

REFERAT Regionsrådet d. 08-12-2016

Mødedato Torsdag d. 08. december 2016 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Åben debat - offentlig privat samarbejde.....	4
Meddelelser.....	5
Orientering om vækstpartnerskabsaftale.....	6
Orientering om status på Projekt Ny Økonomistyring.....	8
Indkaldelse af stedfortræder for Bruno Jerup.....	10
Driftsaftale for 2017 for de fire sygehuse og Psykiatrien.....	11
Driftsaftale for 2017 for Præhospitalt Center.....	13
Driftsaftale for 2017 for Socialområdet.....	14
Praksisplan for fysioterapi.....	15
Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2017/2018.....	17
Høringssvar forslag til Trafikplan 2016 for Movia.....	20
Indsatsplan for jordforureningsområdet 2017.....	22
Vedtagelse af Råstofplan 2016-2027 og hvidbog for 2. offentlige høring.....	24
Anlægsbevilling til Sundhedsplatformen.....	27
Nødvendige bevillingsændringer.....	29
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	30
Nyt Kostkoncept - anlægsbevilling til byggearbejder.....	34
Orientering om Intern Kontrolenheds kontrolplan for 2017.....	36
Orientering om samarbejde mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002391

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brev: 2841221

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 1

Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt punkt 19 om Orientering om Intern Kontrolenheds kontrolplan for 2017 og nyt punkt 20 om Orientering om samarbejde mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Punkt 2: Åben debat - offentlig privat samarbejde

16-001828

sagsfremstilling

2. Åben debat - offentlig privat samarbejde

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3109262

Udvalget for forskning og innovation har valgt at sætte temaet 'offentlig privat samarbejde' til åben debat i Regionsrådet. Udvalgets formand Ole Marqweis lægger op til debatten.

Baggrund

Hvert møde i Regionsrådet indledes med en kort debat om et aktuelt emne, der ikke er en del af den egentlige dagsorden til regionsrådsmødet. Formålet med debatterne er bl.a. at øge synligheden og skabe mere opmærksom og debat omkring udvalgenes arbejde over for det øvrige Regionsråd.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 2

Drøftet.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Punkt 3: Meddelelser

13-002391

sagsfremstilling

3. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brev: 2841222

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 3

Ingen meddelelser.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Punkt 4: Orientering om vækstpartnerskabsaftale

16-000208

sagsfremstilling

4. Orientering om vækstpartnerskabsaftale

Åbent

Regionsrådet Brev: 3091785

Resume

Vækstforum Sjælland har besluttet, at Vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Vækstforum fokuserer på tre udfordringer: at sikre kvalificeret arbejdskraft, at skabe en sammenhængende metropolregion og at sikre en succesfuld flytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. De to første udfordringer løses i samarbejde med Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling

Regeringen og Vækstforum Sjælland skal i lighed med tidligere år indgå en vækstpartnerskabsaftale med regeringen. Det er en aftale mellem Vækstforum og regeringen om initiativer, der skaber sammenhæng mellem den regionale og nationale erhvervspolitik. Vækstpartnerskabsaftalen vil kunne medvirke til at opfylde nogle af målsætningerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi ReVUS, som er den fælles strategi for Regionsrådets og Vækstforums arbejde med at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse i Region Sjælland.

I vækstpartnerskabsaftalen for 2015 var der i alt 25 initiativer. Erfaringen viser, at så mange initiativer giver en spredt effekt og dermed ikke bliver dagsordenssættende. Derfor har Vækstforum Sjælland den 23. juni 2016 besluttet at arbejde med en fokuseret vækstpartnerskabsaftale med tre udfordringer, hvor staten kan spille en væsentlig rolle.

Ambitionen er, at regeringen og Vækstforum Sjælland arbejder sammen om, at:

- Sikre kvalificeret arbejdskraft og sammenhæng mellem erhverv, beskæftigelse og uddannelse
- Skabe en sammenhængende metropolregion
- Sikre succesfuld flytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland

Region Sjælland og Region Hovedstaden udgør et sammenhængende arbejdsmarked og metropolregion. Derfor godkendte Vækstforum Sjælland, at der samarbejdes med Region Hovedstaden, som en del af Greater Copenhagen-samarbejdet, om de to førstnævnte udfordringer. Der er udarbejdet *vedlagte* faktaark om de tre udfordringer. Nedenfor er de tre udfordringer og de enkelte initiativer beskrevet kort.

Den første udfordring handler om at sikre kvalificeret arbejdskraft og sammenhæng mellem erhverv, beskæftigelse og uddannelse. Kvalificeret arbejdskraft vil blive et tema, der indgår i alle seks vækstpartnerskabsaftaler. I Region Hovedstaden og Region Sjælland arbejdes der for at følgende tre initiativer skal sikre kvalificeret arbejdskraft. Det drejer sig om, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, at opkvalificere ufaglærte med væstkritiske kompetencer og at få flere højtuddannede i små og mellemstore virksomheder i regionen.

Den anden udfordring handler om at skabe en sammenhængende metropolregion i et samarbejde med regeringen, Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland. I de kommende årtier skaber bl.a. de faste forbindelser til naboregionerne og et tæt politisk samarbejde en endnu stærkere sammenhæng i metropolregionen. Der er derfor behov for at udvikle fælles rammer for den overordnede udvikling af metropolregionen. Der skal være en bred tilgangsvinkel og kan handle om infrastruktur, kollektiv trafik, vidensinstitutioner og erhvervsudvikling. Målet er, at der skal arbejdes for fælles rammer for metropolregionen og, at de skal afspejles i kommunale, regionale og statslige politikker og planer.

Den tredje udfordring handler om, at regeringen og Vækstforum Sjælland skal sikre en succesfuld flytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland, hvor der bliver etableret statslige arbejdspladser i seks kommuner i regionen. For at bidrage til dette har Vækstforum Sjælland annonceret efter ansøgninger, der kan være med til at sikre, at flytningen af statslige arbejdspladser skaber varig vækst, beskæftigelse og udvikling i Region Sjælland. Fristen forat indsende ansøgninger er den 15. november 2016.

Forhandling mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

De politiske drøftelser med ministre af vækstpartnerskabsaftalen forventes at finde sted medio december 2016 eller primo januar 2017. Vækstforum har udpeget en forhandlingsdelegation, der kan holde møde med de relevante ministre for at indgå Vækstpartnerskabsaftalen. Forhandlingsdelegationen består af repræsentanter fra kommunerne, viden- og uddannelsesinstitutionerne, erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og Region Sjælland.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 3

Anbefales.

Tina Boel og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 4

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsa.

Bilag

Faktaark kvalificeret arbejdskraft

Faktaark metropolregion

Faktaark statslige arbejdspladser

Punkt 5: Orientering om status på Projekt Ny Økonomistyring

16-000489

sagsfremstilling

5. Orientering om status på Projekt Ny Økonomistyring

Åbent

Regionsrådet Brev: 3091827

Resume

Direktionen igangsatte i marts 2016 Projekt Ny Økonomistyring med det formål at styrke de finansielle og økonomiske procedurer og forretningsgange i Region Sjælland. Projektet afsluttes med en afrapportering til Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Projekt Ny Økonomistyring blev igangsat på baggrund af den rådgivning, som direktionen modtog i forhold til regionens processer og praksis i arbejdet med økonomistyring. Projektet havde overordnet til formål at styrke de finansielle og økonomiske procedurer og arbejdsgange og bestod af en række delprojekter med fokus på særlige områder. Alle delprojekter er igangsat eller gennemført og projektet afsluttes nu med en status til Regionsrådet.

Delprojekt 1: Revision af kasse- og regnskabsregulativet

På baggrund af anbefalinger fra PwC blev kasse- og regnskabsregulativet revideret med fokus på bl.a. funktionsadskillelse og et mere fintmasket ledelsestilsyn. Det reviderede kasse- og regnskabsregulativ blev godkendt på Regionsrådets møde d. 2. juni 2016.

Delprojekt 2: Revision af enhedernes ledelsestilsyn

Da regionens administrative systemer på nuværende tidspunkt ikke giver mulighed for at understøtte fuld funktionsadskillelse, valgte direktionen at fokusere på at revidere og sikre enhedernes ledelsestilsyn.

Ledelsestilsyn kan betragtes om en slags administrativ akkreditering, hvor man beskriver alle finansielle og økonomiske procedurer, vurderer deres risiko og ud fra denne risikovurdering beskriver, hvordan man vil kontrollere, at der ikke sker fejl eller uhensigtsmæssigheder.

Administrationen udarbejdede i samarbejde med PwC en fælles regional procedure for udarbejdelse af ledelsestilsyn, som koncernenhederne har arbejdet med ind over sommeren.

Alle enheder afleverede i september deres reviderede ledelsestilsyn til direktionen, som herefter indhentede BDO's rådgivning i forhold til enhedernes vurdering af de risici, de arbejder med i hverdagen. På baggrund af BDO's vurdering revideres ledelsestilsynene nu yderligere, så de så vidt som muligt understøtter den funktionsadskillelse, som af PwC blev påpeget som nødvendig.

Samtidig er det konkrete arbejde med ledelsestilsynet igangsat, så kontroller og procedurer nu er operative i alle enheder. Direktionen har modtaget dokumentation for, at der er udarbejdet ledelsestilsyn for oktober måned. Enhedernes arbejde med ledelsestilsyn har vist, at der allerede er implementeret nye processer og arbejdsgange som har styrket kontrollen med og overblikket på det finansielle område.

I løbet af 2017 vurderes niveauet for ledelsestilsyn på baggrund af erfaringerne fra arbejdet i 2016.

Rådgivning til enhederne om ledelsestilsyn er fremover placeret i Intern Kontrolenhed.

Delprojekt 3: Etablering af Intern Kontrolenhed

Regionsrådet besluttede d. 2. juni at etablere en intern kontrolenhed for at styrke opfølgning på koncernenhedernes ledelsestilsyn og varetage rollen som rådgiver for enhederne i det videre arbejde med ledelsestilsyn.

Intern Kontrolenhed er nu etableret og der er ansat en leder samt tre medarbejdere. Enheden har reference direkte til direktionen.

Delprojekt 4: Positivliste for forudfakturering

Der må, som udgangspunkt, ikke ske forudfakturering i Region Sjælland, men det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt at gøre i en driftsmæssig sammenhæng. Derfor er der udarbejdet en positivliste, hvoraf det fremgår på hvilke områder forudfakturering kan tillades.

Ansvar for listen er placeret hos økonomidirektøren, som vurderer eventuelle ønsker om tilføjelse til listen.

Positivlisten blev forelagt for Regionsrådet i forbindelse med godkendelse af kasse- og regnskabsregulativet d. 2. juni.

Delprojekt 5: Registrering af brugerrettet it-udstyr

Et af de områder, hvor PwC anbefalede Region Sjælland at ændre procedurer, var i forhold til registrering af mindre it-udstyr, som bruges af medarbejderne.

Der er pr. 1. september indført en ny procedure for registrering af brugerrettet it-udstyr, som nu registreres på den medarbejder, der modtager udstyret. Dette gælder alene udstyr, der bruges som personlige arbejdsredskaber og således ikke eksempelvis en iPad, der anvendes af flere medarbejdere i en enhed eller på en afdeling.

Fremadrettet vil it-udstyr, som udleveres til Regionsrådets medlemmer ligeledes blive registreret på den enkelte bruger.

Delprojekt 6: Revision af reglerne for rejser

Reglerne for tjenesterejser er revideret og trådte i kraft 1. oktober. Dette betyder bl.a., at brugen af den fælles regionale rejsefunktion er indskærpet over for alle enheder, at alle rejser skal godkendes af en leder inden de kan bestilles, at der er fastsat regler for hotelstandard og for ankomst- og afgangstidspunkt og at der skal udarbejdes et rejseregnskab for alle tjenesterejser.

Delprojekt 7: Introduktion til nye ledere

Som en del af styrkelsen af ledelsestilsyn i Region Sjællands enheder har direktionen ønsket at fokusere på at klæde nye ledere bedre på til at varetage de ledelsesmæssige opgaver og øge den viden, som organisationen som helhed har omkring arbejdet med ledelsestilsyn.

Derfor er der etableret en introduktionsdag for nye ledere fra alle dele af organisationen. Dagen vil bl.a. bestå af en introduktion til regionens ledelsesprincipper og arbejdet med ledelsestilsyn. Den første introduktionsdag vil blive afholdt i foråret 2017.

Delprojekt 8: Udbud af revisionsydelse

Regionsrådet godkendte d. 2. juni administrationens forslag om udbud af den lovpligtige revisionsydelse samt rådgivning om regionens økonomiske forhold.

Udbuddet er nu tilendebragt, og der er indgået aftale med BDO jf. beslutning i Regionsrådet den 10. november 2016.

Delprojekt 9: God forvaltningsskik

I forbindelse med arbejdet med finansielle og økonomiske procedurer har direktionen også ønsket fokus på de administrative procedurer og regionens arbejde med begrebet 'god forvaltningsskik', som det forventes at alle statslige, regionale og kommunale institutioner overholder.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra regionens enheder, hvor ansvaret for det videre arbejde med overholdelse og udvikling af god forvaltningsskik er placeret. Gruppen afreporterer til direktionen.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 5

Sagen forelagt.

Tina Boel og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 5

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Punkt 6: Indkaldelse af stedfortræder for Bruno Jerup

13-002193

sagsfremstilling

6. Indkaldelse af stedfortræder for Bruno Jerup

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3105326

Resume

Indkaldelse af stedfortræder for Bruno Jerup, som har meddelt forfald fra regionsrådsarbejdet i en forventet periode af mindst 1 måned, idet han skal varetage et midlertidig hverv i Folketinget.

Sagsfremstilling

Bruno Jerup har meddelt, at han vil være forhindret i at varetage sit regionserhverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed med virkning fra 1. januar 2017.

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, jf. regionslovens § 12, skal regionsrådsformanden, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned – på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt erhverv, forretninger eller lignende – indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

1. Stedfortræder på Enhedslistens regionsliste Susanne Lysholm Jensen og 2. stedfortræder på listen Karen Thestrup Clausen har begge meddelt, at de af arbejdsmæssige årsager samt varetagelse af andet offentligt hverv ikke kan indtræde i fraværperioden. 3. stedfortræder Bodil Steenberger indkaldes derfor.

Ifølge § 15, stk. 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre erhverv. Efter den kommunale styrelseslov § 28, stk. 2, kan den gruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, om og i givet fald, hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Bruno Jerup er udpeget til følgende hverv:

- Forretningsudvalget
- Udvalget for internationalt samarbejde
- Overvågningsudvalget til afslutning af Interreg 4A programmet Fehmarnbeltregion
- Styregruppen for Campus Næstved

Regionsrådet skal vælge 1 nyt medlem til Forretningsudvalget.

Det tilkommer Enhedslisten at indstille medlemmer til udvalg/hverv.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Bruno Jerup er forhindret i at varetage hvervet som regionsmedlem i mindst 1 måned.
2. Bodil Steenberger indtræder i Regionsrådet i fraværperioden.
3. Regionsrådet følger Enhedslistens beslutning og indstilling til valg af midlertidige medlemmer til Forretningsudvalget og øvrige udvalg og hverv i fraværperioden

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 27

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 6

Godkendt, idet Bodil Steenberger indtræder i Forretningsudvalget og i Udvalget for Internationalt samarbejde.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Punkt 7: Driftsaftale for 2017 for de fire sygehuse og Psykiatrien

16-001160

sagsfremstilling

7. Driftsaftale for 2017 for de fire sygehuse og Psykiatrien

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3101815

Resume

Driftsaftaler for 2017 for de fire sygehuse og Psykiatrien forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Driftsaftalen for 2017 for de fire sygehuse og psykiatrien tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveau.

Driftsaftalen har til formål at:

- synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til den enkelte virksomhed
- synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar
- synliggøre mål for udviklingen
- synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaven

Dermed bliver driftsaftalen omdrejningspunktet for dialogen mellem regionens ledelse og den enkelte virksomhed.

Med budgetaftalen for 2017 har Regionsrådet besluttet at indføre værdibaseret styring som styringskoncept i Region Sjælland. Omdrejningspunktet bliver hermed den enkelte patients behov og tilfredshed. Dermed ændres driftsaftalernes indhold også i et større omfang end tidligere.

Med driftsaftalerne for 2017 skabes, som følge af den værdibaserede styring og Regionsrådets fortsatte fokus på tillid, i højere grad end tidligere rum til, at ledelse og medarbejdere på sygehus- og afdelingsniveau kan arbejde innovativt, og inden for en fast økonomisk ramme udvikle metoder og arbejdsgange, der skaber høj kvalitet, service og sammenhæng i de enkelte patientforløb.

Det værdibaserede styringskoncept vil blive udviklet og nuanceret i løbet af 2017, og vil bl.a. blive koordineret med tilsvarende arbejde i regi af Danske Regioner og med erfaringsudveksling med de øvrige regioner. Regionsrådet vil løbende blive involveret i fremdriften i arbejdet.

Driftsaftalerne tager ydermere afsæt i budgetaftalen for 2017 og de fastlagte målsætninger om, at Region Sjælland skal være "Danmarksmester i sammenhæng" og at patienten oplever at være partner, samtidig med at regionens målsætning om en økonomi i balance, inden for rammerne af økonomiaftalen og budgetloven, realiseres.

I driftsaftalerne er der lagt vægt og fokus på realisering af de politiske mål og strategier for det enkelte sygehus. Derfor indeholder de enkelte driftsaftaler et særligt afsnit, hvor sygehuset beskriver de særlige fokusområder for sygehuset.

Indholdet her afspejler, at der er tale om forskellige sygehuse med hver deres udfordringer.

Ud over de sygehusspecifikke indsatser indeholder driftsaftalerne, ligesom tidligere år, en række generelle indsatser.

I 2017 er de tre væsentligste indsatser

- Fokuseret og værdibaseret styring
- Ibrugtagning af Sundhedsplatformen
- Den særlige rekrutteringsindsats

De kommende års behov for prioritering af ressourcer betyder, at Region Sjælland må tænke nye veje. Der er behov for at opbygge en innovativ tilgang og kultur i opgaveløsningen.

Omdrejningspunktet for kvalitetsarbejdet og en del af den nye styringsmodel er de nye nationale mål på sundhedsområdet, som er:

- Bedre sammenhængende patientforløb
- Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
- Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
- Behandling af høj kvalitet
- Hurtig udredning og behandling
- Øget patientinddragelse
- Flere sunde leveår
- Mere effektivt sundhedsvæsen

Sygehuse arbejder i 2017 ud fra ovenstående mål og de tilhørende 22 indikatorer løbende med at forbedre kvalitetsudviklingen og dermed at skabe værdi for patienten. Jf. budgetaftalen afholdes der et seminar mellem sygehusledelserne og Regionsrådet efter 1. kvartal 2017, hvor der gøres status for arbejdet med de 8 mål.

Som supplement til driftsaftalerne afgives en årsrapport på kvalitetsområdet. Formålet med at udskille disse indsatser fra driftsaftalerne og i stedet lade dem indgå i en særskilt kvalitetsrapport er at styrke det kontinuerlige fokus på kvalitetsudvikling og opfølgninger i regionen.

Opfølgning

Opfølgning på driftsaftalerne indgår i forbindelse med budgetopfølgningen pr 31. marts, 31. maj og 31. august. Der afrapporteres løbende til Regionsrådet på *'implementering af Sundhedsplatformen'* samt den *'særlige rekrutteringsindsats i 2017'* i regi af de på områderne nedsatte organisationer såsom egenleveranceprogrammet. Emnerne indgår derfor heller ikke som selvstændige elementer i sygehusenes driftsaftaler.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsaftalerne for 2017 for de fire sygehuse og Psykiatrien godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 10

Anbefales, idet administrationen til sagens behandling i Regionsrådet udarbejder et forslag til, hvordan der kan indarbejdes et tydeligere fokus på værdibaseret styring i driftsaftalerne.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af Forretningsudvalgets behandling af driftsaftalerne for de fire sygehuse og Psykiatrien udarbejdet et forslag til et nyt afsnit, der sætter tydeligere fokus på værdibaseret styring.

Afsnittet foreslås indsat i de fem driftsaftaler, øverst på side 3, efter linje 3:

· "Bedre samlet kapacitetsudnyttelse på egne sygehuse"

Følgende afsnit indsættes:

Fokus vil være på den patientoplevede kvalitet og den værdi, der skabes for patienten. Regionsrådet tillægger det værdi, at patienten bliver udredt og behandlet i eget væsen indenfor 30 dage, og at kræftudredning og –behandling sker hurtigt, effektivt og med høj kvalitet. Hertil kommer værdien af at inddrage patienten som partner i udredning og behandling, og at den enkelte patient oplever sammenhængende forløb på tværs af afdelinger, sygehuse og sektorer. Dermed sætter Regionsrådet patientens behov i centrum.

Gennem udfoldelse af værdibaseret styring skal sygehusene understøtte Regionsrådets ambition om at blive Danmarksmester i sammenhæng, og der vil være et særligt fokus på ambitionen i den løbende opfølgning på driftsaftalerne.

Det er væsentligt for den værdibaserede styrings succes, at den udvikles i et samspil mellem ledere og medarbejdere i den enkelte afdeling. Det kan bl.a. gå ud på at fordele opgaverne mere smidigt mellem de enkelte faggrupper, og derved udnytte medarbejdernes kompetencer bedst muligt til glæde for patienten.

Efter 1. kvartal 2017 gøres status for arbejdet, og Regionsrådet drøfter den videre udvikling af konceptet, herunder hvordan de 8 nationale mål på sundhedsområdet bidrager til at styrke den patientoplevede kvalitet. Det sker forsøgsvis i en fælles dialog med sygehusledelserne, jf. Budgetaftale 2017.

Der vil derfor i de første måneder af 2017 være et særligt fokus på at indsamle viden og erfaringer med konceptet som grundlag for det videre arbejde med værdibaseret styring.

Supplerende indstilling

At driftsaftalerne for 2017 for de fire sygehuse og Psykiatrien godkendes, idet administrationens supplerende forslag indarbejdes som beskrevet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 7

Den supplerede indstilling blev godkendt.

Enhedslisten undlod at stemme.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Bilag

Driftsaftale 2017 Holbæk Sygehus

Driftsaftale 2017 Nykøbing F Sygehus

Driftsaftale 2017 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Driftsaftale 2017 Sjællands Universitetshospital

Driftsaftale 2017 Psykiatrien

Punkt 8: Driftsaftale for 2017 for Præhospitalt Center

16-001160

sagsfremstilling

8. Driftsaftale for 2017 for Præhospitalt Center

Åbent

Regionsrådet Brev: 3101821

Resume

Driftsaftale for 2017 for Præhospitalt Center forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Driftsaftalen for 2017 for Præhospitalt Center tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveau.

Driftsaftalen har til formål at:

- synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til Præhospitalt Center
- synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar
- synliggøre mål for udviklingen
- synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaven

Dermed bliver driftsaftalen omdrejningspunktet for dialogen mellem regionens ledelse og Præhospitalt Center.

Driftsaftalen er centreret omkring indsatsområderne, der for 2017 vedrører

- Arbejdet med utilsigtede hændelser
- AMK-Vagtcentralens kontrolrum
- Interhospitale transporter og sammenhæng i patientforløb
- Rette kompetence til rette patient

Driftsaftalen er endvidere centreret om en række kvalitets- og servicemål vedrørende:

- Akut aktivitet
 - o Sundhedsfaglig visitation
 - o Responstid
- Ikke akut aktivitet
 - o Liggende befordring af patienter
 - o Siddende befordring af patienter
- Kvalitetsmonitorering og -udvikling

Indsatser samt kvalitets- og servicemål har til formål at sikre, at Præhospitalt Center udvikler sig i takt med de forventninger borgerne har til en moderne præhospital indsats.

Opfølgning

Opfølgning på driftsaftalen indgår i forbindelse med budgetopfølgningen pr 31. marts, 31. maj og 31. august.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsaftalen for 2017 for Præhospitalt Center godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 11

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 8

Godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Bilag

Driftsaftale 2017 Præhospitalt Center

Punkt 9: Driftsaftale for 2017 for Socialområdet

16-001160

sagsfremstilling

9. Driftsaftale for 2017 for Socialområdet

Åbent

Regionsrådet Brev: 3101827

Resume

Driftsaftale for 2017 for Socialområdet forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Driftsaftalen for 2017 for Socialområdet tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveau.

Driftsaftalen har til formål at:

- synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til Socialområdet
- synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar
- synliggøre mål for udviklingen
- synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaven

Dermed bliver driftsaftalen omdrejningspunktet for dialogen mellem regionens ledelse og Socialområdet.

Der er igangsat et arbejde, hvor evalueringen af den eksisterende strategi for Socialområdet skal være udgangspunkt for Regionsrådets arbejde med at formulere strategi 2.0 for Socialområdet. Strategien vil få betydning for, hvilke konkrete projekter, der iværksættes i 2017.

Herudover er driftsaftalen for Socialområdet for 2017 centreret om:

- Kvalitetsovervågning
- Systematisk dokumentation af resultater
- Økonomisk styring
- Medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel

Forskningsindsatsen fastlægges i forbindelse med strategiarbejdet, og der indgår således ikke på nuværende tidspunkt konkrete mål for området i driftsaftalen for 2017.

I forlængelse af strategi 2.0 for Socialområdet skal værdibaseret styring implementeres indenfor de særlige vilkår og rammer, der gør sig gældende på socialområdet.

Opfølgning

Opfølgning på driftsaftalen indgår i forbindelse med budgetopfølgningen pr 31. marts, 31. maj og 31. august.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsaftalen for 2017 for Socialområdet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 12

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 9

Godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Kai Nielsen, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Bilag

Driftsaftale 2017 Socialområdet

Punkt 10: Praksisplan for fysioterapi

14-000578

sagsfremstilling

10. Praksisplan for fysioterapi

Åbent

Regionsrådet Brev: 3090038

Resume

Udkast til "Praksisplan for fysioterapi, 2016" har været sendt i høring blandt en række parter, hvis tilkendegivelser nu er indarbejdet. Planudkastet har været behandlet i Samarbejdsudvalget for fysioterapi, hvor der er enighed om planen. "Praksisplan for fysioterapi, 2016" forelægges med henblik på endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Der forelægges "Praksisplan for fysioterapi, 2016", som er kommunernes og regionens fælles plan for tilrettelæggelse af den fysioterapeutiske betjening af borgerne i regionen.

Udkast til praksisplanen blev efter behandling i Regionsrådet den 2. juni 2016 sendt i høring til en række samarbejdspartnere.

I høringen har der generelt været meget positive tilbagemeldinger på planudkastet, som bifaldes af parterne. Især giver kommunerne udtryk for stor tilfredshed med de konkrete beskrivelser af fysioterapien i hver enkelt kommune.

Høringssvarene har givet anledning til mindre redaktionelle og faktuelle korrektioner, som er indarbejdet i *vedlagte* reviderede udkast til "Praksisplan for Fysioterapi, 2016".

Indhold i Praksisplanen

Praksisplanen er en beskrivelse af de overordnede retningslinjer og principper samt vurderinger af kapacitetsbehovet indenfor fysioterapiområdet i den kommende periode.

Planen tager udgangspunkt i en generel beskrivelse af fysioterapiområdet ud fra de rammer, som ligger i overenskomsterne om vederlagsfri-, almen- og ridefysioterapi. Samtidig har planen sit afsæt i Sundhedsaftalen 2015-2018 og de relevante forløbsprogrammer i tilknytning til denne.

Planen beskriver udviklingen i befolkningstallet og i borgernes sundhedstilstand i regionen og i de enkelte kommuner. Dette danner grundlag for sammenligninger til bl.a. udviklingen i behandlingsaktivitet og økonomi, som planen gennemgår for alle tre former for fysioterapi.

Fordelingen af fysioterapeuter – den fysioterapeutiske kapacitet – er f.eks. belyst ved af antallet af fysioterapeuter, kapaciteten sammenlignet med de øvrige regioner, kapaciteten i de enkelte kommuner og herunder planlægningsområder samt principper for flytning.

Ridefysioterapi er en særlig behandlingsform, som i planen har sit eget kapitel, hvori ridefysioterapiområdet beskrives med henblik på vurdering af udviklingen og behov for kapacitet.

Afslutningsvist omfatter planen en beskrivelse af hver enkelt kommune og de fysioterapeutiske tilbud i kommunerne og deres geografiske placering.

Praksisplanen kommer med en række anbefalinger som er tematiseret med baggrund i beskrivelserne vedr.

- Kapacitet og planlægning
- Udvikling af samarbejde og dialog
- Sikring og udvikling af faglig kvalitet i fysioterapien
- Fokus på økonomi og ressourceanvendelse
- Ridefysioterapi.

Planudkastet har den 2. november 2016 været behandlet i Samarbejdsudvalget for fysioterapi, hvor der er enighed om vedlagte plan.

Planen forelægges nu for Regionsrådet og KKR med henblik på endelig godkendelse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Praksisplan for fysioterapi, 2016 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 13

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 10

Godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Kai Nielsen, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsa.

Bilag

Udkast til "Praksisplan for fysioterapi, 2016"

Punkt 11: Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2017/2018

16-001266

sagsfremstilling

11. Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2017/2018

Åbent

Regionsrådet Brev: 3075814

Resume

Regionsrådet har til opgave at orientere Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om den samlede optagelseskapacitet i Region Sjælland for det almene gymnasium (stx) og den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf), samt for hhx og htx. Den indmeldte optagekapacitet i skoleåret 2017/2018 er opgjort til 10.766 elever, hvilket er 848 flere i forhold til skoleåret 2016/2017.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har en koordinerende rolle på uddannelsesområdet. Én af opgaverne er, at indberette det kommende skoleårs kapacitet på de almene gymnasier (studentereksamen, stx) og den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om). Indberetningen sker på baggrund af indmeldinger fra de tre forpligtende samarbejder, som består af de almene gymnasier og VUC (voksenuddannelsescentre).

Kapaciteten i år steget med 848 pladser, hvilket primært skyldes en kapacitetsstigning på hhx og htx. Den øgede kapacitet vurderes overordnet set ikke at udgøre et problem, hvilket uddybes nedenfor.

Kapaciteten er et udtryk for det maksimale antal klasser og elever, som kan optages på den enkelte institution. Kapaciteten på den enkelte institution fastsættes af institutionens bestyrelse. Kapaciteten anvendes, når de unge i marts 2017 vælger ungdomsuddannelse. Der vil være situationer, hvor der er flere ansøgere, end der er kapacitet til, og i de tilfælde flyttes de overskydende ansøgere til institutioner med ledig kapacitet. Alle ansøgere til stx og hf, som opfylder optagelseskravene, har krav på en studieplads på en skole inden for en rimelig geografisk afstand fra deres bopæl.

Regionsrådet skal ligeledes informere ministeriet om kapaciteten for hhx og htx. De to uddannelser indgår ikke i de forpligtende samarbejder, idet de selv fastsætter deres kapacitet. Institutionerne der udbyder hhx og htx opererer ikke med en maksimal kapacitet, derfor kan tallene for de institutioner ændre sig.

Kapacitetsændringer i forhold til skoleåret 2016/2017

Sammenholdt med skoleåret 2016/2017 er der følgende ændringer i kapaciteten i regionen:

Elevkapacitet	2016/2017	2017/2018	Difference
STX	5236	5412	+ 176
HF	1648	1758	+ 110
HHX/HTX	3046	3570	+ 524
IB	20	58	+ 38
I alt	9.950	10.798	+ 848

Overordnet viser kapacitetstallene for det kommende skoleår, at optagekapaciteten primært er øget i Roskilde fordelingsområde, hvor antallet af klasser stiger. Men både i Vestsjællands og Storstrøm fordelingsområder er optagekapaciteten også øget, idet flere institutioner har sat klassekvotienten højere i år end sidste år. Det sidste forhold skyldes bl.a., at der er lagt op til i den nye gymnasiereform, at tælle dagen skal rykkes til november. Erfaringerne viser, at der er en del elever, der enten falder fra i løbet af de første måneder, eller vælger en anden institution, så når institutionerne når til tælle dagen er klassekvotienten nede på 28 elever. Det er skolebestyrelsen, som fastsætter klassekvotienten.

Roskilde fordelingsområde:

Der er stor søgning til de gymnasiale uddannelser i Roskildeområdet, og det aflæses også i årets kapacitetsændringer, hvor fem gymnasier opjusterer til næste skoleår. Opjusteringerne skal ses som udtryk for dels en forøgelse af antallet af 1.g klasser, men også som en justering i forhold til den samlede klassekapacitet, idet flere af institutionerne afslutter store årgange i dette skoleår, og det betyder, at der er plads til ekstra 1.g klasser.

Ved fordelingen i år blev der oprettet ekstra klasser i Roskildeområdet bl.a. for at få plads til ansøgere, der ellers ikke kunne få en gymnasieplads inden for en rimelig geografisk afstand, idet samtlige gymnasier i fordelingsområdet blev fyldt op. Samtidig lukkede Køge Private Realskole Gymnasium i foråret, og dermed mistede Køgeområde kapacitet.

Vestsjælland fordelingsområde:

Opjusteringen i Vestsjællands fordelingsområde skyldes primært en forhøjet klassekvotient, samt en øget optagekapacitet på hf på Slagelse Gymnasium og hf og Nordvestsjælland hf og VUC.

Slagelse Gymnasium og hf har i år ønsket at opjustere deres hf-kapacitet med én klasse i forventningen om et øget optag pga. gymnasireformen, der åbner op for, at man kan søge hf direkte fra 9. klasse og ikke som nu først fra 10. klasse. Det betyder, at det til næste skoleår vil være muligt for 2 skoleårgange at søge hf, 9. og 10. klasse.

Nordsjællands hf og VUCs opjustering skyldes en forventet større søgning af voksne til den 2-årige hf, herunder en del tosprogede.

Storstrøm fordelingsområde:

Den øgede optagekapacitet i Storstrøm fordelingsområde skyldes til dels en opjustering af kapaciteten på det private gymnasium Herlufsholm, samt en øget optagekapacitet på hf på Næstved Gymnasium og hf, der sker med samme begrundelse som Slagelse Gymnasium og hfs opjustering.

Nykøbing Katedralskole og hf nedjusterer deres hf-kapacitet med én klasse.

De konkrete ændringer fremgår af *vedlagte* skema. Institutionernes begrundelse for kapacitetsændringerne fremgår af *vedlagte* notat. Sidste års søgetal er *vedlagt*.

Formandskabet i Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse har forespurgt om der i Region Sjælland er en mulighed for, at et af gymnasierne kan komme til at stå i samme situation som Langkjær Gymnasium i Jylland, der har 80 % elever af anden etnisk oprindelse end dansk. Administrationen har undersøgt sagen, herunder talt med gymnasieforeningen, der vurderer, at Region Sjælland ikke vil få en udfordring i den retning. Ringsted, Slagelse og Greve er de kommuner med flest elever med anden etnisk herkomst. 13 % er af anden etnisk herkomst end dansk i disse kommuner.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at den forøgede optagekapacitet i Roskildeområdet ikke udgør et problem ift. andre skolars optag. Der er stadig en meget stor søgning til gymnasierne i området, og det betyder, at de unge, der bor længst væk har svært ved at komme ind. Samtidig viste dette års fordeling, at der er behov for ekstra kapacitet i området, idet det var nødvendigt ekstraordinært at oprette yderligere kapacitet.

Ved dette års fordeling var der en del af de unge, der blev fordelt til Høng gymnasium. Det skete inden for lovens rammer, men der var alligevel en del klager over tildelingen af gymnasieplads på Høng. På nuværende tidspunkt er langt størstedelen af de unge, der blev fordelt til Høng stoppet igen bl.a. fordi de har fået plads på andre gymnasier. Det er muligt, at en øget kapacitet i Roskilde fordelingsområde vil påvirke fordelingen til Høng. På den anden side er det ikke rentabelt for Høng Gymnasium og hf at oprette klasser på baggrund af fordelingen, for så at miste en del elever inden tælle dagen, da de ikke får taxameterbetaling for dem.

I forhold til den ønskede opjustering af hf-kapaciteten på Slagelse og Næstved Gymnasier og hf er det administrationens vurdering, at der kan være behov for opjusteringen i skoleåret 2017/2018 i forbindelse med, at hf kan søges fra 9. klasse, såfremt gymnasieloven implementeres med virkning fra skoleåret 2017/2018. Denne opjustering vil formodentlig kun være relevant i 2017, og derfor forslår administrationen, at der indføres et kapacitetsloft, således, at godkendelsen kun gælder for skoleåret 2017/2018. Ved indberetningen af kapacitet til næste år vil udgangspunktet for beregning af en opjustering eller nedjustering af hf-kapaciteten således være skoleåret 2016/2017.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Ændringerne i optagekapaciteten godkendes, dog med det forbehold, at opjusteringen af hf-kapaciteten på Slagelse Gymnasium og hf og Næstved Gymnasium og hf sker med et kapacitetsloft, så opjusteringen kun er gældende for skoleåret 2017/2018, samt kun såfremt at den nye gymnasielov implementeres med virkning fra 2017.

2. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling orienteres om optagekapaciteten i Region Sjælland for skoleåret 2017/2018

3. Der indmeldes en optagekapacitet for skoleåret 2017/2018 på 5412 elever på stx, 1758 elever på hf, 3570 elever på hhx og htx og 58 elever på IB til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse mandag den 14. november 2016, pkt. 3

Anbefalet.

Susanne Lundvald deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 14

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold til Regionsrådets behandling af sagen.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 11

Godkendt.

Enhedslisten stemte imod.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Kai Nielsen, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Bilag

Skema med optagekapacitet for skoleåret 2017/2018

Søgetalsskema for skoleåret 2016/2017

Punkt 12: Høringssvar forslag til Trafikplan 2016 for Movia

12-000079

sagsfremstilling

12. Høringssvar forslag til Trafikplan 2016 for Movia

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3088693

Resume

Movia skal hvert fjerde år lave en trafikplan. Denne er sendt i høring hos kommunerne og de to regioner. I forslaget til høringssvaret fra Region Sjælland er de væsentligste elementer, at der skal se på eventuelle ændringer på en række busruter, at regionen under visse betingelser accepterer en målsætning om fossilfri bustrafik i 2030 samt at der bør være en målsætning om at udvikle samarbejdet i DOT (Din Offentlige Transport).

Sagsfremstilling

Movia skal i henhold til trafikselskabsloven mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Forslag til trafikplan er sendt i høring hos kommuner og de to regioner. Forslaget til trafikplan er ganske omfangsrigt og kan findes på følgende link <https://www.moviatrafik.dk/media/5194/061-forslag-til-trafikplan-2016-bilag-1.pdf>.

Høringsbrev samt en kort udgave af forslaget til trafikplan *vedlægges*.

Trafikplanen har været i administrativ høring i foråret.

Region Sjællands høringssvar vil fokusere på de helt overordnede forhold, som har størst betydning for regionen. Udkast til høringssvar *vedlægges*.

Den officielle høringsfrist er 5. december 2016. Det foreslås derfor, at der efter behandlingen ved Forretningsudvalgets møde den 28. november 2016 afsendes et foreløbigt høringssvar. Det endelige afsendes efter behandlingen i Regionsrådet den 8. december 2016.

Det strategiske net

I de kommende år vil der ske en opgradering af den statslige banebetjening i Region Sjælland blandt andet med den nye bane København – Ringsted. Dette kan give anledning til overvejelser om busbetjeningen.

Region Sjælland understreger, at hensynet til at binde regionen sammen og hensynet til at skabe tilgængelighed til de større knudepunkter i hele regionen, herunder sammenhæng mellem de større byer, yderområder, trafikale knudepunkter og ikke mindst uddannelsesstederne en høj prioritet. Det er forventningen, at planen vil understøtte dette.

Movia foreslår, at det strategiske net i Region Sjælland videreudvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter, og det foreslås, at opgradere de regionale busruter 234 (Ringsted-Slagelse), 240 (Ringsted-Roskilde), 263 (Haslev-Faxe), 680 (Ringsted-Næstved) til R-net standard samt eventuelt at justere på busrute 120 Køge-Høje Taastrup).

Region Sjælland har igennem de seneste år haft stramme økonomiske vilkår på området for kollektiv trafik. En videreudvikling af området, herunder busruter i regionen vil bero på en konkret økonomisk vurdering og prioritering fra Regionen Sjællands side.

Klima og miljø

Der har været en ganske positiv udvikling i nedbringelse af udledningerne fra bustrafikken. Dette er primært sket ved at følge de stadigt strengere lovpligtige krav om færre skadelige udledninger (Euro-normer).

Movia foreslår, at der arbejdes mod en fossil (CO2 neutral) bustrafik i 2030. Dette vil på kort sigt formentlig betyde en mere udbredt brug af syntetisk biodiesel og senere biogas, el og brint. Movia anslår, at dette i løbet af perioden vil betyde merudgifter stigende til omkring 9 mio. kr. pr. år. for Region Sjælland og ca. 100 mio. kr. for hele Movia. Alternativet er, at følge den hidtidige kurs, som vil fortsætte den positive udvikling med en reduktion af CO2 udledningen med 55% frem til 2030 ift. 2008 niveauet.

Movia foreslår samtidigt, at der før hvert udbud af bustrafik gennemføres en dialog med de berørte kommuner og regioner.

Region Sjællands økonomiske rammer for den eksisterende kollektive trafik har været under pres i de seneste år. Der er ikke noget, der tyder på det ændrer sig væsentligt i den nærmeste fremtid.

Det er derfor afgørende, at regionens muligheder for at holde fokus på den økonomiske udvikling ikke forringes væsentligt.

Det er derfor vigtigt, at regionen forud for et udbud får en reel mulighed for at vælge mellem en afvejning af de økonomiske og miljømæssige forhold. Dette indebærer samtidigt, at vi får en vis beskyttelse mod at blive pålagt ekstraudgifter som følge af andre trafikbestilleres valg.

Hvis dette kan sikres, accepterer regionen, at der arbejdes ud fra en strategisk målsætning om fossilfri bustrafik i 2030. DOT (Din Offentlige Transport)

I forslaget til trafikplan omtales samarbejdet om de kundeorienterede aktiviteter mellem trafikselskaberne i Østdanmark (DOT) noget sporadisk.

Det er Region Sjællands ønske, at der i trafikplanen indgår en målsætning om, at Movia aktivt søger at udvikle samarbejdet i DOT.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udkast til høringssvar godkendes
2. der efter behandling på Forretningsudvalgs mødet afsendes et foreløbigt høringssvar

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur mandag den 14. november 2016, pkt. 10

Sag drøftet, idet udvalget til høringsbrevet ønsker at få tilføjet, at hensynet til at binde regionen sammen og hensynet til at skabe tilgængelighed til de større knudepunkter i hele regionen, herunder sammenhæng mellem de større byer, yderområder, trafikale knudepunkter og ikke mindst uddannelsesstederne er en høj prioritet i Movias Trafikplan 2016.

Ali Ünsal deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Karina Vincentz indkaldt som stedfortræder for Ali Ünsal. Karina Vincentz deltog ikke ved mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Høringsbrevet er justeret i overensstemmelse med bemærkningerne i Udvalget for klima, miljø, trafik og infrastruktur.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 16

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 12

Godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Kai Nielsen, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Bilag

Høringsbrev

Forslag til Trafikplan 2016 kort fortalt

Udkast til høringssvar til Movias forslag til Trafikplan 2016

Punkt 13: Indsatsplan for jordforureningsområdet 2017

12-002087

sagsfremstilling

13. Indsatsplan for jordforureningsområdet 2017

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3075325

Resume

Forslag til indsatsplan for Region Sjællands arbejde på jordforurenings-området i 2017 forelægges til godkendelse inden den sendes i offentlig høring. Indsatsplanen beskriver de væsentligste opgaver i 2017.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om forurennet jord skal Regionsrådet offentliggøre et forslag til indsatsplan for undersøgelses- og afværgeindsatsen for det kommende år. Indsatsplanen offentliggøres via digital annoncering. Orientering om eventuelle høringssvar vil blive fremlagt i forbindelse med orientering om den årlige indberetning om indsatsen til Miljøstyrelsen i foråret 2017.

Strategi for jordforureningsområdet indebærer, at den indledende indsats (opsporing af forurening) fortsat har høj prioritet, for at skabe overblik over de mest grundvandstruende forureninger inden for geografisk afgrænsede områder, inden valg af indsats.

Af strategien fremgår, at der årligt vil blive opstillet mål for den videregående indsats i takt med, at der opnås overblik over områderne. *Vedlagt* er plan for håndtering af forureningerne i kortlægningsområderne NV-Lolland, Køge og øerne Orø, Sejerø, Agersø, Omø, Fejø, Askø, Bogø.

Budget 2017

Driftsbudgettet for 2017 udgør 32,6 mio. kr. Hertil kommer 37,2 årsværk.

Arbejdsområde	Årsværk	Udgifter mio. kr.
Ledelse og planlægning	4,6	1,2
IT og data*	4,0	2,6
Borgerrettede opgaver	6,5	0,6
Vidensniveau 1 kortlægning	4,5	2,4
Indledende undersøgelser	7,3	13,7
Videregående undersøgelser	1,8	4,0
Projektering og etablering af oprensning	3,3	2,9
Drift og overvågning	2,5	2,6
Tværgående projekter og udviklingsprojekter	2,7	2,6
I alt	37,2	32,6

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne fremgår af 'Forslag til Indsatsplan 2017 for jordforureningsområdet', der er *vedlagt* som bilag.

Pesticidindsatsen

Opsporing af punktkilder fra pesticider har ikke hidtil været en del af den systematiske opsporing af muligt forurenede grunde. Med nye værktøjer er det nu mere realistisk at planlægge en systematisk indsats for håndtering af pesticidpunktkilder. I første omgang suppleres den områdevis tilgang med opsporing af tidligere maskinstationer og lignede aktiviteter. Herudover vil der blive gennemført en bredere opsporing i de områder, hvor boringer i dag er forurennet med pesticider. Første geografiske område er kortlægningsområdet NV-Lolland, herefter evalueres indsatsen inden den planlægges for de næste områder.

Udviklingsaktiviteter

I 2017 er der, som konsekvens af budgetaftalen, afsat 1,5 mio. kr. til en særlig innovationsindsats på råstof- og jordforureningsområdet. De afsatte midler anvendes bredt til innovation i form af innovations-partnerskaber (OPI) og andre former for samarbejde som fremmer udvikling af nye metoder og teknikker.

Den 14. september 2016, blev der åbnet en testgrunden ved den tidligere losseplads Stengården i Hvalsø. En del af udviklingsmidlerne anvendes her til udvikling af mere effektive metoder til rensning af grundvandet for pesticider.

Service mål

Der er fastlagt service mål for sagsbehandling på en række områder på jordforureningsområdet. Servicemålene er uændret i forhold til 2016.

Oversigt over service mål for sagsbehandling fremgår af forslag til indsatsplan.

Nøgletalsrapport

Regionernes arbejde med jordforurening - indsatsen 2015 er *vedlagt*. De fem regioner er gået sammen om at beskrive den regionale indsats på området. Den økonomiske ramme for 2015 var 416 mio. kr. Rapporten afløser den tidligere Depotredegørelse som Miljøstyrelsen udgav.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Indsatsplan 2017 godkendes og sendes i seks ugers offentlig høring, Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur mandag den 14. november 2016, pkt. 3

Anbefalet.

Ali Ünsal deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturs behandling af sagen.

Karina Vincentz indkaldt som stedfortræder for Ali Ünsal. Karina Vincentz deltog ikke ved mødet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 17

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 13

Godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Kai Nielsen, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsa.

Bilag

Udkast til Indsatsplan for jordforureningsområdet 2017

Regionernes nøgletalsrapport for jordforurening 2015

Handleplan for grundvandsindsatsen for øerne

Handleplan for grundvandsindsatsen for Køge Midt

Handleplan for grundvandsindsatsen Lolland NV

Punkt 14: Vedtagelse af Råstofplan 2016-2027 og hvidbog for 2. offentlige høring

12-002087

sagsfremstilling

14. Vedtagelse af Råstofplan 2016-2027 og hvidbog for 2. offentlige høring

Åbent

Regionsrådet Brev: 3084248

Resume

Høringen for forslag til Råstofplan 2016-2027 er gennemført. Regionsrådet kan nu træffe beslutning om vedtagelse af Råstofplan 2016-2027 og hvidbogen for høringen.

Sagsfremstilling

Råstofplanen udarbejdes efter råstofloven og fastlægger de overordnede retningslinjer for råstofindvindingen på land. Regionsrådet besluttede den 28. april 2016 at sende forslag til Råstofplan 2016-2027 i 2. offentlige høring. Råstofplanen udarbejdes som en digital plan. Sagsfremstillingen indeholder links til planmaterialet.

Høringen sluttede den 4. juli, og regionen modtog 74 høringsbidrag. Bemærkningerne på høringens to offentlige møder fremgår af links til referaterne fra møderne i henholdsvis [Vordingborg](#) og [Holbæk](#).

Regionsrådet kan nu træffe beslutning om endelig vedtagelse af Råstofplan 2016-2027, jf. link til udkast til Råstofplan 2016-2027

<http://rs.viewer.dkplan.niras.dk/plan/15#/> (åbnes i Chrome) (det skal bemærkes, at udkastet foreligger elektronisk under de relevante faner, når man klikker på linket, jf. læsevejningen på hjemmesiden). Regionsrådet kan også træffe beslutning om vedtagelse af hvidbog for 2. offentlige høring, jf. link til [udkast til hvidbog for 2. offentlige høring](#).

Indstillingerne i hvidbogen giver overblik over, hvad regionen skal tage stilling til, og det fremgår i hvilket omfang ønskerne i høringsbidragene er indstillet imødekommet. Der er link til høringsbidragene og kortbilag i hvidbogen.

Der er desuden foretaget partshøringer ved Mogenstrup Graveområde i Holbæk Kommune og Stevns Graveområde i Stevns Kommune, der som beskrevet nedenfor foreslås justeret. Bemærkningerne i partshøringen fremgår af links til høringssvar ved henholdsvis [Mogenstrup](#) og [Stevns](#).

Regionsrådet kan også træffe beslutning om vedtagelse af den sammenfattende miljøredegørelse, jf. link til [udkast til sammenfattende miljøredegørelse](#), der omhandler miljøvurderingen af råstofplanen efter lov om miljøvurdering. Det vurderes overordnet, at den miljømæssige indvirkning står i et rimeligt forhold til råstofplanens sikring af forsyningen med råstoffer.

Nedenfor behandles udvalgte centrale temaer i den offentlige høring. Der er ikke kommet væsentlige bemærkninger fra statslige myndigheder.

Bemærkninger til retningslinjer

Kommuner og organisationer med flere er generelt positive overfor retningslinjerne. Østlige Øers Landboforeninger ønsker dog, at det i redegørelsen præciseres, at råstofinteresseområder kun kan være udlagt i et begrænset tidsrum. Vandselskabet HOFOR ønsker, at det understreges, at der som hovedregel efterbehandles til natur og rekreative formål. Ved møde i råstofplanens følgegruppe den 14. juni 2016 stillede råstofbranchen sig kritisk overfor retningslinjer for rækkefølgeplanlægning af konkurrencemæssige hensyn. Der er ligeledes en enkelt indsigelse fra en større indvinder mod disse.

Bemærkninger til graveområder

Der er mange indsigelser fra borgere mod nye graveområder ved især Mogenstrup i Holbæk Kommune og Myrup i Næstved Kommune samt de eksisterende graveområder ved Bjerrede i Faxe Kommune og Stuby i Vordingborg Kommune.

Faxe, Lejre, Lolland, Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner har forskellige ønsker til at foreslåede eller eksisterende graveområder ikke udlægges. Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Odsherred, Roskilde, Solrød og Sorø kommuner har ikke væsentlige bemærkninger eller anbefaler de foreslåede nye graveområder. DN Samvirke, DN Kalundborg, DN Sorø, Friluftsrådet, Østlige Øers Landboforeninger og vandselskabet HOFOR bifalder eller har ikke bemærkninger til graveområder.

Der er genfremsat forslag til nye graveområder, som blev fravalgt til forslaget ud fra de 4 principper for udvælgelse af graveområder, som Regionsrådet vedtog den 26. maj 2015. Det drejer sig om et område ved Tjæreby i Roskilde Kommune, et område ved Parnasvej i Sorø Kommune og 3 mindre områder ved Bårse i Vordingborg Kommune. Derudover er der forslag om et nyt område ved Løgtved i Kalundborg Kommune og en mindre udvidelse af foreslået graveområde ved Faksinge i Vordingborg Kommune.

Bemærkninger til interesseområder

Fra idéfasen er der genfremsendt forslag til interesseområder ved Tjæreby i Roskilde Kommune og ved Orehoved i Guldborgsund Kommune. Der er desuden forslag om at udtage interesseområder langs Parnasvej i Sorø Kommune og ved

St. Salby i Køge Kommune. Derudover er der forslag om, at interesseområder kun udlægges, hvis der er påvist råstoffer og foretaget en afvejning overfor øvrige interesser. Det er også foreslået, at der bør sættes en tidsmæssig begrænsning på reservationen af et interesseområde.

Bemærkninger om national strategi for råstofområdet

Et centralt emne i høringsbidragene, ved de offentlige møder og ved mødet i følgegruppen, er ønsket om, at staten udarbejder en national strategi for råstofindvinding både på land og til havs. Der ønskes fokus på blandt andet større indvinding fra havet og udvikling af alternativer til de naturgivne råstoffer.

Danske Regioner er i dialog med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Miljø- og Fødevareministeriet, om mulighederne for en national strategi.

Udkast til endelig Råstofplan 2016-2027

Det forslag til Råstofplan 2016-2027, der var i offentlig høring, bygger på det revisionsomfang som regionen lagde op til i 1. offentlige høring og Regionsrådets fire principper for udvælgelsen af nye graveområder:

1. Råstofforekomsten er dokumenteret og efterspurgt.
2. Nye graveområder udlægges først og fremmest i tilknytning til eksisterende områder, så der hurtigere kan ske en endelig færdiggravning og efterbehandling i områder med eksisterende gravning.
3. Lokaliseringen af graveområdet medvirker til at mindske transportafstande.
4. Hensyn til landskab, miljø og byudvikling tilgodeses bedst muligt.

Det nu forelagte udkast til endelig Råstofplan 2016-2027 svarer, bortset fra redaktionelle ændringer, til forslaget, justeret med de indstillede ændringer i hvidbogen. Der er ikke indstillet ændringer af råstofplanens retningslinjer.

Der er i forhold til forslag til råstofplan indstillet ændringer af graveområde i Faxe Graveområde (Faxe Kommune), Mogenstrup Graveområde (Holbæk Kommune), Birket Grave- og interesseområde (Lolland Kommune), Højby Graveområde (Odsherred Kommune), Kamstrup Delområde (Roskilde Kommune) og Stevn Graveområde (Stevns Kommune). Herudover er der indstillet en ændring af forudsætningerne for udnyttelsen af Myrup Graveområde (Næstved Kommune). Forholdene er nærmere beskrevet i *vedlagte* bilag om ændringer af grave- og interesseområder, med link til relevante kort.

Der vil hermed ske en nettoreduktion af graveområde på 2,2 ha. og af råstofressourcen på 1,5 mio. m³, sammenlignet med forslag til råstofplan. Der vil samtidig ske en reduktion af interesseområde på 196,7 ha.

Råstofplan 2016-2027 vil herefter give mulighed for indvinding af svarende til netto 20,4 nye mio. m³ sand, grus og sten, eller 3-4 års forbrug. Herved fastholdes forsyningshorisonten fra Råstofplan 2012 grundlæggende.

Administrationen vurderer, at der er tale om mindre ændringer i forhold til forslaget til råstofplan, og at råstofplanen vil være tilstrækkelig robust til at sikre forsyningen med råstoffer.

Det videre forløb

Efter Regionsrådets beslutning bliver råstofplanen, hvidbogen og miljøvurderingen offentliggjort. Alle der har indsendt høringsbidrag får mail eller brev om, at planen er vedtaget, og hvor der kan findes nærmere oplysninger.

Beslutningen om råstofplanen og miljøvurderingen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for en 4-ugers periode.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Hvidbog for 2. offentlige høring for forslag til Råstofplan 2016-2027 vedtages og offentliggøres
2. Råstofplan for Region Sjælland 2016-2027 vedtages og offentliggøres
3. Sammenfattende miljøredegørelse vedtages og offentliggøres.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur mandag den 14. november 2016, pkt. 2

Anbefalet inklusiv de indstillede ændringer. Herudover anbefaler udvalget, at der i anledning af Myrup graveområdet tilføjes i Hvidbogen, "at administrationen i forbindelse med behandling af en kommende tilladelse til indvinding skal gå i dialog med kommunen om mulighederne for at begrænse kørsel på de tidspunkter, hvor der i særlig grad er trafik til og fra skolen".

Herudover anbefaler udvalget følgende tilføjelse til retningslinje 14 omkring rækkefølgeplanlægning: "Såfremt en lodsejer eventuelt ikke er interesseret i råstofindvinding, vil etapeopdelingen og rækkefølgen ikke sætte en stopper for den videre indvinding, idet indvindingen blot vil gå uden om disse arealer".

"For arealer omfattet af den indgåede aftale mellem Roskilde Kommune og indvinder, vil regionen endvidere kunne fravige rækkefølgeplanen, såfremt de to parter foretager eventuelle ændringer i aftalen. Uanset retningslinjen om etapeopdeling og rækkefølge vil en eventuel ny indvinder kunne påregne at få tilladelse til indvinding i Darup og Kamstrup Delområder, jf. retningslinje 13".

Ali Ünsal deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Karina Vincentz indkaldt som stedfortræder for Ali Ünsal. Karina Vincentz deltog ikke ved mødet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 18

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 14

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

1. Graveområdet ved Mogenstrup/Myrup skal udtages af råstofplanen, samt at interesseområder skal mindskes, så det ikke er til gene for Myrup landsby samt deres vandboringer.
2. Interesseområder vest for Parnasvej, 4180 Sorø skal udtages af råstofplanen, jf. EU-habilitetsdirektiv bilag IV arter (her hasselmus) og Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I arter (her havørn) også kaldt §3 områder.
3. Der skal i principdelen af råstofplanen tilføjes, at der i udpegning af interesseområder og gravetilladelser tages hensyn til hensigtsmæssig landdistriktsudvikling, som der også i råstoflovens §3 lægges op til.

Forslaget blev sat til afstemning.

For stemte Enhedslisten.

Imod stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Konservative, Danske Folkeparti og Venstre.

Dermed faldt forslaget.

Indstilling blev herefter godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Kai Nielsen, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Bilag

Notat med indstillede ændringer af grave- og interesseområde

Punkt 15: Anlægsbevilling til Sundhedsplatformen

15-001020

sagsfremstilling

15. Anlægsbevilling til Sundhedsplatformen

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3090876

Resume

På den reviderede investeringsoversigt 2016 er afsat rådighedsbeløb på i alt 85,3 mio. kr. i årene 2015-2017 til supplerende investeringer i forbindelse med Sundhedsplatformen. Med denne sag anmodes om tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2017. Det drejer sig om frigivelse af allerede afsatte midler. Rådighedsbeløbet er således indeholdt i den gældende investeringsoversigt.

Sagsfremstilling

For at sikre den fortsatte fremgang i implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Sjælland forudsættes det, at der internt i regionen igangsættes initiativer, således at regionen er klar til at tage Sundhedsplatformen i brug. Der er i alt afsat 85,3 mio. kr. til egenleverancer.

Der er nedsat en programstyregruppe for Egenleveranceprogrammet. Denne er sammensat af repræsentanter fra sygehusledelserne, koncernenheder og direktion. Programstyregruppen foretager prioritering af anvendelse af midlerne til programmet.

I programmet indgår 12 regionale projekter fordelt på tre delprogrammer. Beskrivelse af projekterne med beløb fremgår af vedlagte bilag.

Projekterne er som følger:

Delprogram	Projekt	Anlæg 2016	Anlæg 2017	I alt
Teknik	BCA (Business Continuity Access)	2,8	0,0	2,8
	VDI -CITRIX	10,0	15,0	25,0
	Klient infrastruktur og printere inkl. single sign on	0	5,3	5,3
	Anæstesiskærme: Touchskærme	2,1	0,0	2,1
	Digital patient identifikation	3,1	15,0	18,1
	Digital patient identifikation – Medicinprintere	0,0	6,7	6,7
	Strategisk driftsledelse SP – SNOW/HPSM integration	1,0	0,0	1,0
Uddannelse	Undervisningsfaciliteter	0,0	4,3	4,3
	Learning Management System, LMS	3,2	0,4	3,6
KAP*	Klinisk overblikstavler	0,0	1	1,0
	Onbase	0,1	5,0	5,1
	Øvrige mindre projekter	0,3	1,2	1,5
	Pulje til håndtering af risici	0,0	7,0	7,0
Investeringer i alt		22,6	60,9	83,5

* Klargøring af Applikationer til Programmet

Økonomi

Regionsrådet godkendte den 10. december 2015 en anlægsbevilling på i alt 45,8 mio. kr. Der skal således gives en tillægsbevilling på 39,5 mio. kr. således at bevillingen samlet bliver på 85,3 mio. kr., som er det beløb Regionsrådet tidligere har afsat i investeringsoversigten.

I 2015 blev frigivet rådighedsbeløb på i alt 40,7 mio. kr. til og med 2016. Der skal derfor frigives det resterende rådighedsbeløb på 44,6 mio. kr. i 2017. Det drejer sig om frigivelse af allerede afsatte midler. Rådighedsbeløbet er således indeholdt i Regionsrådets gældende investeringsoversigt.

Med denne sagsfremstilling anmodes således om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 39,5 mio. kr. samt frigivelse af resterende rådighedsløb svarende til i alt 44,6 mio. kr. i 2017 til 12 regionale projekter fordelt på tre delprogrammer afledt af Sundhedsplatformen.

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. der gives tillægsbevilling på 39,5 mio. kr. til anlægsbevilling vedr. egenleverancer til Sundhedsplatformen.
2. der i 2017 frigives rådighedsbeløb på 44,6 mio. kr. vedr. egenleverancer til Sundhedsplatformen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 20

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 15

Godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Kai Nielsen, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Bilag

Beskrivelse af projekter vedr. egenfinansiering SHP

Punkt 16: Nødvendige bevillingsændringer

15-001020

sagsfremstilling

16. Nødvendige bevillingsændringer

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3091332

Resume

For at sikre overholdelse af bevillingsregler og korrekt aflæggelse af regnskab er det nødvendigt med en række bevillingsændringer. Det drejer sig alene om en række tekniske ændringer vedr. koncernenhederne Koncern IT og Produktion, Forskning og Innovation samt GAPS. Med denne sag anmodes om tiltrædelse af de nødvendige bevillingsændringer.

Sagsfremstilling

For at sikre overholdelse af bevillingsregler og korrekt aflæggelse af regnskab for 2016 er det nødvendigt at foretage en række mindre bevillingsændringer af teknisk karakter.

På driftsområdet drejer det sig om at flytte en bevilling mellem koncernenhederne Koncern IT og Produktion, Forskning og Innovation (PFI).

På anlægsområdet er der tale om pris- og lønfremskrivning for GAPS (Psykiatrien i Slagelse.).

Da det alene er Regionsrådet, der kan træffe beslutning om bevillingsændringer, skal sagen forelægges Regionsrådet.

Bevillingsændringer er beskrevet mere detaljeret i *vedlagte* bilag.

Økonomi

Da der på driftssiden alene er tale om flytning mellem bevillinger, er der ingen effekt på det forventede regnskabsresultat. Rådighedsbeløbet på 1,7 mio. kr. til GAPS finansieres af kassen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de beskrevne driftsmæssige bevillingsændringer tiltrædes
2. der gives tillægsbevilling på 1.710.000 kr. til GAPS samt frigives rådighedsbeløb på 1.710.000 kr. i 2016
3. rådighedsbeløbet til GAPS finansieres af kassen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 21

Anbefales.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 16

Godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Kai Nielsen, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsa.

Bilag

Beskrivelse af nødvendige bevillingsændringer

Punkt 17: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

15-001264

sagsfremstilling

17. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Regionsrådet Brev: 3091809

Resume

Vækstforum behandler indstilling om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter på sit møde 7. december 2016. Da der er behov for beslutning i Regionsrådet før årsskiftet, forelægges sagerne for Forretningsudvalget inden Vækstforums møde. Vækstforums indstilling vil foreligge på Regionsrådets møde.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstillinger, som behandles i Vækstforum den 7. december 2016 om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Vækstforums indstilling vil foreligge på Regionsrådets møde.

På Vækstforums møde den 7. december 2016 bliver følgende sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler behandlet:

- Tilskudssager ved annoncering: Biomassebaseret innovation
- Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer
- Tilskudssager ved annoncering: Statslige arbejdspladser
- Tilskudssager ved annoncering: Anlæg af ny Storstrømsbro
- Co-location Center i FoodNexus Nordic
- Eksportrådet og Europe Enterprise Network
- Dansk Kyst- og Naturturisme og Meet Denmark 2017-2018

Tilskudssager ved annoncering: Biomassebaseret innovation

Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte annoncering efter idéer inden for temaet "Biomassebaseret innovation".

På baggrund af en administrativ screening af de indkomne projektidéer er der indstillet en ansøgning til godkendelse:

Projekt: "BIOFISK - Bioøkonomi I Organisk Foder Innovation for Strand Kommuner"

Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2018

Formål, målgruppe og partnere: Formålet med BIOFISK er at udvikle og dokumentere effektive biotekniske produktionsmetoder og -processer samt opstille en økonomisk bæredygtig business case for lokalt produceret foderprotein. Målgruppen er landbrugssektoren (som leverandør og foderaftager), agroindustrien (som leverandør og foderproducent), akvakultursektoren (som foderproducent) og følgeindustri (SMV'er). Projektpartnerskabet består af Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster, Dansk Landbrug Sydhavsørerne, Nordic Sugar A/S deltager som samarbejdspartner, og desuden indgår projektet i samspil med Baltic Blue Biotechnology Alliance som caseprojekt. Der ansøges om 791.430 kr., og samlet budget er 1.582.860 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er vedlagt.

Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to annonceringer for udvikling af regionens potentialer inden for bioøkonomi med afsæt i bl.a. halm. Fælles for begge indsatser er, at de vil involvere og bistå relevante regionale aktører med at opbygge viden, markedsanalyser og udviklingsplaner, der bedst muligt udnytter halm gennem hhv. etablering af halmcentraler og udnytter halm og resttræ til nye produkter som fx biokompositter.

Der er modtaget to ansøgninger, som begge indstilles til godkendelse, dog forudsat at de samles som ét projekt, med to delmål. Roskilde Universitet står for begge ansøgninger.

Projekt "Halm Ressource Sjælland":

Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2017

Formål, målgruppe og partnere: Formålet med projektet er at udvikle viden og udviklingsplaner for, hvordan halmcentraler kan understøtte en flersidig anvendelse af regionens halmressourcer gennem 1) optimal ressourceudnyttelse, 2) udvikling af halmmarkedet, 3) innovation og teknologiudvikling. Projektet udvikles og gennemføres i samspil med virksomheder og organisationer med tilknytning til halmfremstilling, -forarbejdning og -anvendelse samt energiproduktion. Der ansøges om 1.500.000 kr., og samlet budget er 3.000.000 kr.

Projekt "Biokompositter Sjælland":

Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2017

Formål, målgruppe og partnere: Formålet med projektet er at udvikle viden og udviklingsplaner for, hvordan virksomheder kan tage del i udviklingen af en produktion af plastbaserede biokompositter. Indsatsen vil omfatte anvendelse af såvel halm som resttræ som tilsætningsmateriale i biokompositter. Projektets primære målgruppe er de 72

plastindustrielle virksomheder, der kan levere råmaterialer til biokompositproduktionen og endelig virksomheder, der kan aftage biokompositter især inden for bygge- og anlægsbranchen. Projektet gennemføres af et partnerskab bestående af Roskilde Universitet og Odsherred kommune. Partnerskabet vil etablere samspil med virksomheder og organisationer inden for indsatsfeltet. Der ansøges om 2.000.000 kr., og samlet budget er 3.448.276 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Tilskudssager ved annoncering: Statslige arbejdspladser

Vækstforum har annonceret efter ansøgninger til indsatser, der skal sikre regional vækst og innovation, som følge af flytning af statslige arbejdspladser til 7 kommuner i Region Sjælland. Formålet med indsatsen er at sikre, at flytningen af statslige arbejdspladser skaber varig vækst, beskæftigelse og udvikling i Region Sjælland. Der er modtaget tilkendegivelse fra 2 konsortier om i alt 2 ansøgninger.

Tilkendegivelse 1

Ansøgere: Holbæk Kommune, UCSJ og RUC. Konkrete aftaler med flere partnere vil blive indgået i projektperioden.

Yderligere deltagere: Danmarks Evalueringsinstitut og Danmarks Akkrediteringsinstitution. Fokus er på at løfte Nordvestsjælland uddannelsesmæssigt og at integrere de statslige institutioner, der flytter til Holbæk, i det uddannelsesmæssige arbejde i området. Projektet vil desuden indeholde regionale aktiviteter, og resultaterne af arbejdet formidles regionalt. Der ansøges om 999.923 kr., og det samlede budget er 1.999.923 kr.

Tilkendegivelse 2

Ansøgere: Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune, Sorø Kommune, UCSJ, EASJ, SDU, RUC. Yderligere deltagere: Det forventes at Holbæk Kommune vil deltage i dele af aktiviteterne. Fokus er på at skabe uddannelsesstilbud og tilbud om kompetenceudvikling på tværs af kommunegrænserne. Tilbuddene skal dels målrettes kompetencebehovene hos de statsinstitutioner, der flyttes til Region Sjælland og dels behovene i det regionale private erhvervsliv. Der ansøges om 1.587.560 kr., og det samlede budget er 3.176.560 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Tilskudssag ved annoncering: Anlæg af ny Storstrømsbro

Vækstforum har annonceret efter ansøgninger til en indsats med titlen: "Anlæg af ny Storstrømsbro: En regional indgang til underleverancer og udvikling af innovationsaktiviteter i anlægsbyggeriet". Formålet med indsatsen er at sikre, at anlægsprojektet for den nye Storstrømsbro er med til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse i Region Sjælland.

Der er modtaget én ansøgning.

Projekt: "Storstrømsbroen – én indgang til myndighed, underleverancer og innovation"

Projektperiode: 1. januar 2017 – 30. juni 2018.

Formål, målgruppe og partnere: Fokus i indsatsen er 1) at kortlægge bydende konsortiers ønsker og behov til underleverancer 2) at sikre én indgang for regionale virksomheder til at byde ind på relevante underleverancer og for bydende konsortier til at efterspørge ydelser 3) at hjælpe virksomheder med kapacitetsopbygning for at kunne løse opgaver og del-leverancer og 4) identificere og udvikle erhvervsrelevante innovationsaktiviteter ved anlæg af Storstrømsbroen. Ansøger er Partnerskab Storstrømsbroen, der består af Vordingborg kommune, Guldborgssund kommune, Business Lolland-Falster og Vordingborg Erhverv. Herudover indgår Innovationsnetværk Femern Bælt i konsortiet. Der søges om tilskud på 476.394 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, og det samlede budget er 979.294 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Co-Location Center i FoodNexus Nordic

Formål, målgruppe og partnere: Formålet er at støtte aktiviteter i detnordiske co-location-center i det europæiske konsortium FoodNexus. FoodNexus-konsortiet har som mål at blive udpeget som FoodKIC (Knowledge and Innovation Community). Lykkes det, skal FoodNexus-konsortiet drive Europakommissionens massive satsning på fødevarerinnovation og dermed forvalte op til 150 mio. € pr. år i syv år. Det afgøres i november 2016 af European Institute of Innovation & Technology, hvilket konsortium der udpeges som FoodKIC. Fødevareaktører i Region Sjælland har siden 2013 deltaget i forberedende KIC-aktiviteter med støtte fra Vækstforum Sjælland. Medfinansieringen af co-location centret vil bl.a. give sjællandske fødevarer virksomheder og studerende mulighed for at deltage i konkrete udviklingsaktiviteter og workshops samt samarbejds muligheder med Europas førende fødevarer virksomheder og universiteter. Københavns Universitet søger om 1.000.000 kr. til at understøtte aktiviteten.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Eksportrådet og Enterprise Europe Network

Regionen har via Vækstforum i perioden 2010-2016 medfinansieret en medarbejder fra Eksportrådet indstationeret i Væksthus Sjælland. Endvidere har Væksthus Sjælland været Sjællands regionale aktør i det nationale projekt Enterprise Europe Network for perioden 2015-2016. Projektet giver adgang til EU's centrale databaser for videnssamarbejder mellem virksomheder og institutioner.

For også fremadrettet at skabe de bedste rammer for virksomheder, der ønsker at gå internationalt, søges der nu om midler til ovenfor nævnte indsatser. I begge indsatser er aktiviteter og effekter blevet skærpet i forhold til tidligere og har nu øget fokus på, hvordan der skabes sammenhæng til Væksthusets eksisterende projekter vedrørende internationalisering og eksportfremme som f.eks. Zealand Global.

Projektoplysninger Eksportmedarbejder:

Ansøger: Danmarks Eksportråd.

Ansøgt beløb: 233.000 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 700.000 kr.

Projektperiode: 1. januar 2017 – 31. december 2017.

Projektoplysninger Enterprise Europe Network

Ansøgers navn: Væksthus Sjælland

Projektperiode: 1. januar 2016-31. december 2018

Ansøgt beløb: EEN Danmark har i projektperioden et samlet budget på 15.360.347 kr., hvoraf Region Sjællands andel er 617.794 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark 2017-2018

Med lov om dansk turisme fra 2014 oprettede regionerne de tre regionale udviklingsselskaber Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT), Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark) og Dansk Storbyturisme. Finansieringen af DKNT og MeetDenmark blev i aftale mellem Danske Regioner og Erhvervs- og Vækstministeriet fastlagt for 2015-2016 således, at regionerne tilsammen bidrog med det samme beløb som staten. Dvs. kr. 10 mio. årligt i 2015 og 2016 til DKNT, og kr. 1,75. mio. årligt i 2015 og 2016 til MeetDenmark. Regeringen har i finanslovsforslaget for 2017 afsat midler til tilsvarende finansiering i 2017-18. Danske Regioners bestyrelse godkendte den 29. september 2016, at regionerne via indstilling til deres vækstfora fortsætter medfinansieringen af selskaberne på samme niveau som hidtil. De regionale administrationer vil i samarbejde med DKNT og MeetDenmark udarbejde resultatkontrakter for regionernes medfinansiering med målbare mål og KPI'er (Key Performance Indicators), der måler effekten af initiativerne. Resultatkontrakterne og den årlige opfølgning vil blive forelagt vækstforaene og regionsrådene til orientering. Region Sjællands andel af medfinansieringen er for Dansk Kyst- og Naturturisme 1.670.000 kr. årligt og for MeetDenmark 175.000 kr. årligt.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Økonomi

Der forelægges indstillinger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for den budgetramme, der er afsat i budget 2016 og budget 2017. Der er tilført yderligere 2 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til aktiviteter vedr. statslige arbejdspladser. Endelig anvendes tilbagefølsmidler fra tidligere projekter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 791.430 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Guldborgsund Kommune til projektet "BIOFISK".
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 1.500.000 kr. til Roskilde Universitet til projektet "Halm Ressource Sjælland" og 2.000.000 kr. til projektet "Biokompositter Sjælland" under forudsætning af, at de to projekter samles til ét projekt med to delmål. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 999.923 af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til at medfinansiere Holbæk Kommunes projekt: "Viden på spil: Uddannelsesnetværk Nordvestsjælland m.m."
4. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges op til 1.600.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til at medfinansiere University College Sjællands projekt: "Vækst gennem statslig udflytning til Region Sjælland." Tilskuddet bevilliges i to rater på henholdsvis 100.000 kr. i rate 1 til afdækning og kvalificering af projektets aktiviteter og op til 1.500.000 kr. i rate 2 til gennemførelse af de konkrete projektaktiviteter. Rate 2 bevilliges under forudsætning af, at der foreligger en projektbeskrivelse med konkrete efterspørgselsstyrede aktivitetsbeskrivelser, en sammenhængende effektkæde og interesetilkendegivelser fra relevante udflyttende statslige institutioner. Projektbeskrivelsen godkendes administrativt. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016.
5. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på kr. 476.394 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Partnerskab Storstrømsbroen til projektet "Storstrømsbroen – én indgang til myndighed, underleverancer og innovation".
6. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til at medfinansiere aktiviteter i det nordiske co-location center i FoodNexus med Københavns Universitet som administrativ enhed.
 - Tilskuddet bevilges under forudsætning af følgende: 1) FoodNexus-konsortiet bliver udvalgt til være FoodKIC i november 2016 og 2) at Københavns Universitet indsender en uddybet ansøgning og effektkædeskema i fald, at de udpeges som FoodKIC. Her skal det bl.a. fremgå, hvilke konkrete aktiviteter der igangsættes, samt hvor mange sjællandske fødevareaktører og studerende der deltager i disse.
7. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 233.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Eksportrådet til at medfinansiere den indstationerede medarbejder i Væksthus Sjælland.
8. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 617.794 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Enterprise Europe Network-opgaven i Væksthus Sjælland. Midlerne bevilges til Væksthus Hovedstaden, som er national koordinator for projektet.
9. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 1.670.000 årligt for 2017 og 2018 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Region Sjællands medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 og 2017.
10. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 175.000 årligt for 2017 og 2018 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Region Sjællands medfinansiering af MeetDenmark. Tilskuddet afholdes af regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 og 2017.

Indstillingen er under forudsætning af, at Vækstforum beslutter at indstille således på deres møde den 7. december 2016. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 25

Sagen behandles på ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 8. december 2016.

Indstillingens punkt 6 udgår.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Sagerne behandles i Vækstforum den 7. december 2016, og Vækstforums indstillinger vil foreligge ved Forretningsudvalgets behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 8. december 2016, pkt. 2

Anbefales, idet Vækstforum på møde den 7. december 2016 har anbefalet de foreliggende indstillinger.

Enhedslisten tager forbehold i forhold til indstillingens punkt 2 frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Egon Bo erklærede sig inhabil i indstillingens punkt 3.

Egon Bo, Kirsten Devantier og Ole Drost erklærede sig inhabile i indstillingens punkt 4.

Tina Boel, Peter Isbrandt Jacobsen, Annemarie Knigge og Gitte Simoni deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

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

Godkendt.

Enhedslisten stemt imod indstillingens punkt 2.

Birgit Holse og Claus Bakke erklærede sig inhabile i indstillingens punkt 1.

Egon Bo erklærede sig inhabil i indstillingens punkt 3.

Egon Bo, Kirsten Devantier, Ole Drost, Birgit Holse og Claus Bakke erklærede sig inhabile i indstillingens punkt 4.

Birgit Holse og Claus Bakke erklærede sig inhabile i indstillingens punkt 5.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Kai Nielsen, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Bilag

Vækstforumsag: Biomassebaseret innovation

Vækstforumsag: Bioøkonomiske potentialer

Vækstforumsag: FoodNexus

Vækstforumsag: Eksportrådet og EEN

Vækstforumsag: Statslige arbejdspladser

Vækstforumsag: Storstrømsbro

Tilskud til Dansk Kyst- og Naturturisme og Meet Danmark

Punkt 18: Nyt Kostkoncept - anlægsbevilling til byggearbejder

12-000938

sagsfremstilling

18. Nyt Kostkoncept - anlægsbevilling til byggearbejder

Åbent

Regionsrådet Brev: 3089417

Resume

Ved indgåelse af budgetaftalen for 2017, er der indgået aftale om "Nyt kostkoncept - fritvalgskonceptet". På Regionsrådsmødet den 29. september 2016, er der givet anlægsbevilling til dækning af omkostninger til udarbejdelse af projektforslag. Der søges hermed om den resterende del af den samlede bevilling, tillægsbevilling til anlægsbevilling, til udførelse af nødvendige byggearbejder for at gennemføre fritvalgskonceptet. Det drejer sig om frigivelse af allerede afsatte midler.

Sagsfremstilling

Ombygning af produktionskøkkener, samt udvidelse af køle og frysekapacitet på sygehusene i Holbæk og Slagelse, er en forudsætning for implementering af "Nyt Kostkoncept – fritvalgskonceptet".

Der fremlægges hermed projektforslag for de nødvendige ombygninger og anmodes om tillægsbevilling til anlægsbevillingen til projektets gennemførelse.

Af tidsmæssige årsager fremlægges et reduceret projektforslag, som administrationen vurderer er tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutning på baggrund af.

Ombygning af produktionskøkkenerne i Holbæk og Slagelse

Baggrunden for ombygningen af produktionskøkkenerne, herunder udvidelse af frysekapaciteten, på sygehusene i Holbæk og Slagelse er dels en forudsætning for implementering af "Nyt kostkoncept", men ombygningen løser samtidig en række behov, der uanset nyt koncept, stod foran umiddelbar og nødvendig håndtering, i den eksisterende indretning og kølekapacitet i produktionskøkkenerne.

De eksisterende forhold er grundlæggende ikke produktionsmæssigt opdateret siden midt 80'erne. Derved er dimensioneringen af kølekapaciteten forholdsvis lille, og der benyttes i udpræget grad RHFC/Freon gasser i forbindelse med kølingen. Disse er underlagt miljørestriktioner i forskellig grad. En del af køleinstallationerne benytter derudover freontyper, som gør, at det ikke er tilladt at udføre reparation ved nedbrud, hvor der konstateres tæring eller utæthed i de trykbærende dele af installationen.

I forbindelse med den generelle udvikling inden for fødevarerhygiejne, er der løbende indført øgede krav til køling under produktion, opbevaring af fødevarer samt krav om ubrudte kølekæder fra produktionsstart til endelig servering. De eksisterende lokaler og kølekapaciteter kan ikke leve op til disse krav. Der er derfor brug for at indrette større og kølede produktionsrum i de eksisterende produktionskøkkener.

Samme øgede hygiejnekrav gør sig gældende, i forhold til indretning af flow og arbejdsgange i nutidens produktionskøkkener. Her er det specielt krydsforurening imellem ren- og uren produktion, samt behovet for uhindret at kunne øge rengøringen i forbindelse med eksempelvis udbrud af listeria. Derved er der behov for at opdele og genindrette de eksisterende produktionskøkkener, så disse honorerer hygiejnekravene, under hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø. Der er i efteråret 2016 udarbejdet projektforslag til byggearbejderne, som *vedlægges*.

Udbudsstrategi

Administrationen påtænker, at udbyde arbejdet i fagentrepriser på grund af projekternes karakter. Ved fagentrepriser har bygherren mulighed for at præge valg af løsninger og udførelsesmetoder, idet udbuddet typisk sker på grundlag af nøjagtigt afgrænset hovedprojekt. Det giver mulighed for udbredt konkurrence mellem entreprenørerne. Rådgiverne har ansvaret for projekteringen og entreprenørerne for udførelsen. Rådgiveren har ansvaret for sammen med sygehusene og køkkenerne at koordinere de involverede fagentrepriser.

Tidsplan

Færdigprojektering og udbud primo 2017 af centralkøkkenet i Holbæk.

Færdigprojektering og udbud medio 2017 af centralkøkkenet i Slagelse.

Byggearbejder forventes i Holbæk afsluttet 3. kv. 2017, og i Slagelse afsluttet 3. kv. 2018.

Kostkonceptet forventes implementeret/indfaset successivt fra ultimo 2017 i henhold til budgetaftalen for 2017.

Økonomi

Implementering af kostkonceptet forudsætter investeringer i produktions- og transportudstyr, bygninger og kølefaciliteter, samt ombygninger eller opdateringer af modtagefaciliteterne på regionens sygehuse, samt i psykiatrien.

Ombygningen af produktionskøkkener på sygehusene i Holbæk og Slagelse beløber sig til 32 mio. kr.

Regionsrådet har på investeringsoversigten afsat følgende rådighedsbeløb til kostkonceptet:

2016: 4.600.000 kr.

2017: 24.704.000 kr.

2018: 2.660.000 kr.

På Forretningsudvalgets møde den 19. september 2016 blev rådighedsbeløbet i 2016 justeret ned til 2 mio. kr., hvilket blev tiltrådt af Regionsrådet på møde den 29. september 2016.

Med denne sag fastholdes dette rådighedsbeløb i 2016 og der anmodes om den resterende del af anlægsbevillingen, i form af tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 29.964 mio. kr. til projektet. Det drejer sig om frigivelse af allerede afsatte midler. Rådighedsbeløbet er således indeholdt i den gældende investeringsoversigt.

Som følge af ændringerne i betalingsplanen for kostkonceptet, beskrevet ovenfor, indarbejdes disse investeringsoversigten ved næstkommende budgetopfølgning i 2017.

Udover anlægsbevillingen til ombygningen, er der endvidere behov for opgradering af køleanlæg og anskaffelse af maskiner og transportudstyr. Disse poster leasingfinansieres inden for driftsbudgetterne. Den forventede årlige udgift udgør ca. 2 mio. kr.

Modtagefaciliteter i afdelingskøkkener skal tilpasses det nye koncept. De respektive sygehuse står selv for disse arbejder, som samlet forventes at kunne udføres for ca. 9 mio. kr., der finansieres indenfor driftsbudgetterne.

Optimering til imødegåelse af markedsusikkerhed

Der er i anlægsøkonomien afsat ca. 4% af den forventede enterprisesum til imødegåelse af usikkerhed på de aktuelle markedspriser.

Indstilling

Administrationen indstiller

1. at projektforslagene godkendes.

2. at der meddeles tillægsbevilling på 29.964.000 mio. kr. til gennemførelse af fritvalgskonceptet, herefter samlet anlægsbevilling på 31.964.000 kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 19

Sagen behandles på ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 8. december 2016.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelser om sagen, er der rejst en række spørgsmål, som administrationen har adresseret i notatet 'Uddybende oplysninger omkring anlægsbevilling til Nyt Kostkoncept – fritvalgskonceptet'.

Notatet er *vedlagt*, og beskriver følgende forhold omkring fritvalgskonceptet:

- Kapacitetsniveau efter ombygning
- Fremtidig konkurrenceudsættelse
- Udvikling og innovation
- Tidsplan
- Investeringsbehov uden skift af koncept
- Anlægsøkonomi

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 8. december 2016, pkt. 3

Anbefales med tilføjelsen om, at Region Sjælland fortsat ønsker at være medejere af Fælleskøkkenet I/S. Fra 2019 vil regionen dog ikke længere købe "fuld kost" hos Fælleskøkkenet og andre private leverandører, men vil i stedet købe hele færdige retter, delkomponenter eller råvarer, som kan indgå som en del af den færdige ret, idet det skal ske til en dokumenteret konkurrencedygtig pris og kvalitet.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Tina Boel, Peter Isbrandt Jacobsen, Annemarie Knigge og Gitte Simoni deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 18

Godkendt med Forretningsudvalgets tilføjelser.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Kai Nielsen, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Bilag

Nyt Kostkoncept Program-projektforslag Holbæk

Nyt kostkoncept Program-projektforslag Slagelse

Uddybende oplysninger omkring anlægsbevilling til Nyt kostkoncept - fritvalgskonceptet

Punkt 19: Orientering om Intern Kontrolenheds kontrolplan for 2017

16-001733

sagsfremstilling

19 Orientering om Intern Kontrolenheds kontrolplan for 2017

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3099469

Resume

Regionsrådet besluttede d. 2. juni at etablere en intern kontrolenhed for, at styrke opfølgning på koncernenhedernes ledelsestilsyn samt varetage rollen som rådgiver for enhederne i det videre arbejde med ledelsestilsyn. Der gives en orientering om etableringen af Intern Kontrolenhed og enhedens plan for kontrol og opfølgning i 2017.

Sagsfremstilling

Den interne kontrolenhed er nu etableret og der er ansat en leder samt tre medarbejdere. Enheden har reference direkte til direktionen og aflægger en samlet status for enhedens arbejde to gange årligt til Forretningsudvalget.

Intern Kontrolenheds hovedopgaver er:

- At rådgive/undervise koncernledere og øvrige ledelsesniveauer i kasse- og regnskabsregulativ, procedurer for ledelsestilsyn med underliggende forretningsgange, skabeloner og vejledninger. Dette skal understøtte alle ledere i at varetage opgaven og ansvaret bedst muligt.
- At kontrollere, at ledelsestilsyn gennemføres lokalt og give sparring til ændringer i ledelsestilsynet, på baggrund af eventuelle observationer fra den udførte kontrol, så der sikres en indbygget udvikling og læring i området.
- At rapportere ledelsestilsynets tilstand og eventuelle udeståender til den øverste ledelse, så det sikres, at den øverste ledelse kan justere og håndhæve eventuelle konsekvenser.
- Opfølgning på retningslinjer.

I 2016 er Intern Kontrolenheds arbejde primært fokuseret på, at videreudvikle procedurer og skabeloner til brug for ledelsestilsynet, samt etablere et godt samarbejde og forretningsforståelse med koncernenhederne, herunder bistå med rådgivning omkring udarbejdelse og opdatering af enhedernes ledelsestilsynsbeskrivelser.

Intern Kontrolenhed har etableret et godt og konstruktivt samarbejde med de tværgående enheder i forhold til opfølgning på regionale retningslinjer, og har f.eks. en tæt dialog med Koncern Økonomi, som er ansvarlig for regionens kasse- og regnskabsregulativ og underliggende forretningsgange.

Ligeledes har Intern Kontrolenhed etableret dialog med ekstern revisor, om hvordan enhedens arbejde kan understøtte revisionen af årsregnskabet.

Kontrolplan for 2017

Der er udarbejdet kontrolplan for 2017, med følgende kategorier og procentandele.

Kontrol plan for 2017:

Emner	Procent i tid
Opfølgning på ledelsestilsyn og besøg i koncernenheder	60%
Rapportering	15%
Undervisning, rådgivning og vidensdeling	10%
Opfølgning på retningslinjer	15%

Opfølgning på ledelsestilsyn og besøg i koncernenheder

Intern Kontrolenhed gennemfører opfølgningsbesøg med følgende antal besøg pr. år.

Planlagte besøg i 2017 for Intern Kontrolenhed

Enheder	Antal enheder	Besøg
Tværgående enheder: Koncern Økonomi, Koncern HR og Koncern IT	3	3
Koncernenheder	15	2
Sociale tilbud	14	1

Herudover kan der være behov for ekstra besøg i de mest risikofyldte enheder og i enheder, hvor Intern Kontrolenhed tidligere har konstateret mangler og svagheder.

Intern Kontrolenhed forventer at gennemføre op til 60 besøg i 2017. Opfølgningen skal være med til at sikre, at alle koncernenheder laver ledelsestilsyn og kan dokumentere det.

Som led i opfølgningen vil Intern Kontrolenhed have et særligt fokus på sammenhængen i kontrollerne i tværgående procesområder - f.eks. løn- og personaleområdet, indkøbsområdet og regnskabsområdet. Dette fokus skal bidrage til en vurdering af, om der kan være sket en overimplementering eller underimplementering af kontroller på de tværgående procesområder.

Intern Kontrolenhed vil generelt foretage en vurdering om understøttelsen af ledelsestilsynet kan forbedres i forhold til de ressourcer, som koncernenhederne anvender på at beskrive, udføre og dokumentere ledelsestilsynet.

Rapportering

Intern Kontrolenhed afrapporterer hvert enkelt besøg til den pågældende koncernenhed.

Direktionen vil kvartalsvist og efter behov modtage rapportering, der sammenfatter Intern Kontrolenheds arbejde og observationer i perioden.

Tilsvarende udarbejdes to årlige rapporteringer til Forretningsudvalget, der sammenfatter Intern Kontrolenheds arbejde og observationer i perioden. Rapporteringen til Forretningsudvalget afgives i juni og december måned.

Undervisning, rådgivning og vidensdeling

Intern Kontrolenhed vil undervise og rådgive nye ledere i kasse- og regnskabsregulativ og procedure for ledelsestilsyn.

Det sker på to årlige introdage for nye ledere. Herudover undervises "gamle" ledere i kasse- og regnskabsregulativ og procedure for ledelsestilsyn. Det vil foregå efter behov og i samarbejde med Koncern Økonomi.

Der planlægges at afholdes 4-6 årlige Erfa-møder for koncernenhederne med fokus på vidensdeling omkring ledelsestilsyn.

Opfølgning på retningslinjer

Intern Kontrolenhed vil foretage opfølgning på koncernenhedernes efterlevelse af udvalgte retningslinjer bl.a. kasse- og regnskabsregulativ, positivliste for forudfaktureringsregler, regionens rejseregler og lægers bibeskæftigelse.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 6

Orienteringen taget til efterretning.

Socialdemokratiet ønskede sagen behandlet i Regionsrådet.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 19

Sagen tilbagesendes til behandling i Forretningsudvalget.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Kai Nielsen, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Punkt 20: Orientering om samarbejde mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden

16-001271

sagsfremstilling

20. Orientering om samarbejde mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden

Åbent

Regionsrådet Brev: 3102026

Resume

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden har indledt drøftelser om udvikling af et samarbejde. Der er udarbejdet et udkast til en indledende vision for samarbejdet. På baggrund heraf udarbejdes endelig samarbejdsaftale, der forelægges Forretningsudvalget inden sommeren 2017.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden har indledt drøftelser om udvikling af et samarbejde om et fremtidigt ”Steno Diabetes Program Sjælland” (SDPS), som ramme for et samarbejde på diabetes-området.

Samarbejdet bygger på de forudsætninger, der er beskrevet i udkast til indledende vision for Steno Diabetes Program Sjælland. Udkastet *vedlægges* til Forretningsudvalgets orientering.

Den langsigtede og overordnede vision for samarbejdet er foreløbig formuleret som at:

- Mindske risikoen for at udvikle diabetes og dermed reducere stigningen i antallet af personer med diabetes.
- Øge livslængde og forbedre livskvalitet for alle personer med diabetes, uanset bopæl og socioøkonomisk status.

Med dette udgangspunkt vil der være et særligt fokus på den del af befolkningen, det er vanskeligt eller umuligt at nå gennem eksisterende tilbud.

Visionen vil omfatte både patienter med type 1- og type 2-diabetes. Arbejdet skal foregå ud fra principperne i ”Patienten som partner” og understøtte en udvikling, der bidrager til at reducere ulighed i sundhed.

Med afsæt i visionspapiret udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden. Aftalen forelægges til Forretningsudvalgets godkendelse inden sommeren 2017.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 8

Orienteringen taget til efterretning.

Enhedslisten ønskede sagen behandlet i Regionsrådet.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. december 2016, pkt. 20

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Kai Nielsen, Ali Ünsal, Freddy Blak og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov. Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Bilag

Udkast indledende vision SDPS 21 11 16