dette formål."*

Der søges i forlængelse heraf om midler til støtte af opstartsaktiviteter i henhold til nedenstående forslag, som er beskrevet i vedlagte bilag.

- a. Optimeret industriel produktion. Budget 500.000 kr.
- b. Øget afsætning af regionale fødevarer. Budget 425.000 kr.
- c. FoodPro: udvikling af højværdiprodukter og optimering af produktionsprocesser. Budget 300.000 kr.

Det foreslås, at administrationen i dialog med CAT arbejder videre med de tre forslag ud fra nedenstående model. Modellen giver dels mulighed for at koordinere aktiviteterne med relevante igangværende aktiviteter i regionen og dels mulighed for at afprøve "jump-startkonceptet". Den følgende skitserede model er godkendt af CAT.

· De to projekter 'Optimeret industriel produktion' og 'Øget afsætning af regionale fødevarer' forsøges koordineret til én samlet fælles udviklingsindsats med henblik på mål 2 medfinansiering. Hensigten vil dels være at udnytte erfaringer og potentialer i øvrige relevante projekter, herunder den regionale fødevarsatsning. Samtidig skal der sikres et samlet projektudviklingsforløb, som sigter længere end et forstudie.

Finansiering: Det foreslås, at der bevilliges 1.325.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt op til 2,5 mio. kr. fra Regionalfonden, mål 2. Herudover forventes 20 % medfinansiering.

· Projektet 'FoodPro' skal gennemføres som et forstudieprojekt, et såkaldt jump-start. Der vil i dialog med CAT blive afsøgt relevante samarbejds muligheder med eksisterende udviklingsaktiviteter, herunder Biowatt hos Energiklyngecentret, Bioenergi projektet i Solrød, Cluster Biofuels Denmark (Kalundborg), BIOPRO og Grønne Regionale Madoplevelser (GRO).

4. Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder i regionen

Ansøger: Energiklyngecenter Sjælland. Ansøgt beløb: 375.000 kr. fra de Regionale Erhvervsudviklingsmidler.

Projektets samlede budget er: 575.000 kr. Projektperioden er: 1. juli 2013 – 31. december 2014.

Aktiviteterne skal understøtte en del af Regionsrådets budgetaftale for 2013 vedrørende '*grøn vækst og beskæftigelse*'. Se ovenfor under jumpstart-projekterne.

5. "DOLL (Danish Outdoor Lightning Lab)"

Ansøger: DTU Risø. Ansøgt beløb: 2.970.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er på 41 mio. kr. Projektperioden 1. august 2013 til 31. juli 2015.

6. MORE –Massachusetts-Øresund Life science excellence – pulje til virksomhedssamarbejde

Ansøger: CAT. Ansøgt beløb: Op til 2,56 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er ca. 48 mio. kr. inkl. andre regioners og virksomheders finansiering. Regionens tilskud går kun til sjællandske virksomheder og gennemførelse af programmet. Projektperioden er 2013-2015.

Økonomi

På dette møde indstilles det, at der ydes tilskud for samlet 9.780.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Heraf 8.295.000 kr. i 2013 og 1.485.000 kr. i 2014.

Vedlagt er økonomioversigt over indstillingerne.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. der bevilges 750.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013 til Østdansk Turisme til "Markedsføring af turismeområder"
2. der ydes et tilskud på 1.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013 til Væksthus Sjælland til projektet "Vækst via Innovation"
3. der ydes tilskud på samlet 1.625.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013 til CAT, til de "tre jump-startprojekter". Fordelingen af midler til aktiviteterne afklares i samarbejde mellem ansøger og administrationen
4. der ydes et tilskud på 375.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013 til Energiklyngecenter Sjælland til projektet "Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder i regionen". Tilskuddet gives med henblik på administrativ godkendelse af endelig projektansøgning.
5. der ydes tilskud på 2.970.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til DTU Risø til projektet "DOLL (Danish Outdoor Lightning Lab)". Tilskuddet ydes med 1.485.000 kr. fra midlerne i 2013 og 1.485.000 kr. fra midlerne i 2014.
6. der ydes et tilskud på op til 2.560.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til CAT til MORE-projektet (Massachusetts-Øresund Life Science Excellence) under forudsætning af medfinansiering fra øvrige regionale parter og private virksomheder. Administrationen fastlægger en administrationsmodel for midlerne i samarbejde med de andre regioner.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. maj 2013, pkt. 23

Anbefales.

Peter Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. juni 2013, pkt. 13

Godkendt.

Michael Rex, Susanne Lundvald, Kai Nielsen, Daniel Nørhave og Naima Simring deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 14: Strategisk samarbejdsaftale efter udbud

12-000378

Strategisk samarbejdsaftale efter udbud

14. Strategisk samarbejdsaftale efter udbud

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2063558

Resume

Regionsrådet har med Budgetaftalen for 2013 og som led i vedtagelsen af Styrket Fremdrift i kapacitet og kvalitet besluttet at indgå en strategisk partnerskabsaftale inden for rammerne af Offentligt Privat Samarbejde.

Udbudsmaterialet blev godkendt på Forretningsudvalgets møde d. 25. februar 2013. Der er gennemført en udbudsproces baseret på en forhandling. Der foreligger kontrakt forhandlet under forudsætning af Regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har med Budgetaftalen for 2013 og som led i varetagelsen af Styrket Fremdrift i kapacitet og kvalitet besluttet at indgå en strategisk partnerskabsaftale med en privat leverandør, der kan understøtte drift og udvikling af Region Sjællands eget sundhedsvæsen. Dette sker inden for rammerne af Offentligt Privat samarbejde.

Forretningsudvalget har, efter forelæggelse af udbudsmaterialet på mødet d. 25. februar 2013, godkendt, at aftalen overordnet skal være en rammeaftale, der ikke er eksklusiv, og som kan supplere de samarbejdsaftaler, Region Sjælland allerede har på sundhedsområdet.

Der er lagt vægt på en geografisk nærhed for regionens borgere og at dette eventuelt kunne opnås ved konsortiedannelse og det er sikret, at optioner kun kan udløses efter godkendelse af Regionsrådet.

Forretningsudvalget godkendte endvidere de konkrete initiativer i udbudsmaterialet, der relaterer sig til hhv. sygehusbehandlinger og drift inkl. lægedækning i almen medicin på regionsklinikkerne i Nakskov, Kalundborg og Nyk. F., lægevagtsdækning i Lolland og Guldborgsund kommuner samt mulighed for speciallægedækning på Lolland og Falster inden for specialet Øre/Næse/Halssygdomme.

Udbudsproces

Udbuddet er gennemført som et begrænset udbud, og der har været afholdt dialogbaserede forhandlingsmøder med to tilbudsgivere.

Tildeling af kontrakt bygger på det overordnede kriterium: det for Region Sjælland *økonomisk mest fordelagtige tilbud*, hvor underkriterierne pris og kvalitet vægter 55 % hhv. 45 %.

Udbudsprocessen har været gennemført med bistand fra advokatfirmaet Lett.

Konsortiet bestående af Aleris – Hamlet, Hospitalet Valdemar og Falck Healthcare opnåede bedste bedømmelse ud fra underkriterierne og anses for vinder af udbuddet.

Da udbudsprocessen har været baseret på et forhandlingsforløb, er der inden for de overordnede rammer sket tilpasning og justering i forhold til de konkrete udbudte opgaver, ligesom konsortiet i sit tilbud har bibragt forslag til samarbejdet generelt samt forslag til nye samarbejdsområder.

Indgåelse af aftale

Der kan på baggrund af ovenstående indgås en aftale med konsortiet Aleris Hamlet Hospitaler, Falck Healthcare og Hospitalet Valdemar.

Der er tale om en rammeaftale, som kan udvikles med nye ydelser over tid, men som ved aftalens indgåelse indeholder udmøntning af de nedenfor anførte elementer (Element 1 og 2).

Aftalen hindrer ikke, at regionen indgår aftaler med andre parter. For så vidt angår de ydelser konsortiet løser på egne matrikler (Ringsted og København), visiteres patienterne fra regionen, og partneren er ikke garanteret et antal patienter. For så vidt angår den opgave konsortiet skal løse på Næstved sygehus, sker visitationen også fra regionen.

Konsortiet etablerer et sekretariat, der skal fungere som én indgang for henvisninger og kontakter mellem Region Sjælland og konsortiet.

Der er endvidere i forhandlingsprocessen aftalt en forpligtelse for konsortiet til løbende at reducere i priserne, i det omfang processer og omkostninger giver mulighed herfor.

Der etableres et samarbejdsforum bestående af repræsentanter fra Region Sjælland og repræsentanter fra konsortiet med henblik på at vedligeholde og videreudvikle samarbejdet.

Aftalen løber i tre år fra kontraktindgåelse og kan forlænges yderligere i op til 12 måneder af regionen. Aftalen kan

opsiges af begge parter med et tre måneders varsel til udgangen af en kalendermåned.
Aftalen kan underskrives efter Regionsrådets godkendelse og træder i kraft umiddelbart herefter.

Element 1:

Udmøntning af samarbejdsaftaler på konsortiets sygehusgeografier

Kontrakten omfatter følgende specialer jf. udbudsmaterialet:

- Udredning og behandling af kardiologiske sygdomme,
- Supplerende aftale på ortopædkirurgiske ydelser, idet Region Sjælland allerede har aftaler med hhv. Aleris – Hamlet og Hospitalet Valdemar på knæ- og hoftealloplastik.
- Rygbehandling (medicinsk og kirurgisk),
- Udredning og behandling af lungesygdomme og allergologiske lidelser
- Udredning og behandling af neurologiske lidelser, herunder søvnapnø og hovedpinesygdomme

Der er i forhandlingsprocessen opnået rabatter, der baserer sig på en procentuel reduktion af den til enhver tid gældende aftaletakst mellem Danske Regioner og de private sygehuse. Aftalen indebærer såvel forløbstakster som takst pr. enkeltydelse. De største besparelser er opnået på forløbstakster, men samlet set er der både i forhold til fritvalgstaksterne (DRG værdien) og på DUF taksterne opnået en besparelse for regionen på mellem 10 % og 20 %. Aftalerne skal benyttes under behørigt hensyn til øvrige samarbejdsaftaler, herunder de samarbejdsaftaler regionen har indgået med Region Hovedstaden.

Element 2:

Udmøntning af samarbejdsaftale på Region Sjællands Sygehuse

Grundet rekrutteringsvanskeligheder er det ikke lykkedes lokalt at etablere et behandlingstilbud på Næstved Sygehus for patienter med non-maligne smerter. For at sikre denne patientgruppe med simple, langvarige, kroniske non-maligne smerter et tilbud i den sydlige del af regionen, omfatter kontrakten etablering af et sådant tilbud på Næstved Sygehus.

Patienterne visiteres fra fællesvisitationen under Det regionale Smertecenter på Køge Sygehus.

Kontakten omfatter en rammeaftale på 150 patientforløb på årsbasis til en fast månedlig pris sideløbende med en meraktivitetsaftale til en fast takst pr. patient for yderligere gennemført forløb.

Smertefunktionen udgøres af et team af speciallæger og sygeplejersker med særlige kompetencer inden for smertebehandling og skal i et tæt samarbejde med Det regionale Smertecenter i Køge sikre, at de patienter, som i givet fald har behov for behandling på regionsfunktionsniveau, også får et relevant tilbud.

Der afregnes eksklusiv udgifter til ambulatoriefaciliteter, rengøring, telefoni og IT support. til en pris, der er godt 50 % under DUF taksten.

Element 3:

Option af drift og dækning af læge- og sundhedsfaglige kompetencer i Regionsklinikkerne, lægevagtsdækning og speciallægedækning

Regionsklinikker:

Drift og lægedækning af regionsklinikkerne i Nakskov, Kalundborg og Nyk. F., i alt bestående af syv lægeklinikker drives i dag administrativt og i et vist omfang også personalemæssigt af Primær Sundhed.

Det foreliggende tilbud for regionsklinikker indebærer følgende:

- En samlet administrativ ledelse for de tre regionsklinikker,
- en lægefaglig klinikchef på hver af klinikkerne samt
- en bemanning af klinikkerne med læger, lægesekretærer og sygeplejersker.

Den daglige åbningstid af klinikkerne udvides med fire timer på ugebasis pr. læge pr. klinik, således at der kan holdes åbent til kl. 18:00 to dage ugentligt alternativt frem til kl. 20:00 en dag om ugen.

Der sikres en stafetordning af speciallæger i almen medicin, således at hver klinik dækkes af 1,5 læger og dermed sikring af en vis kontinuitet for de tilmeldte patienter.

Der kan samlet inden for den månedlige pris for alle tre klinikker tilmeldes op til 15 % flere patienter.

Konsortiet har fremsat to pristilbud afhængigt af en dækningsgrad på 52 uger eller 48 uger. Ved en dækning på 48 uger skal tilmeldte patienter under ferie betjenes på skift af de øvrige lægeklinikker.

Det modtagne tilbud på drift af regionsklinikkerne i Nakskov, Nykøbing F. og Kalundborg er ikke økonomisk

attraktivt set i forhold til de nuværende driftsudgifter for regionen.

Hertil kommer at sundhedsministeren d. 3. maj 2013 har fremsat lovforslag til Lov om ændring af sundhedsloven mv., som, hvis det vedtages, indebærer ændrede regler for hvordan regionerne kan tilvejebringe lægedækning, bl.a. i områder, hvor det ikke er muligt at nedsætte praktiserende læger på almindelige overenskomstvilkår, bl.a. gennem salg og udbud af ydernumre.

Det vurderes, at de foreslåede ændringer grundlæggende vil ændre de markedsmæssige vilkår og at det kan åbne for mere attraktive tilbud, både i forhold til pris og kvalitet. Loven forventes at træde i kraft i september 2013.

Det er derfor i kontrakten forudsat, at tilbuddet indgår som en option, der kan tages op på et senere tidspunkt, hvis det skønnes relevant og realiseres efter Regionsrådets godkendelse.

Lægevagtsdækning:

Pristilbuddet i sin nuværende form er ikke konkurrencedygtig til den eksisterende lægevagtsordning. Samtidig gennemgås hele lægevagtsområdet med henblik på at afsøge nye måder at tilrettelægge ordningen på, hvilket også skal ses i lyset af Regeringens lovforslag.

Tilbud på dækning af lægevagten i Lolland og Guldborgsund kommuner fastholdes som en option, der kan tages op på et senere tidspunkt og realiseres efter Regionsrådets godkendelse.

Speciallægedækning:

Region Sjælland havde allerede i sine udbudsbetingelser klargjort, at regionen ville prioritere genbesættelse af to speciallægepraksis via almindelige nynedsættelser jf. overenskomsten. Da denne mulighed har vist sig realistisk, er dækning af speciallægepraksis på Lolland og Falster ikke længere relevant.

Tilbuddet fastholdes imidlertid som en option, der kan tages op på et senere tidspunkt og realiseres efter Regionsrådets godkendelse.

Øvrige elementer

Beskrivelse af teleradiologi var ikke en del af de konkrete initiativer i udbudsmaterialet, men blev bragt ind i forhandlingsprocessen.

Region Sjælland er udfordret på tilstrækkelig speciallægekapacitet i forhold til at beskrive billeddiagnostiske undersøgelser. Region Sjælland bragte derfor dette område op i de konkrete forhandlinger og har i forlængelse heraf fået fremsendt tilbud på den speciallægefaglige beskrivelse af billeddiagnostiske optagelser. Prisaftalen dækker beskrivelser af MR scanninger, CT scanninger samt på konventionelle røntgenoptagelser. Tilbuddet dækker en buffer kapacitet estimeret til ca. 100 beskrivelser pr. måned og kan udvides efter behov.

Kontrakten indeholder i øvrigt generelt en mulighed for i kontraktperioden at forhandle og indgå aftaler.

Økonomi

Det følger af vedtagelsen af Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet, at de enkelte initiativer følges og at de aktivitets- og bevillingsmæssigt på driftssiden indarbejdes i de løbende budgetopfølgninger i henhold til gældende praksis herfor. Det er forudsat at den strategiske samarbejdsaftale primært erstatter aktivitet, som afholdes i henhold til udvidet frit valg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der indgås kontrakt med konsortiet Aleris – Hamlet, Hospitalet Valdemar og Falck Healthcare som strategisk samarbejdspartner
2. option på beskrivelse af billeddiagnostiske optagelser godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. maj 2013, pkt. 24

Sagen udsættes til det ekstraordinære forretningsudvalgsmøde den 6. juni 2013.

Peter Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 6. juni 2013, pkt. 4

Socialdemokraterne og SF stillede følgende ændringsforslag:

I tilslutning til aftalen følges der i Forretningsudvalget kvartalsvist op på, at budgettet 2013 overholdes ift. forbruget på privatsygehuse, idet det erfarede forbrug for 2012 er reference herfor.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

For ændringsforslaget var:

Socialdemokraterne

SF

Imod forslaget var:

Venstre

Dansk Folkeparti

Konservative

Radikale

Michael Rex deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. juni 2013, pkt. 14

Socialdemokraterne og SF stillede følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 1:

I tilslutning til aftalen følges der i Forretningsudvalget kvartalsvist op på, at budgettet 2013 overholdes ift. forbruget på privatsygehuse, idet det erfarede forbrug for 2012 er reference herfor.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

For ændringsforslaget var:

Socialdemokraterne

SF

I alt 20 stemte for.

Imod forslaget var:

Venstre

Dansk Folkeparti

Konservative

Radikale

I alt 16 stemte imod.

Dermed blev ændringsforslaget vedtaget.

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

Michael Rex, Susanne Lundvald, Kai Nielsen, Daniel Nørhave og Naima Simring deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 15: Lukket: Universitetssygehus Køge - forelæggelse af resultatet af projektkonkurrencens anden fase og valg af totalrådgiver (lukket punkt)

12-000400

**Punkt 16: Lukket: Indgåelse af lejemål i forbindelse med udbygning af
ældrepsykiatrien i Roskilde (lukket punkt)**

404/0007/12

Punkt 17: Lukket: Salg af Hovedgaden 66, Høje Taastrup (lukket punkt)

12-002208