

REFERAT Forretningsudvalget 2011-2013 d. 18-03-2013

Mødedato Mandag d. 18. marts 2013 kl. 09:30

Mødested Rådssalen, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Orientering om foreløbigt regnskab 2012.....	6
Orientering om social- og sundhedsassistenters funktion i Region Sjælland.....	11
Orientering vedr. etablering af non-malignt smertebehandlingstilbud på Næstved Sygehus.....	14
Udpegning af forskningsaktivt medlem og suppleant til Den Regionale Videnskabetiske Komité for.....	16
Valg af medlemmer til valgbestyrelsen og andre beslutninger vedr. regionsrådsvalget.....	17
Valgavis 2013.....	19
Låntagning.....	21
Høringsvar til rapport om evaluering af kommunalreformen.....	23
Sundhedstopmøde 2013.....	24
Tidspunkt for indflytning af Neurorehabilitering og Præhospitalt Center på Næstved Sygehus.....	26
Udsendelse af praksisplan for speciallæger til høring.....	29
Fælleskøkkenet I/S, ændring af interessentskabskontrakt.....	31
Status på Trængselskommissionen arbejde.....	33
Indberetning for 2012 og indsatsplan for 2013 for jordforureningsområdet.....	35
Slagelse Sygehus - Byggeprogram Akutsygehus Fase 2.....	38
Nykøbing F. Sygehus - Byggeprogram modernisering af Nykøbing F. Akutsygehus.....	41
Status for rammeaftaler med kulturregioner.....	45
Tilskud til "Energi og bæredygtighed i alle højder".....	47
Tilskudssag Corpusius.....	49
Tilskud til Parkér og Rejs faciliteter i Region Sjælland.....	51
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	54
Fremtidig anvendelse af Kalundborg Sygehus.....	56
Forslag til forbedret pressedækning af Regionsrådets arbejde.....	57
Lukket: Salg af Frederiksborgvej 209B og 209C, Himmelev, 4000 Roskilde (lukket punkt).....	59
Lukket: Salg af Pedersvej 72, 4600 Køge (lukket punkt).....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

12-000360

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1924715

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 1

Godkendt.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

12-000360

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1924716

Private fødeklinikker

Der er programsat møde mellem Administrationen og Storkereden den 18. marts 2013 om privat fødeklinik. Emnet programsættes derfor på dagsordenen til det næstkommende møde i Forretningsudvalget.

Ny vision for Region Sjælland

Det er i budgetaftalen for 2013 besluttet, at der skal udarbejdes en ny vision for Region Sjælland som afløser for "Brobyggeren". Det overordnede mål er at udarbejde en ny vision for regionens borgere og samarbejdspartnere i og uden for regionen.

Arbejdet bør senest være afsluttet i august 2013 og foreslås forankres i Forretningsudvalget. Alternativt til en hurtig proces kan visionsprocessen igangsættes i foråret 2013 med inddragelse af de politiske udvalg, som vil have mulighed for at komme med input til en ny vision. Herefter kan en ny vision færdiggøres endeligt i starten af 2014.

Ventetider på sygehusene

Som bilag er *vedlagt* opgørelse over udvikling i de erfarede ventetider for februar i forhold til 2012. Opgørelsen er delt i to dele, et på regionsniveau og et på afdelingsniveau.

Forretningsudvalget vil hver måned modtage en opgørelse over de erfarede ventetider. I forbindelse med driftsaftaleopfølgninger pr. 31. marts, 31. maj og 31. august 2013 gives en status pr. sygehus på udvikling i de erfarede ventetider og hvilke tiltag der er eller vil blive iværksat for at sikre, at den erfarede ventetid ikke stiger i 2013.

Planlagte opfølgninger på kvalitetsområdet

Til orientering er *vedlagt* notat om planlagte opfølgninger på kvalitetsområdet i henhold til driftsaftalerne.

Årsrapporter vedr. Akut mave tarm kirurgi og Hjerteinsufficiens

Forretningsudvalget har besluttet af følge resultaterne fra databaserne i det forhenværende Nationale Indikator Projekt. Her præsenteres resultaterne fra Akut kirurgi databasen og Dansk Hjertesvigt-databasen.

Akut kirurgi databasen

Den nationale årsrapport for akut kirurgi databasen omhandler perioden 1. september 2011 – 31. august 2012. Den nationale styregruppe gør opmærksom på, at der er en række nye indikatorer i indikatorsættet, og at der for flere af disse er en dårlig målopfyldelse på landsplan. Dette skyldes bl.a. forståelsesproblemer, men også at standarderne er sat højt. Årsrapporten er offentliggjort den 18. februar 2013.

Dansk Hjertesvigt-database

Den nationale årsrapport for Dansk Hjertesvigt-database omhandler

perioden 21. juni 2011 – 20. juni 2012. Den nationale styregruppe fremhæver flere steder Region Sjælland for de meget flotte resultater. Årsrapporten er offentliggjort den 18. december 2012.

Diverse bilag om de kliniske kvalitetsdatabaser er *vedlagt* til orientering.

Møde i Femern Bælt Komiteen

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 2

Orientering givet.

Ny vision for Region Sjælland: Emnet drøftes på det næstkommende partiledermøde. Visionen forberedes i 2013 til beslutning i et nyt Regionsråd i 2014.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Erfarede ventetider februar 2013

Erfarede ventetider grafisk oversigt februar 2013

Planlagte opfølgninger på kvalitetsområdet

Læsevejledning til årsrapporter fra de kliniske kvalitetsdatabaser

Notat vedr. årsrapport 2012 for Dansk Hjertesvigtsdatabasen

Årsrapport 2012 fra Dansk Hjertesvigtsdatabasen

Notat vedr. årsrapport 2012 for Akut Kirurgidatabasen

Årsrapport 2012 fra Akut kirurgidatabasen

Punkt 3: Orientering om foreløbigt regnskab 2012

12-003024

sagsfremstilling

3

. Orientering om foreløbigt regnskab 2012

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1997004

Resume

Til Forretningsudvalgets orientering forelægges det foreløbige regnskabsresultat. Det fremgår af det foreløbige regnskab, at der samlet set er bevillingsoverholdelse på alle tre hovedområder. Det fremgår ligeledes, at der er en mindreudgift i forhold til økonomiaftalen på sundhedsområdet. Regional udvikling balancerer.

Det endelige regnskab forelægges Forretningsudvalget den 22. april og Regionsrådet den 2. maj 2013.

Sagsfremstilling

1. Det samlede foreløbige regnskabsresultat

Nedenstående tabel viser det foreløbige regnskabsresultat i hovedtal.

Foreløbigt regnskab 2012 (omkostningsbaseret)

(mio. kr.)	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
------------	--------------	----------	-----------

Sundhed

Drift	14.997	14.803	-194
Andel af fælles formål	497	484	-13
Renter	55	30	-25
Udgifter i alt	15.549	15.317	-232
Finansiering	-15.724	-15.760	-36
I alt	-175	-443	-268

Social

Drift	602	574	-28
Andel af fælles formål	21	19	-2
Renter	3	1	-2
Udgifter i alt	626	594	-32
Finansiering	-622	-593	29
I alt	4	1	-3

Regional udvikling

Drift	552	536	-16
Andel af fælles formål	18	18	0
Renter	4	1	-3
Udgifter i alt	574	555	-19
Finansiering	-555	-555	0
I alt	19	0	-19

For alle tre udgiftsområder gælder, at regnskabet udviser et mindreforbrug i forhold til bevillingen.

Det fremgår ligeledes af oversigten, at udgifterne ikke overstiger indtægterne.

Overskuddet på *sundhedsområdet* udgør 443 mio. kr. mod forventet 175 mio. kr. Overskuddet skyldes primært mindreforbrug på driften jf. nedenfor, men også lavere renteudgifter påvirker resultatet positivt. På finansieringssiden er der merindtægter på ca. 35 mio. kr. Heraf er der merindtægter vedr. kommunal finansiering på ca. 50 mio. kr. Indtægten vedr. bloktilskud er lavere end forventet, pga. fejlbudgettering af overgangsordning.

Det specificerede regnskabsresultat på de enkelte sygehuse foreligger først ultimo marts, da udgifterne skal ses i sammenhæng med aktiviteten.

Budgettet for *regional udvikling* indeholder overførsel af uforbrugte midler fra 2012. Udgiftsloftet i økonomiaftalen svarer til niveauet for det oprindelige budget.

Det specificerede regnskabsresultat på de enkelte tilbud på *socialområdet* foreligger først ultimo marts, da udgifterne skal ses i sammenhæng med aktiviteten. Det er således for tidligt at vurdere, om regnskabsresultatet giver sig udslag i efterreguleringer, der får betydning for takstniveauet i de kommende år.

Likviditeten ultimo 2012 udgør 1.971 mio. kr., hvilket giver et kassetræk i løbet af året på knapt 300 mio. kr. Dette er en væsentlig forbedring i forhold til det budgetterede kassetræk på knapt 1.1 mia. kr. En difference på ca. 800 mio. kr.

Der er to hovedårsager hertil.

For det første giver det driftsmæssige regnskabsresultat en forbedring på ca. 500 mio. kr. i forhold til budgettet.

For det andet er der kommet præciserende regler omkring registrering af deponering til kvalitetsfondsmidler. Dette sammenholdt med konkrete forskydninger mellem forventning og forbrug resulterer i en forbedring af kassebeholdningen med ca. 275 mio. kr.

2. Overholdelse af økonomiaftalen i 2012

Vedtagelsen af budgetloven betyder, at regionens regnskab ikke må overstige det af regeringen udmeldte udgiftsloft.

I 2012 er der udmeldt et loft for driftsudgifter på hhv. sundhedsområdet og regional udvikling. Driftsloftet er udmeldt ud fra udgiftsbaserede principper, hvor det officielle regnskab skal aflægges i henhold til omkostningsbaserede principper. Der har i 2012 ikke været fastlagt et loft for anlægsudgifterne.

I det følgende gives en beskrivelse af regnskabsresultatet på de to områder målt i forhold til driftsloftet.

2.1. Sundhedsområdet

Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet målt i forhold til hhv. bevilling og økonomiaftalens måltal.

Som det fremgår, er der et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 192 mio. kr. Måles regnskabsresultatet i forhold til økonomiaftalen, er mindreforbruget på 244 mio. kr.

(mio. kr.)	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
Sundhed			
Drift	14.510	14.354	-156
Andel af fælles formål	523	487	-36
Drift i alt	15.033	14.841	-192
"Måltal"	15.085	14.841	-244

Det kan samtidig konstateres, at aktiviteten i eget somatiske sygehusvæsen er steget med ca. 5 %. Ved budgetlægningen for 2012 var forudsat en stigning på 2 % for Sygehus Nord og en vækst på 4 % for Sygehus Syd. Aktiviteten er således højere end forudsat.

Aktiviteten på andre offentlige sygehuse er steget med ca. 3 %, hvilket svarer til det budgetforudsatte.

Forbruget på privathospitaler er faldet med ca. 25 % i 2012 i forhold til 2011.

Inden den endelige bevillingsoverholdelse på sygehusene kan opgøres, udestår beregning og indarbejdelse af tekniske korrektioner som følge af meraktivitet, vurdering af hjemtag m.v. Det er derfor endnu for tidligt at vurdere den samlede størrelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

2.1.1. Redegørelse for mindreforbruget

Det har siden medio 2012 været skønnet, at regnskabsresultatet ville ligge ca. 150 mio. kr. under loftet i Økonomiaftalen, og knapt 100 mio. kr. under det korrigerede budget.

Forskel mellem udgiftsloft og korrigeret budget

Som det fremgår af tabellen, har regionen i det korrigerede budget ikke udnyttet loftet fuldt ud.

Årsagen hertil er, at økonomiaftalen for 2012 ikke indeholder en medicingaranti. Det betyder, at loftet i 2012 ikke er reguleret ned med den forventede mindreudgift på medicinområdet for 2012, der blev centralt udmeldt i forbindelse med økonomiaftalen for 2013. Dette har isoleret givet "luft" i loftet på 65 mio. kr. Regionen har i budgettet for 2012 kun udnyttet 13 mio. kr. heraf.

Det skal bemærkes, at rammen i Økonomiaftalen for 2013 er reduceret afspejlende lavere forventede medicinudgifter.

Forskel mellem korrigeret budget og regnskab

Det har som nævnt været vurderet, at regionen ville have et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på knapt 100 mio. kr.

Det har således været vurderingen, at eget væsen ville udvise et mindreforbrug på 40-50 mio.kr., mens andel af fælles formål ville udvise et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr.

Endelige var det skønnet, at forventede afvigelser på forskellige udvalgte områder (befordring, patientforsikring, sygesikring, sygesikringsmedicin o. lign.) ville resultere i et mindreforbrug på 20-30 mio.kr.

Regnskabsresultatet udviser som nævnt et mindreforbrug på 192 mio.kr mod de forventede knapt 100 mio.kr.

Der er to hovedårsager til dette.

For det første udviser regnskabsresultatet på medicinområdet et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 40 mio. kr. Det er væsentligt større end forventet gennem året. Foreløbige tal på landsplan viser, at samtlige regioner har et lavere medicinforbrug end forventet, og at Region Sjælland har et noget større mindreforbrug end gennemsnittet.

For det andet udviser regnskabsresultatet på sygesikringen et noget lavere forbrug end forventet.

Det forventede regnskab på sygesikringen beregnes ud fra en forudsætning om, at forbrugsmønstret over måneder svarer til et gennemsnit af de seneste år. Det har ved regnskabsresultatet for 2012 vist sig, at udgiftsmønstret på almen

lægehjælp og speciallægehjælp er ændret i forhold til tidligere år. Da beløbene er så store, kan selv mindre procentvise forskydninger give store udsving i fremskrivning af forventet årstotal.

Prognosefremskrivningen har således resulteret i en overvurdering af det forventede regnskab. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 112 mio. kr.

2.2. Regional udvikling

Nedenstående tabel viser det korrigerede budget sammenholdt med regnskabet. Det fremgår, at der er et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 21 mio. kr.

(mio. kr.)	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
Regional udvikling			
Drift	552	534	-18
Andel af fælles formål	19	19	0
Renter	4	1	-3
Drift i alt	575	554	-21
Måltal, jf. økonomiaftalen	556	554	-2

I henhold til økonomiaftalen må forbruget i 2012 ikke overstige det oprindelige budget 2012. Forskellen på oprindeligt og korrigeret budget 2012 svarer til overførslen fra 2011 til 2012.

I forhold til økonomiaftalen overholdes budgetrammen med et lille mindreforbrug på et par mio. kr.

3. Anlægsområdet

Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet på anlæg.

	Korr. Budget	Regnskab	Afv.
Konto 1	1.107.600	924.197	-183.403
Konto 2	23.601	14.644	-8.957
Konto 3	0	0	0
Konto 4	74.949	43.336	-31.613
I alt	1.206.150	982.177	-223.973

På hovedkonto 1 og 4 er der netto uforbrugte rådighedsbeløb på i alt ca. 210 mio.kr.

I forhold til tidligere år er der tale om markant fald i omfanget af uforbrugte beløb ved årets udgang. Fra 2010 til 2011 blev der overført uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 385 mio. kr. mens beløbet fra 2011 til 2012 var på godt 500 mio. kr. Resultatet er yderligere bemærkelsesværdigt, idet det samlede anlægsniveau i 2012 har været betydeligt større end normalt.

Regionsrådet har på mødet den 7. marts 2013 fået en redegørelse for status på Fremdrift i kapacitet og kvalitet.

Der er i Styrket fremdrift gennemført investeringer i anlæg og indkøb af apparatur for ca. 200 mio.kr. Alt apparatur er blevet leveret og installeret som planlagt og er taget i anvendelse på sygehusene. Der er en lille forsinkelse på en mindre bygningsmæssig ændring.

4. Regnskabsresultatets konsekvenser for budget 2013

Regionens budget 2013 svarer til det udmeldte loft i henhold til budgetlov og økonomiaftale. I budgettet er udgiftsniveauet for sygesikringsmedicin fastsat i overensstemmelse med det skøn for 2013, som blev udarbejdet centralt i

sommeren 2012. Administrationen har endnu ikke foretaget en detaljeret vurdering af regnskabsresultatets konsekvenser for budget 2013. En samlet gennembearbejdet vurdering forelægges Regionsrådet i mødet den 6. juni 2013.

Det lave udgiftsniveau i 2012 indikerer dog, at budgetrammen for 2013 vil kunne overholdes – idet det dog skal bemærkes, at den ”luft” som opstod i rammen for 2012 som følge af lavere udgifter til sygesikringsmedicin ikke videreføres umiddelbart, da skønnet for udgifter i 2013 er reduceret.

En anden usikkerhedsfaktor i budget 2013 er, at der fortsat er usikkerhed omkring resultatet af forhandlingerne med PLO om overenskomsten for almene læger.

Budgettet for 2013 indeholder en pulje på 43 mio. kr. der er afsat til konkrete initiativer, i det omfang den samlede økonomi giver råderum hertil. Det er forudsat, at vurderingen af puljen skal ske ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013. Set i lyset af regnskabsresultatet for 2012 vil en vurdering af muligheden for frigivelse af midler fra puljen allerede foreligge til først kommende budgetopfølgning.

På anlægsområdet er administrationen i gang med en detaljeret vurdering af behovet for overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2013 sammenholdt med en revurdering af tidsplanen for projekterne i 2013 og frem. Denne samlede vurdering forelægges Regionsrådet parallelt med regnskabsforelæggelsen den 2. maj 2013.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 3

Sagen forelagt.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 4: Orientering om social- og sundhedsassistenterens funktion i Region Sjælland

13-000262

sagsfremstilling

4

. Orientering om social- og sundheds-assistenters funktion i Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2001113

Resume

På baggrund af konkret henvendelse fra FOA, har Forretningsudvalget anmodet om en orientering om social- og sundhedsassistenterens funktion i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Samspillet mellem de opgaver der skal løses og personalets sammensætning

Social- og sundhedsassistenter er en del af de mange faggrupper, der arbejder i regionens sundhedsvæsen. Alle dele af sundhedsvæsenet er præget af teamsamarbejde og en indbyrdes afhængighed, hvor flere grupper med hver deres kompetencer bidrager til pleje og behandling i det samlede patientforløb.

Udviklingen i sygehusvæsenet – både i sygehusstruktur, patientsammensætning, pakkeforløb, specialisering og akutbehandling er faktorer, der alle spiller ind i en effektiv tilrettelæggelse af patientforløbet og dermed bliver afgørende for den konkrete vurdering og fastsættelse af personalesammensætningen. Også hjemtagning af specialiserede opgaver, arbejdsdelingen mellem sygehuse og primær sektor samt mellem sygehuse og kommuner er faktorer, der udvikles og har en afsmittende virkning på de opgaver, der skal løses på regionens sygehuse og dermed de kapacitets- og kompetencebehov, der er til stede.

Sygehusledelserne vurderer løbende i samarbejde med afdelingsledelserne *de konkrete behov* i forhold til de opgaver, der skal løses, og har kompetencen til at fastsætte personalesammensætningen ud fra dette. Hensyn til kvalitet og produktivitet indgår løbende i disse overvejelser. Ændringer i opgavefordelingen og dermed personalesammensætningen vurderes løbende, og når principielle ændringer forestår, drøftes de med repræsentanter for medarbejderne, dels med tillidsrepræsentanterne og dels i MED-udvalgene. Når der skal gennemføres sådanne ændringer anvendes de personalepolitiske principper herfor, herunder søges ændringerne gennemført via omplacering og naturlig afgang, hvor det er muligt.

Udviklingstendenser i personalesammensætningen (opgaveglidning)

Opgaveglidning er den daglige betegnelse for de udviklingstendenser der betyder, at opgaver der tidligere har været udført af én personalegruppe nu overtages af en anden personalegruppe. Opgaveglidningen fokuserer ikke på én bestemt personalegruppe og ikke på en glidning i én bestemt retning ("nedad" eller "opad"), men på de glidninger der sker personalegrupperne imellem i begge retninger.

Danske Regioner har i samarbejde med regionerne i 2009 indsamlet en række eksempler på de opgaveglidninger, der sker i det danske sygehusvæsen. Disse eksempler omfatter alle sygehusenes faggrupper fra læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, servicepersonale, porter m.fl. Eksempelsamlingen kan findes på Danske Regioners hjemmeside via dette link:

<http://www.regioner.dk/Publikationer/Sundhed+og+sygehuse/Professionalisme+uden+grænser.aspx>

I fortsættelse af ovenstående generelle bemærkninger vurderer Region Sjællands sygehuse, at der konkret er en række udviklinger der har medført og vil medføre ændringer i personalesammensætningen, herunder ændringer i anvendelse af

social- og sundhedsassistenter på regionens sygehuse og i Psykiatrien. Resultatet af disse ”bevægelser” kan både medføre flere og færre social- og sundhedsassistenter i de konkrete situationer.

Eksempler på konkrete udviklinger:

- Kortere indlæggelsestid og flere behandlinger i dagtid samt i ambulatorier medfører flere kritisk syge patienter med komplekse behov i sengeafsnittene. Det kræver specialiserede sygeplejerskekompetencer og samtidig også kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenterne til de tungere plejeopgaver.
- Udvikling af undersøgelsesmetoder inddrager sygeplejersker i højere grad i samarbejde med behandlende læge.
- I Psykiatrien er gennemført en systematisk opkvalificering af social- og sundhedsassistenter inden for medicin håndtering med et væsentligt fagligt løft og dokumentation af deres færdigheder.
- Psykiatriske akutmodtagelser medfører ændrede behov for vurdering af patienterne og dermed vurdering af den mest hensigtsmæssige personalesammensætning i den anledning. Det er endnu ikke klart, hvordan denne udvikling vil påvirke f.eks. samspillet mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.
- Den økonomiske genopretning har medført personalereduktioner. De vurderinger, der ligger til grund for personalereduktioner må tage højde for et øget behov for fleksibilitet samtidig med sikkerhed for, at der er de rette kompetencer til stede til at løse komplicerede pleje- og behandlingsopgaver med færre ressourcer.
- Social- og sundhedsassistenter har i visse situationer fået opgaver i forhold til udskrivinger af patienter til den kommunale hjemmepleje.
- Blodprøvetagning, håndtering og enkle analyser bliver i højere grad end tidligere udført af social- og sundhedsassistenter
- Efter individuel vurdering tilbydes social- og sundhedsassistenter efter- og videreuddannelse. Der kan være tale om kortere kurser samt længerevarende kompetencegivende uddannelse til f.eks. screeningsassistenter på mammografiområdet, akademiuddannelse i sundhedspraksis og videreuddannelse til sygeplejerske.
- Social- og sundhedsassistenter inddrages i højere grad i forberedelse af patienter til operation.
- Indførelse af serviceassistenter på regionens sygehuse vil medvirke til opgaveglidning. I udviklingen af det fælles koncept og den lokale implementering heraf vil indgå en vurdering af hensigtsmæssig opgavefordeling og -glidninger mellem serviceassistentgruppen og øvrige personalegrupper i den kliniske afdeling.

Samlet set viser disse eksempler, at der løbende foretages konkrete vurderinger af den mest hensigtsmæssige personalesammensætning set i forhold til den opgave, der skal løses inden for den givne ressourceramme.

Faggruppen social- og sundhedsassistenter udgør ca. 10 % af regionens samlede antal ansatte. Dette svarer til andelen af social- og sundhedsassistenter i regionerne samlet set. Hertil kommer en gruppe af sygehjælpere svarende til ca. 1,5 %.

Til sammenligning udgør lægegruppen ca. 14 %, sygeplejerskegruppen ca. 33 % og servicegruppen ca. 10 %.

Antallet af social- og sundhedsassistenter i Region Sjælland udgør i 2012: 1.271. Dette er et fald på 4,5 % i forhold til 2011, hvor antallet var 1.332.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 25. februar 2013, pkt. 3

Sagen udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering *vedlægges* notat om opgaveglidning, hvor det også er beskrevet, at der ved den netop afsluttende overenskomstforhandling mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og flere faglige organisationer er indgået aftale

om gennemførelse af projekter i overenskomstperioden, der har til formål at beskrive faggruppens rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 4

Sagen forelagt, idet en udtalelse fra MED-Hovedudvalget ønskes ift. samspillet mellem de opgaver der skal løses og personalets sammensætning samt ift. udviklingstendenser i personalesammensætningen (opgaveglidning). Der ønskes forelagt en orientering om udbredelsen af blomsterprojekterne vedr. opgaveglidning.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Opgaveglidning

Punkt 5: Orientering vedr. etablering af non-malignt smertebehandlingstilbud på Næstved Sygehus

12-000378

sagsfremstilling

5

. Orientering vedr. etablering af non-malignt smertebehandlingstilbud på Næstved Sygehus

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1993536

Resume

Med afsæt i Forretningsudvalgets behandling af 'Status på styrket fremdrift pr. 1. februar 2013' gives en orientering om arbejdet med at etablere et non-malignt smertebehandlingstilbud på Næstved Sygehus.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Forretningsudvalgets behandling af 'Status på Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. februar 2013' den 25. februar 2013 gives en orientering om arbejdet med at etablere et tilbud om non-malign smertebehandling på Næstved Sygehus.

Baggrund

Som en del af Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet besluttede Regionsrådet den 7. juni 2012 at øge kapaciteten inden for non-malign smertebehandling i Region Sjælland, herunder at etablere et tilbud i den sydlige del af regionen på Næstved Sygehus.

På baggrund af denne beslutning blev der igangsat et planlægningsarbejde i samarbejde med de relevante fagpersoner på sygehuset, herunder bl.a. den konstituerede leder af den palliative enhed, der har særlig interesse for smertebehandling.

Sygehusledelsen udarbejdede i foråret 2012 et oplæg til organisering, personalenormering, etablering og fysisk placering af klinikken for smertebehandling. På dette tidspunkt var det forventningen, at der ikke ville blive problemer med rekruttering af de relevante fagpersoner til varetagelse af tilbuddet. Anlægsprojektet blev godkendt af Regionsrådet d. 16. august 2013.

Tilbuddet om behandling af non-maligne smerter er blevet placeret som en del af Anæstesiologisk Afdeling, ligesom på sygehusene i Holbæk og Køge. Anæstesiologisk afdeling varetager således bedøvelse af patienter, håndtering af intensive patienter, palliation og smertebehandling af non-maligne smerter, og derved skabes et godt fagligt miljø omkring behandlingen af patienter med smerter.

Fysiske rammer og rekruttering

For at understøtte den nye klinik og samtidig gøre denne attraktiv for ansøgere bevilligede Regionsrådet i august 2012 1,5 mio. kr. til etablering af faciliteter til klinikken.

Arbejdet med etablering af de fysiske rammer for klinikken er færdigt.

Det er afgørende for etablering af et tilbud som non-malign smertebehandling, at der findes en fagligt ansvarlig læge til at stå i spidsen. For at varetage smertebehandling skal man være uddannet speciallæge i anæstesiologi, almen medicin, reumatologi, neurologi eller psykiatri og samtidig have gennemført den nordiske uddannelse i smertebehandling eller tilsvarende. I løbet af efteråret 2012 viste det sig, at rekrutteringsmulighederne på området er særdeles vanskelige, da der stilles formelle krav til særlige uddannelseskompetencer for at kunne varetage en sådan opgave som ovenfor beskrevet. Disse kompetencer er der meget få læger i Danmark, der besidder.

Stillingen som leder af smerteklinikken blev slået op i december 2012, bl.a. på relevante jobsider på internettet. Der var kun to ansøgere til stillingen, men der blev ikke afholdt samtaler med disse, da de ikke opfyldte de formelle uddannelseskrav.

Der er nationalt mangel på speciallæger inden for smertebehandling og alle regioner har udfordringer med rekruttering på området, hvilket resulterer i stigende ventetid på behandling både på offentlige og private sygehuse. Herlev Hospital har haft opslået to nynormerede stillinger, men kun kunnet besætte den ene. Rigshospitalet er i samme situation og har også vakante stillinger inden for smertebehandling.

Det har på baggrund af dette scenarie været sygehusledelsens vurdering, at gentagne genopslag af stillingen ikke ville give det ønskede resultat. Der har – også på baggrund af den svære rekrutteringssituation – været overvejet muligheder for samarbejde med smerteklinikkerne i Holbæk og Køge i form af satellitfunktion, men da disse klinikker i forvejen er under meget stort arbejdspress og har mange patienter på venteliste, har det været vurderingen at dette ikke vil være en gangbar løsning.

Samlet set er smertelæger en efterspurgt faggruppe, og da der samtidig er stor konkurrence om de få uddannede læger, bl.a. fra Region Hovedstaden, er Næstved Sygehus i en særdeles svær rekrutteringssituation.

Muligheden for at løse opgaven omkring etablering af et tilbud til smertepatienter i den sydlige del af regionen via en privat partner vurderes i øjeblikket som den bedste mulighed for at komme hurtigst muligt i gang med behandlingen af smertepatienter i Næstved. Derfor er varetagelse af opgaven nu skrevet ind som en del af det forestående samarbejde med en strategisk partner, og udbudsprocessen er netop nu i forhandlingsfasen.

De forestående forhandlingsløsninger i april vil kunne kaste lys over, om en privat partner har mulighed for at løfte opgaven omkring den non-maligne smertebehandling, og om opgaven således realistisk kan løses ad denne vej eller om regionen skal ud i en ny rekrutteringsproces.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 5

Sagen forelagt, idet sagen forelægges til beslutning i Forretningsudvalget inden sommerferien 2013.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 6: Udpegning af forskningsaktivt medlem og suppleant til Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland

12-000660

sagsfremstilling

6

. Udpegning af forskningsaktivt medlem og suppleant til Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1992812

Resume

Regionsrådet skal udpege to forskningsaktive personer til Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland, som henholdsvis ordinært medlem og suppleant. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har indstillet to aktive forskere fra regionens sygehuse i Holbæk og Næstved.

Sagsfremstilling

Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland tager stilling til, om forskere i regionen må iværksætte sundhedsvidenskabelige forsøg. Komiteen består af seks lægpersoner udpeget af Regionsrådet samt af fem forskningsaktive medlemmer og to forskningsaktive suppleanter, udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Et forskningsaktivt medlem og en suppleant er udtrådt af komitéen, hvorfor der er behov for at udpege et nyt medlem og en ny suppleant.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har indstillet følgende to forskere ved regionens sygehuse til komitéen:

- Ledende overlæge, ph.d. Pernille Raasthøj Mathiesen, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus (indstillet som ordinært medlem).
- Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d. Lise Bathum, Klinisk Biokemi, Næstved, Slagelse og Nykøbing F. sygehuse (indstillet som suppleant).

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Pernille Raasthøj Mathiesen udpeges som medlem af og Lise Bathum som suppleant til Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 6

Anbefales.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 7: Valg af medlemmer til valgbestyrelsen og andre beslutninger vedr. regionsrådsvalget

12-002514

sagsfremstilling

7

. Valg af medlemmer til valgbestyrelsen og andre beslutninger vedr. regionsrådsvalget

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1952473

Resume

Der skal nedsættes en valgbestyrelse til at forestå regionsrådsvalget i november 2013. Regionsrådet skal endvidere træffe beslutning vedr. diæter til valgbestyrelsen, om evt. forhøjelse af antallet af stillere og om evt. fornyet fintælling i kommunerne.

Sagsfremstilling

Der afholdes valg til regionsrådene tirsdag den 19. november 2013.

Nedsættelse af valgbestyrelse

Ifølge lov om kommunale og regionale valg skal der vælges en regionsvalgbestyrelse, som skal varetage følgende opgaver:

- Modtage og godkende kandidatlistes samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund
- Tilvejebringe stemmesedler og opslag
- Forestå evt. fornyet fintælling af hele eller dele af stemmematerialet
- Forestå opgørelse af valget.

Valgbestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmerne vælges af Regionsrådet ved forholdstalsvalg. Den gruppe der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Regionsrådsformanden er formand for valgbestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges blandt Regionsrådets medlemmer. Med hensyn til fordelingen efter forholdstalsvalg regnes formandens plads som en valgt plads. Regionsrådet vælger en næstformand for valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Diæter til valgbestyrelsen

Valgloven har hidtil indeholdt en bestemmelse om, at der skulle udbetales diæter til valgbestyrelsen i forbindelse med valgbestyrelsens arbejde. Ved en nylig ændring er valgloven er tilføjet i loven, at ”.. regionsrådet kan dog beslutte på et møde, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diæteløb, som i henhold til reglerne i lov om kommunernes styrelse er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed.”

Diæteløbet efter lov om kommunernes styrelse er 395 kr. i 2013 for møder af ikke over 4 timers varighed.

Evt. forhøjelse af antal stillere

Kandidaterne til kommunale og regionale valg opstilles på kandidatlistes. En kandidatliste til regionsrådsvalg skal være underskrevet af mindst 50 vælgere i regionen som stillere.

Regionsrådet kan træffe beslutning om at forhøje mindsteantallet af stillere. Mindsteantallet kan dog ikke overstige 150. Evt. beslutning om forhøjelse af mindsteantallet af stillere til regionsrådsvalget den 19. november 2013 skal træffes senest den 1. juni 2013.

Antallet af stillere har ved de to hidtidige valg været fastholdt på 50.

Evt. fornyet fintælling i kommunerne

Ifølge lov om kommunale og regionale valg foretager kommunerne på valgaften en foreløbig optælling af stemmerne på de enkelte kandidatlistor til regionsrådsvalget. Senest dagen efter valget foretager kommunerne fintælling af valget, hvor stemmerne optælles fordelt på personlige stemmer og listestemmer for hver kandidatliste.

Regionsvalgbestyrelsen opgør som udgangspunkt resultatet af regionsrådsvalget på grundlag af kommunernes fintælling.

Regionsvalgbestyrelsen kan dog beslutte at foretage en fornyet fintælling af alle stemmesedler eller bestemte grupper af stemmesedler.

Ved regionsrådsvalget i 2009 blev det aftalt med kommunerne, at kommunerne – på regionens vegne - skulle foretage en sådan evt. fornyet fintælling, hvis regionsvalgbestyrelsen fandt behov for en ekstra optælling. Udgifter til evt. fornyet fintælling afholdes af regionen.

Fordelen ved at lade kommunerne foretage en eventuel fornyet fintælling er bl.a., at de besidder ekspertisen i stemmeoptælling, at stemmesedlerne opbevares hos dem, og at kommunerne under alle omstændigheder skal have et beredskab klart til fornyet fintælling af kommunalvalget. Optællingen vil derfor kunne påbegyndes hurtigt.

Det foreslås derfor, at der søges indgået aftale med kommunerne om, at kommunerne foretager evt. fornyet fintælling af stemmer til regionsrådsvalget på tilsvarende måde som aftalt ved valget i 2009.

Det bemærkes, at regionsvalgbestyrelsen efter omstændighederne kan have pligt til at foretage den fornyede fintælling centralt, hvis der foreligger en begrundet mistanke om, at der ikke har været en ensartet bedømmelse af stemmesedlerne i de enkelte kommuner, herunder en ensartet bedømmelse af, hvorvidt en stemmeseddel er en personlig stemme eller en listestemme.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser, idet udgifterne herunder udgiften til evt. fornyet fintælling afholdes over bevillingen afsat til regionsrådsvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der ud over regionsrådsformanden vælges 6 regionsrådsmedlemmer til regionsvalgbestyrelsen og en stedfortræder for hvert af valgbestyrelsens 7 medlemmer
2. der blandt regionsvalgbestyrelsens medlemmer vælges en næstformand
3. der træffes beslutning om, hvorvidt der skal udbetales diæter til valgbestyrelsens medlemmer og i givet fald størrelsen heraf
4. mindsteantallet af stillere til regionsrådsvalget den 19. november 2013 fastholdes på 50
5. regionen søger at indgå aftale med kommunerne, om at kommunerne foretager evt. fornyet fintælling af regionsrådsvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 7

Indstillingens anbefalinger afklares inden Regionsrådsmødet.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 8: Valgavis 2013

12-002839

sagsfremstilling

8

. Valgavis 2013

Åbent

Forretningsudvalget Brevud: 1997373

Resume

Ved sidste valg blev der omdelt en valgavis i regionen. Det foreslås at denne aktivitet gentages ved regionsrådsvalget i 2013.

Sagsfremstilling

Ved sidste valg blev der omdelt en valgavis til samtlige husstande i Region Sjælland.

Valgavisen blev lavet i samarbejde med avisen Dagbladet, således at regionen købte plads på nogle af siderne.

Det foreslås, at der på tilsvarende måde udsendes en valgavis for regionsrådsvalget i år.

Valgavisen sikrer, at Region Sjælland kommer bredt ud med information om valget. Med valgavisen når også de borgere, der ikke kan benytte sig af regionens øvrige elektroniske valgaktiviteter.

Som det var tilfældet med valgavisen i 2009 er det tanken, at regionen finansierer forsiden, side tre, midtersiderne samt bagsiden, som vil bestå af information om Region Sjælland og kandidatlisterne.

Dagbladet sælger annoncer på normale vilkår til de partier, der opstiller til regionsrådsvalget. Placeringen af annoncerne vil blive afgjort ved lodtrækning foretaget af Dagbladet.

Avisen omdeles til 392.000 husstande i regionen - også dem med "Nej tak til reklamer".

Valgavisen omdeles ca. to uger før valget afhængig af dato for de endelige opstillingslister.

Økonomi

Regionens udgift til valgavis og distribution af denne vil være 300.000 kr. Midlerne til valgavisen tages fra valgkontoen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regionen indgår samarbejde med Dagbladet om en valgavis som beskrevet ovenfor.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 8

Godkendt.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 9: Låntagning

12-000854

sagsfremstilling

9

. Låntagning

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2001391

Resume

Regionsrådet har i budgettet for 2012 forudsat en samlet låntagning på 54 mio. kr.

Det indstilles, at der samlet optages lån for 54,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Region Sjælland kan efter dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i henhold til Bekendtgørelsen om

regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv. optage lån til en række formål. Derudover har Region Sjælland mulighed for at optage lån uden dispensation på andre områder.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 har Regionsrådet besluttet, at der kan optages lån i henhold til ministeriets dispensationer. Det er i forbindelse med regnskabsafslutningen muligt at opgøre de præcise lånebeløb.

I budget 2012 blev det besluttet at optage lån til finansiering af:

- Afdrag på lån, jf. økonomiaftalens forudsætninger (forventet 54,0 mio. kr.).

Der er den 21. marts 2012 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelt lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2012 på 78,9 mio. kr.

Efter lånebekendtgørelsen er det muligt at få lånefinansieret udgiften til visse energibesparende foranstaltninger uden dispensation fra ministeriet. Nettoudgiften til energibesparende foranstaltninger, som falder ind under lånebekendtgørelsens regler, udgør i 2012 13,7 mio. kr.

Undtaget fra krav om dispensation fra ministeriet er investeringer i lokalbaner, hvor der er afholdt udgifter for 6,5 mio. kr. i det pågældende regnskabsår.

<i>Alle beløb i mio. kr.</i>	Netto udgift	Lånedisp.	Forudsat i Budget 2012	Muligt Lånebeløb
Afdrag på lån (excl. indfrielse af statslån)	197,7	78,9	54,0	78,9
Lokalbaner	6,5	Ikke krav	-	6,5
Energipulje	13,7	Ikke krav	-	13,7
I alt	217,9		54,0	99,1

Økonomi

Som det fremgår af skemaet er der i budget 2012 forudsat 54,0 mio. kr. i lånoptagning, og det samlede lånebeløb regionen har mulighed for at optage er opgjort til 99,1 mio. kr.

En forøgelse af lån ud over det i budgettet forudsatte vil samtidig øge den fremtidige afdragsbyrde. På den baggrund og kombineret med regionens likviditetsmæssige situation ses der derfor ikke at være særlige grunde til at optage mere end det, der er forudsat i budgettet.

Administrationen indstiller derfor at der i alt optages lån for 54,0 mio. kr.

Ifølge lånebekendtgørelsen gælder det for alle ovenstående udgiftsområder, at lån kan optages som annuitets-, serie- eller indekslån, og at løbetiden ikke må overskride 25 år.

Låneoptagelsen udbydes i overensstemmelse med den lånerammeaftale, som regionen har indgået med tre finansieringsinstitutter, og hjemtages under iagttagelse af regionens finansielle politik.

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland optager et 25-årigt på 54,0 mio. kr. med fast og/eller variabel rente med mulighed for tillige at foretage en risikoafdækning gennem indgåelse af aftaler om renteswap for hele eller dele af lånebeløbet
2. Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for låneoptagelsen inden for rammerne af regionens finansielle politik.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 9

Anbefales.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 10: Høringsvar til rapport om evaluering af kommunalreformen

13-000413

sagsfremstilling

10

. Høringsvar til rapport om evaluering af kommunalreformen

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2002463

Resume

Høringssvar til rapport om evaluering af kommunalreformen forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udvalget om evaluering af kommunalreformen har afsluttet sit arbejde og har udarbejdet *vedlagte* rapport. Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt rapporten i høring herunder til Danske Regioner.

Danske Regioner har bedt regionerne om bidrag til besvarelsen.

Det blev aftalt på Regionsrådets møde den 7. marts 2013, at administrationen – for at overholde svarfristen – fremsender foreløbigt svar til Danske Regioner med forbehold for Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Svaret til Danske Regioner vil blive eftersendt.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at svaret til Danske Regioner godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 10

Godkendt.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Rapport om evaluering af kommunalreformen

Høringssvar til rapport om evaluering af kommunalreformen

Punkt 11: Sundhedstopmøde 2013

13-000376

sagsfremstilling

11

. Sundhedstopmøde 2013

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1998594

Resume

Inspireret af Sundhedscampen mellem Danske Regioner og KL vil Region Sjælland tage initiativ til et sundhedstopmøde, hvor relevante aktører vil drøfte udfordringer, barrierer og løsninger for sundhedsarbejdet i regionen. Sundhedstopmødet planlægges afholdt i samarbejde med KKR.

Sagsfremstilling

Danske Regioner og KL afholdte i december 2012 en sundhedscamp, hvor formålet var at styrke det samarbejdende sundhedsvæsen. Inspireret af campens form og indhold vil Region Sjælland tage initiativ til et topmøde, hvor borgmestre, udvalgsformænd og andre centrale aktører mødes under andre former og sætter samarbejdet mellem Region Sjælland og regionens kommuner i centrum.

For at sikre en bred forankring og kommunal opbakning vil Region Sjælland invitere KKR til at deltage i afviklingen af Sundhedstopmødet.

Baggrund

Set i lyset af dels Sundhedscampens resultater og dels de kommende forhandlinger om en ny sundhedsaftale kunne et aktuelt og overordnet emne for topmødet være, "Hvordan styrker vi patientforløb og kvalitetsarbejdet på tværs af sektorerne?"

Sundhedscampen mandede ud i en række konkrete forslag til, hvordan arbejdet mellem kommuner og regioner kan forbedres. Derfor vil det være relevant at arbejde videre med campens resultater og diskutere, hvordan Region Sjælland og regionens 17 kommuner kan komme videre derfra.

Formål og format

Formålet med sundhedstopmødet er at bringe relevante aktører sammen og diskutere sundhedsarbejdet på tværs af sektorerne i andre rammer end sædvanligt. Der tilrettelægges derfor en proces, der bryder med vanetænkningen og den traditionelle måde at afholde sådanne temadrøftelser.

Topmødet skal være en vekselvirkning mellem oplæg fra eksterne aktører, debatter i plenum, gruppearbejde og patient/pårørendecases. Ved at bryde de vanterammer er det ambitionen, at deltagerne tvinges til at tænke ud af boksen, hvor nye og kreative løsninger opstår.

Processen planlægges styret af en ekstern facilitator.

Deltagere

For at sundhedstopmødet skal have gennemslagskraft er det tanken at gøre deltagerkredsen snæver og kun invitere det øverste politiske niveau. Derfor inviteres:

- Partiledere i Regionsrådet

- Udvalgsformænd og næstformænd for Sundhedsudvalget, Psykiatri- og socialudvalget, Udvalget for Fremtidens Sygehuse og Tværgående Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelse
- Sundhedskoordinationsudvalget
- Borgmestre og udvalgsformænd for sundhedsområdet i regionens kommuner
- Kommunaldirektører med særlig indsigt i sundhedsområdet

Derudover inviteres regionale repræsentanter fra Lægeforeningen, DSR og FOA. samt medlemmer af Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet.

Denne deltagersammensætning vil sikre en bred forankring af topmødets diskussioner og resultater. I alt inviteres ca. 80 deltagere.

Fysiske rammer

Topmødet afholdes den 27. maj 2013 og indledes med frokost og afsluttes med en middag.

Økonomi

Budget for Sundhedstopmødet anslås til 130.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at oplægget godkendes med henblik på videre drøftelse i KKR.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 11

Godkendt.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 12: Tidspunkt for indflytning af Neurorehabilitering og Præhospitalt Center på Næstved Sygehus

12-000381

sagsfremstilling

12. Tidspunkt for indflytning af Neurorehabilitering og Præhospitalt Center på Næstved Sygehus

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1962776

Resume

I de kommende år flyttes udvalgte funktioner fra Næstved Sygehus til Slagelse Sygehus. Derved skabes ledige arealer, som kan anvendes til andre formål. Regionsrådet har besluttet at Præhospitalt Center skal flyttes fra Slagelse Sygehus til Næstved Sygehus senest i 2016. Derudover er det besluttet, at Neurorehabilitering flyttes til permanent placering på Næstved Sygehus og udvides fra 10 til 20 pladser, når dette er muligt.

Denne sagsfremstilling beskriver mulighederne for at indflytte Præhospitalt Center og Neurorehabilitering på Næstved Sygehus i perioden 2014-16.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2012 er det besluttet, at Præhospitalt Center, som i dag er placeret på Slagelse Sygehus, skal flyttes til Næstved Sygehus senest i 2016. Årsagen er, at placering i Næstved giver mulighed for den nødvendige udvidelse af de fysiske rammer, herunder opfyldelse af de nationale og internationale krav om terrorsikring, samt giver mulighed for synergieffekt med skadestue/lægevagt etc. på Næstved Sygehus, også efter 2020.

På regionsrådsmødet den 7. juni 2012 blev det, i regi af projektet "Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet", besluttet at Neuro-rehabilitering flyttes til Næstved Sygehus og udvides fra 10 til 20 pladser, når der forventeligt skabes plads i 2016.

Præmisser

De foreliggende præmisser for administrationens anbefalinger er:

- Af afsnit A på sigt skal rømmes for somatisk aktivitet. Der bevares psykiatrisk aktivitet i bygningerne længst væk fra byen, mens de bynære bygninger frasælges i 2016
- At afsnit B bevares som følge af den gode infrastruktur (inkl. tunneller), og den somatiske aktivitet centrerer her af hensyn til driften
- At afsnit C bevares til administrative formål, jf. OL-projektet
- At Neurorehabiliteringens endelige placering bliver i centralkomplekset
- At Præhospitalt Centers endelige placering bliver i centralkomplekset af hensyn til interaktion med skadestue og lægevagt samt hensyn til terrorsikring.

Vedlagte notat beskriver mulighederne for at indflytte Præhospitalt Center og Neurorehabilitering på Næstved Sygehus i perioden 2014-16.

Der beskrives to muligheder for flytning:

Mulighed A:

Neurorehabilitering flytter fra den nuværende placering i Vordingborg ind på Næstved Sygehus, afsnit A i 2014 og videre til afsnit B i 2016 i takt med, at der skabes ledig kapacitet. Se *vedlagte* kort over Næstved Sygehus.

Præhospitalt Center forbliver i Slagelse indtil 2016, hvorefter det flytter ind i afsnit B på Næstved Sygehus i 2016.

Fordelene ved dette forslag er:

- Neurorehabilitering kan fordoble kapaciteten allerede i 2014 og samtidig skabes der plads til projektet vedr. unge med erhvervet hjerneskade på samme sted
- Det er ikke forbundet med store udgifter at flytte Neurorehabilitering ind på Næstved Sygehus i en midlertidig placering
- Præhospitalt Center flytter direkte i sin permanente placering, og derved undgås en fordobling af etableringsomkostningerne

Ulemperne ved dette forslag er:

- Præhospitalt Center må afvente flytning til Næstved Sygehus til 2016
- Placeringen af Neurorehabilitering er midlertidig
- Huslejeaftalen med Vordingborg Kommune løber et år længere end der vil være brug for

Mulighed B:

Præhospitalt Center flytter i afsnit A på Næstved Sygehus i 2014 og videre til afsnit B i 2016 i takt med at der skabes ledig kapacitet.

Neurorehabilitering forbliver i Vordingborg indtil 2016, hvorefter det flyttes ind i afsnit B på Næstved Sygehus.

Fordelene ved dette forslag er:

- Præhospitalt Center kan flyttes til Næstved Sygehus i 2014

Ulemperne ved dette forslag er:

- Placeringen af Præhospitalt Center er midlertidig. Hver flytning beløber sig til ca. 25 mio. kr., dvs. i alt 50 mio. kr.
- Lejeperioden med Vordingborg Kommune skal forlænges med et år
- Neurorehabilitering kan først udvide kapaciteten med 10 pladser i 2016
- Projektet vedr. unge med hjerneskade må placeres på Næstved Sygehus og således adskilt fra neurorehabiliteringsfunktionen i Vordingborg

Det er undersøgt om finansiering af flytning af Præhospitalt Center kan søges fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket akutindsats. Ud fra ministeriets udmelding om støtteberettigede formål og kriterier ved udmøntningen, vurderes dette ikke muligt. Beskrivelsen af ansøgningskriterier til puljen er *vedlagt* som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1) mulighed A godkendes, således at Neurorehabilitering flyttes til Næstved Sygehus i 2014 og indarbejdes i budgettet for 2014

2) Præhospitalt Center flyttes til Næstved Sygehus i 2016 og indarbejdes i budgettet for 2016.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 12

Anbefales, idet Præhospitalt Centers flytning til Næstved Sygehus bør ske tidligere end 2016.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Notat vedr. indflytning af Neurorehabilitering og Præhospitalt Center på Næstved Sygehus

Oversigtskort

Indkaldelse af ansøgninger til pulje om styrket akutindsats

Punkt 13: Udsendelse af praksisplan for speciallæger til høring

12-002056

sagsfremstilling

13

. Udsendelse af praksisplan for speciallæger til høring

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1989748

Resume

Administrationen har udarbejdet udkast til praksisplan for speciallæger for 2013-2017. Udkastet har været forelagt for Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp den 25. februar 2013 og forelægges til drøftelse og beslutning om udsendelse til høring.

Sagsfremstilling

Regionen har plankompetencen, og skal én gang i hver valgperiode udarbejde en beskrivelse af den ambulante speciallægebetjening i regionen som del af grundlaget for en praksisplan.

Dette udkast til praksisplan sammenfatter en overordnet status over samtlige regionens speciallæger, og afslutter med prioriterede fokusområder for planperioden.

Udkastet er tilvejebragt i dialog med repræsentanterne for speciallægerne, og der er taget afsæt i den kapacitet, der er i regionen. Planen giver et overblik over forbruget af speciallægehjælp og de udfordringer, der forventes løftet i planperioden.

Der har været drøftelse med repræsentanter fra speciallægerne i regionen, som har været enige i, at planen afstikker overordnede rammer for de speciallægelige praksisvilkår i regionen samt forhold og intentioner med samarbejde på tværs i regionen.

Praksisplanlægningen skal ud fra hensynet til effektivitet og kvalitet sikre koordinering og samordning af den ambulante speciallægebetjening inden for sygehusvæsenet og i speciallægepraksis samt sikre en samordning med almen praksis og andre sundhedsmæssige og sociale forhold.

Praksisplanlægningen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige speciallægepraksisforhold og skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt.

Regionens store udfordring i den kommende planperiode bliver på nogle områder rekruttering til praksis – ikke mindst i den sydlige del af regionen.

Der skal ligeledes arbejdes med at implementere overenskomstens nye, mere fleksible muligheder for kapacitet, og der lægges op til, at der inden for øjenområdet foretages en analyse med henblik på vurdering af, om der kan være behov for at øge kapaciteten.

P.t. henstår ledige praksis i den sydlige del (Lolland og Falster), og planen lægger op til, at overenskomstens nye, fleksible muligheder for kapacitet kan afprøves i ”udkantsområder”.

Samarbejde, kommunikation og kvalitet er ligeledes fokusområder.

Regionens udkast til praksisplan blev forelagt Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp på møde den 25. februar 2013. Udvalget tilsluttede sig, at det foreliggende udkast til praksisplan sendes i høring.

Det indstilles, at vedlagte udkast til praksisplan for speciallæger bliver sendt i høring hos interessenter og samarbejdspartner, og udkast til endelig plan forelægges for samarbejdsudvalget på mødet den 24. juni 2013.

Praksisplanen forventes forelagt til endelig godkendelse i Regionsrådet den 22. august 2013.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til praksisplan sendes i høring.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 13

Godkendt.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Udkast til praksisplan

Punkt 14: Fælleskøkkenet I/S, ændring af interessentskabskontrakt

12-000943

sagsfremstilling

14

. Fælleskøkkenet I/S, ændring af interessentskabskontrakt

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1998561

Resume

Statsforvaltningen Sjælland har i forbindelse med godkendelse af interessentskabskontrakten for Fælleskøkkenet I/S for de kommunale interessenter bedt om ændringer i kontrakten. Bestyrelsen har godkendt de fornødne ændringer. Ændringerne får ingen betydning for Region Sjællands rolle i selskabet.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Fælleskøkkenet I/S har den 18. februar 2013 godkendt ændringer i interessentskabskontrakten. Baggrunden for ændringerne er, at Statsforvaltningen Sjælland i forbindelse med kontaktdokumentation for de kommunale interessenter ønskede en ændring i kontraktens § 9.

Bestyrelsen har derfor ændret § 9 fra:

”Bestyrelsen udarbejder årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de afvigelser, som følger af interessentskabets status som offentlig virksomhed.”

Til: ”Bestyrelsen udarbejder årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

Herudover har bestyrelse ændret § 4, stk. 4, fra:

”Som formand for bestyrelsen indtræder medlemmet fra den til enhver tid værende største aftager fra selskabet. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand. Hvis formanden afdør i valgperioden, træder næstformanden i dennes sted indtil førstkommande bestyrelsesmøde, hvor der indtræder en ny bestyrelsesformand og evt. næstformand.”

Til: ”Som formand for bestyrelsen indtræder på skift medlemmet fra de to til enhver tid værende største aftagere fra selskabet. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand. Hvis formanden afdør i valgperioden, træder næstformanden i dennes sted indtil førstkommande bestyrelsesmøde, hvor der indtræder en ny bestyrelsesformand og evt. næstformand”.

Endelig ændres betegnelsen direktør til køkkenchef, hvor den forekommer i kontrakten.

Ændringerne får ingen betydning for Region Sjællands rolle i selskabet.

Ændringerne skal jf. kontraktens § 13 godkendes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ændringerne i interessentskabskontrakten godkendes under forbehold af godkendelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og at dette meddeles de øvrige interessenter samt selskabet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 14

Anbefales.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Interessantskabskontrakt med de foreslåede ændringer

Punkt 15: Status på Trængselskommissionen arbejde

12-000398

sagsfremstilling

15

. Status på Trængselskommissionen arbejde

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1999464

Resume

Trængselskommissionen har den 7. februar 2013 afsluttet første del af sit arbejde med offentliggørelsen af et idekatalog over forslag til "reduktion af trængsel, støj og luftforurening". Forslagene skal herefter vurderes og prioriteres, hvilket munder ud i, at der i august 2013 fremlægges en samlet strategi.

Sagsfremstilling

Trængselskommissionen er nedsat ud fra den politiske rammeaftale fra marts 2012 om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Trængselskommissionen startede sit arbejde i juni 2012.

Der er 28 medlemmer af kommissionen. Regionsrådet har udpeget Flemming Stenild, mens ministeren/forligspartierne har udpeget Peter Jacobsen, formand for Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget. KKR Sjælland er repræsenteret ved formand Henrik Holmer.

Kommissionens arbejde er delt i to:

- Januar/februar 2013 afleveres idekatalog over forslag til "reduktion af trængsel, støj og luftforurening".
- August 2013 fremlægges en samlet strategi for samme.

Trængselskommissionen har den 7. februar 2013 offentliggjort et idekatalog, og har dermed afsluttet første del af sit arbejde. Trængselskommissionen har sin egen hjemmeside, hvor hele idekataloget er tilgængeligt:

<http://www.trm.dk/da/temaer/trængselskommissionen/>

Idekataloget er et bruttokatalog, som skal danne grundlag for en vurdering og prioritering i den sidste del af kommissionens arbejde frem mod august 2013.

Trængselskommissionen er nu ved at fastlægge, hvordan den sidste del af dens arbejde skal organiseres og struktureres.

De for Region Sjælland vigtigste forslag fra kataloget er kort beskrevet i *vedlagte* notat.

Generelt synes der at være opmærksomhed på, at trafikken på hele Sjælland hænger sammen. På vejområdet synes alle større vejprojekter i Region Sjælland at være medtaget. Af særlig interesse er tiltag omkring "Park & Ride" anlæg, som kommissionen bedømmer at være særligt relevante i Region Sjælland.

På baneområdet er der fokus på regionaltogetsbetjeningen og betjeningen med lokalbanerne. Men mulighederne for et bedre samspil mellem de statslige og regionale baner, for eksempel med direkte tog fra Nykøbing Sjælland og Nakskov mod Hovedstaden, fremstår dog ikke klart. Fremme af sådanne muligheder kræver derfor stadig opmærksomhed. Der kunne desuden være mere fokus på at få flere til at bruge toget i stedet for bilen på de længere rejser. Det vil have direkte indvirkning på belastningen af de mest trængselsbelastede motorveje.

Der er nogen fokus på forbedring af busbetjeningen, herunder på direkte busser fra Sjælland mod Hovedstaden. Der er samtidig fokus på den fremtidige organisering af den kollektive trafik i hovedstadsområdet og på Sjælland. Indgangsvinklen er at skabe et mere sammenhængende kollektivt trafiksystem fra kundernes synsvinkel. Det må

forventes, at det bliver et emne i det næste halve år. I sådanne overvejelser vil opgavefordelingen og ansvarsfordelingen mellem regioner, kommuner og trafikselskabet kunne blive inddraget.

Kommissionen vil endelig se på mulighederne for landsdækkende roadpricing. Det kan få stor betydning for borgere fra Region Sjælland, der pendler i bil mod Hovedstaden. Pendlere vil skulle benytte trængselsbelastede vejstrækninger og vil dermed formentlig blive berørt af roadpricing.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 6. marts 2013, pkt. 4

Sagen drøftet.

Bent Jørgensen, Eva Levinsen og Torben Haack deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 15

Drøftet.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Region Sjælland i forhold til idekatalog

Punkt 16: Indberetning for 2012 og indsatsplan for 2013 for jordforureningsområdet

12-002087

sagsfremstilling

16

. Indberetning for 2012 og indsatsplan for 2013 for jordforureningsområdet

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1999465

Resume

Hermed forelægges den årlige indberetning til Miljøstyrelsen over indsatsen på jordforureningsområdet samt en plan for indsatsen i 2013 til godkendelse. Forslag til indsatsplan har været i offentlig høring, og der er indkommet et høringssvar fra Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal hvert år foretage en indberetning til Miljøstyrelsen over indsatsen på jordforureningsområdet i det forgangne år samt udarbejde en plan for indsatsen i det kommende år.

Indsatsplan for jordforureningsområdet i 2013

Regionsrådet behandlede på mødet den 10. januar 2013 et forslag til indsatsplan for 2013. Der er i 2013 sat særligt fokus på:

- at fortsætte den særlige innovationsindsats på jordforureningsområdet gennem offentlig-privat innovation (OPI), idet der som led i budgetforliget er afsat 1 mio. kr. til dette i lighed med 2011 og 2012,
- at implementere den strategiske handlingsplan for grundvands-indsatsen. Handlingsplanen har virkning fra 2013, hvor der vil blive arbejdet med vidensniveau 1 kortlægning i områderne omkring Roskilde og Køge/Almsgårde samt indledende undersøgelser i kortlægningsområde Lolland,
- at opfylde servicemål for sagsbehandlingen.

Indsatsplanen har været i offentlig høring. Der er indkommet et høringssvar fra Vordingborg Kommune. Kommunen gør særligt opmærksom på to områder på Møn, hvor vandindvindingsboringer kan være truet af tidligere lossepladser. Administrationen vurderer ikke, at de nævnte lokaliteter er specielt grundvandstruende. Dette vil blive vurderet mere konkret, når området på Møn undersøges inden for få år. Høringssvaret og udkast til administrationens svarbrev er *vedlagt* som bilag.

Indsatsplan for 2013 er indarbejdet i *vedlagte* indberetning.

Indberetning for indsatsen i 2012

Indsatsen er nærmere beskrevet i *vedlagte* ”Indberetning om jordforurening 2012” og ”En beretning om vand, jord og råstoffer”. Indberetningen indeholder status for 2012 og planen for 2013. I beretningen er der sat fokus på fem historier som eksempler på, hvad der er opnået i 2012.

Der har i 2012 været fokus på at implementere den strategiske handlingsplan for grundvandsbeskyttelse, så planen har fuld virkning fra 2013.

Der blev i 2012, som en særlig aftale i forbindelse med budgetforliget, afsat en mio. kr. til OPI. Der indkom 12 ansøgninger, heraf blev fem projekter sat i gang i 2012, og yderligere ét bliver igangsat i 2013. Et af projekterne er

beskrevet i beretningen.

I beretningen beskrives ligeledes arbejdet med den nye råstofplan, idet dette arbejde ikke skal afrapporteres i Indberetningen.

Kortlægning af jordforurening

Regionen har en forpligtelse til at kortlægge alle jordforureninger, uanset om forureningerne er omfattet af offentlig indsats eller ej.

Kortlægningen sikrer, at der skabes overblik over forureninger i Region Sjælland. Overblikket anvendes til at prioritere den offentlige indsats og give den rette rådgivning til borgere om jordforurening.

Regionens arbejde med den offentlige indsats består i at opspore de forurenede grunde og håndtere risikoen fra forurening. På hvert kortlægningstrin vurderes risikoen, og om en eventuel forurening er omfattet af videre offentlig indsats. Disse tre trin kaldes V0, V1 og V2. En stor del af det arbejde regionerne udfører omkring kortlægning fører til, at ejendomme udgår af kortlægning. At en grund udgår af offentlig indsats er et værdifuldt resultat af regionens indsats, fordi det så er afgjort, at der på den grund ikke er en forurening, der er omfattet af offentlig indsats.

Status for kortlægning af jordforurening fremgår af nedenstående tabel.

Der er nu mere end 16.000 lokaliteter i regionens database. I figuren nedenfor ses en fordeling af alle de sager, der fremgår af regionens database pr. 31. december 2012. Kortlægningsarbejdet er beskrevet mere detaljeret i indberetningen.

Status	Antal	Procent fordeling
Lokaliseret ud fra historiske oplysninger, men endnu ikke vurderet (V0'er)	4.896	29
Udgået på historisk grundlag	3.800	23
Kortlagt på begrundet mistanke (V1 kortlagt, inkl. V1/V2 kortlagt)	2.373	14
Udgået efter fysisk undersøgelse	2.072	12
Kortlagt som følge af fund af forurening (V2 kortlagt)	2.143	13
Udgået efter oprensning	1.457	9
I alt	16.741	100

Der er opsat en række servicemål for behandlingen af sager på jordforureningsområdet. På trods af, at det i 2012 var nødvendigt at allokere flere ressourcer til arbejdet med råstofplanen, er det lykkedes at behandle langt størstedelen af sagerne inden for servicemålenes frister. Se *vedlagte* liste over servicemål for 2012 og opfyldelsen af disse.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. indsatsplan 2013 godkendes
2. udkast til svarbrev til Vordingborg Kommune godkendes
3. Indberetning om jordforurening 2012 og En beretning om vand, jord og råstoffer godkendes
4. orientering om opfyldelse af servicemålene tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 6. marts 2013, pkt. 5

Anbefales.

Bent Jørgensen, Eva Levinsen og Torben Haack deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af behandlingen i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget foreslår administrationen, at servicemålet for aktindsigt i 2013 ændres i forhold til servicemålet for aktindsigt i 2012.

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller supplerende, at

5. Servicemålet for aktindsigt i 2013 udformes således: ”10 dage for aktindsigt i materiale som regionen har direkte adgang til. Aktindsigt i supplerende materiale der skal rekvireres i Landsarkivet gives så snart materialet modtages.”

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 16

Anbefales.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Beretning

Indberetning

Målopfyldelse - servicemål for 2012

Bemærkninger fra Vordingborg Kommune

Udkast til svar på Vordingborg Kommunes henvendelse

Punkt 17: Slagelse Sygehus - Byggeprogram Akutsygehus Fase 2

12-000297

sagsfremstilling

17

. Slagelse Sygehus - Byggeprogram Akutsygehus Fase 2

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1998028

Resume

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Slagelse Sygehus udgør et af regionens fire akutsygehuse.

Med denne baggrund fremlægges således byggeprogram med henblik på at opgradere og styrke Slagelse Sygehus som akutsygehus.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Slagelse Sygehus udgør et af regionens fire akutsygehuse. Således er der i regionens investeringsoversigt for 2013 frem til 2017 afsat et rådighedsbeløb på kr. 431 mio. til en opgradering, renovering og modernisering af Slagelse Sygehus til moderne akutsygehus standard.

Nærværende byggeprogram er en viderebearbejdning/detaljering af ideoplægget for en modernisering af Slagelse Sygehus, som blev behandlet på regionsrådsmødet i september 2012. Byggeprogrammet skal anvendes som udgangspunkt for en udarbejdelse af et projektforslag. Det skal pointeres, at der er tale om et byggeprogram, som i den efterfølgende projekteringsfase vil blive yderligere kvalificeret.

I henhold til sygehusplanen anslås sengekapaciteten på Slagelse Sygehus at skulle andrage ca. 400 senge i 2020.

Overordnet beskriver byggeprogrammet, at der i det østlige område af

akutsygehuset efterhånden sker en samling af de akutte funktioner. Det kommende Fase 2 hus skal medvirke til at samle den akutte behandling omkring det nye centralkompleks, herunder placeres væsentlige dele af pædiatri og gynækologi/obstetrik i Fase 2 huset.

Byggeprogrammet giver en beskrivelse af, hvilke behov der ønskes opfyldt i forbindelse med de berørte specialer og funktioner, uanset hvor de endeligt placeres bygningsmæssigt. Den endelige placering af funktionerne vil blive fastlagt i projektforslaget.

I forhold til fleksibilitet gælder, at byggeriet skal være fleksibelt og robust således, at skiftende funktionsbehov og tilhørende krav til huset kan rummes, og eventuelle ændringer skal kunne indarbejdes med minimal forstyrrelse af driften og til minimal gene for tilstødende funktioner. Ligeledes gælder at nye sengefunktioner foreslås indrettet efter et standardprincip, som med få tilpasninger vil kunne rumme sengefunktioner fra andre specialer.

Sygehusets logistikforhold er gennemgået nøje – og m.h.t. de overordnede leveranceformer foreslås, at der i nybyggeriet foretages en tilpasning til de gældende forhold.

Videre beskriver byggeprogrammet bl.a. at

- nybyggeriet forberedes for en yderligere etage.
- eksisterende sengecentral flyttes og udvides ifm. en etablering af halvautomatisk sengevask.
- sygehusets garderobeforhold udvides med ca. 750 skabe.

- der etableres udleveringsautomater for arbejdstøj.
- der efter drøftelser med kommunen udløses et bygningsreglement krav på ca. 200 nye P-pladser.
- der reserveres et bruttoareal på ca. 1.000 m² til kliniske arbejdspladser – behovet er baseret på en foreløbig opgørelse.

Vedlagte byggeprogram er rammegivende for projektet omkring moderniseringen af Slagelse Sygehus.

Myndighedsforhold

Den første og indledende dialog med Slagelse Kommune omkring det samlede projekt for modernisering af Slagelse Sygehus er påbegyndt, men den egentlige dialog og efterfølgende sagsbehandling forventes opstartet i projektforslagsfasen.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende overordnede tidsplan for byggeriet:

Program godkendes af Regionsrådet april 2013

Udbud og valg af bygherrerådgiver medio 2013

Udbud og valg af totalrådgiver medio 2013

Projektforslag godkendes af Regionsrådet primo 2014

Hovedprojekt og entrepriseudbud frem til primo 2015

Udførelse frem til ibrugtagning 2. kvartal 2017

Økonomi

Der er i regionens investeringsoversigt for budget 2013 frem til 2022 afsat et rådighedsbeløb på kr. 431 mio. I 2013 er der alene afsat 12,7 mio. kr. Disse frigives med denne bevilling. Den samlede anlægsbevilling vil ved frigivelse af rådighedsbeløb andrage kr. 14,3 mio.

Samlet set indeholder byggeprogrammet mulighed for at nybygge ca. 15.000 m² og renoverer/moderniserer et endnu ikke opgjort antal m² i eksisterende bygninger inden for økonomirammen på kr. 431 mio.

Økonomien fordeler sig ca. således

	Kr.
Nybyggeri	350 mio.
Medicoteknik, It og inventar	56 mio.
Renovering/modernisering	25 mio.
I alt	431 mio.

Det endelige omfang og økonomi i forholdet imellem hhv. nybyggeri og renovering/modernisering vil blive afdækket og kvalificeret i projektforslaget.

Driftsmæssige konsekvenser

De driftsmæssige konsekvenser ved projektet vil blive fremlagt i forbindelse med fremlæggelse af projektforslaget.

Udbud

EU-udbud for bygherrerådgivning og totalrådgivning pågår og forventes afsluttet ift. hovedtidsplan.

Projektorganisation

Til gennemførelse af projektet etableres en projektorganisation bestående af styregruppe, projektgruppe og brugergruppe, der følger projektet gennem alle faser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. byggeprogrammet godkendes
2. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på kr. 12,7 mio.
3. der frigives rådighedsbeløb på kr. 12,7 mio. i 2013 til udarbejdelse af projektforslag.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 17

Anbefales, idet der til Regionsrådsmødet udarbejdes en supplerende orientering om byggestyringsprocessen samt hvad der udestår af renovering udover nærværende byggeprogram.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Slagelse - byggeprogram marts 2013

Punkt 18: Nykøbing F. Sygehus - Byggeprogram modernisering af Nykøbing F. Akutsygehus

12-000317

sagsfremstilling

18

. Nykøbing F. Sygehus - Byggeprogram modernisering af Nykøbing F. Akutsygehus

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1997679

Resume

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Nykøbing F. Sygehus udgør et af regionens fire akutsygehuse.

Med denne baggrund fremlægges således byggeprogram med henblik på at opgradere og styrke Nykøbing F. Sygehus som akutsygehus.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Nykøbing F. Sygehus udgør et af regionens fire akutsygehuse. Således er der i regionens investeringsoversigt for 2013 frem til 2017 afsat et rådighedsbeløb på kr. 228 mio. til en opgradering, renovering og modernisering af Nykøbing F. Sygehus til moderne akutsygehus standard.

Nærværende byggeprogram er en viderebearbejdning/detaljering af ideoplægget for en modernisering af Nykøbing F. Sygehus, som blev behandlet på regionsrådsmødet i september 2012. Byggeprogrammet skal anvendes som udgangspunkt for en udarbejdelse af et projektforslag. Det skal pointeres, at der er tale om et byggeprogram, som i den efterfølgende projekteringsfase vil blive yderligere kvalificeret.

En modernisering af Nykøbing F. Sygehus skal kunne imødekomme tre væsentlige hovedhensyn:

- en styrkelse af Nykøbing F. Sygehus som akutsygehus med samlet ca. 255 sengepladser
- skabe tidssvarende fysiske faciliteter for patienter og personale
- forbedre logistik og optimere drift
- sikre en styrket rekruttering og fastholdelse af nøglepersonel

Overordnet beskriver byggeprogrammet en nybygningsdel og en ombygningsdel.

Det fremlagte byggeprogram er udarbejdet med bred brugerinddragelse af afdelingsledelser og andet personale for at beskrive de kommende brugeres krav og forventninger til et moderne akutsygehus og baserer sig endvidere på en grundig gennemgang af den eksisterende bygningsmasse.

Det vurderes, at renovering af de eksisterende sengeafdelinger i bygning A, ikke kan gennemføres til en tidssvarende standard inden for de givne bygningsmæssige rammer. Byggeprogrammet beskriver således mest mulig nybyggeri, og det skal i projektforslagsfasen undersøges, i hvilket begrænset omfang de eksisterende sengeafdelinger skal moderniseres.

Nybyggeriet skal understøtte sygehusets status som akutsygehus – og i den forbindelse står en moderne intensivafdeling med 10 sengepladser centralt, ligesom en nødvendig etablering af faciliteter til særlige grupper af sengeliggende patienter. Det har således været et styrende princip for projektet, at de reservede anlægsmidler anvendes til opførelse af mest muligt nybyggeri. Det forventes derfor at der ud over intensivfunktionen kan rummes en kardiologisk afdeling og yderligere et til to moderne standard sengeafsnit i nybygningen – afhængig af den endelige prioritering.

Videre beskriver byggeprogrammet bl.a. at

- eksisterende akutafdeling forventes udvidet med bl.a. en CT-scanner, med umiddelbar nærhed til traumestue.
- sengecentralen under vandgården udvides.
- der etableres en halvautomatisk sengevasker, som kan medvirke til at give den samlede sengehygiejne på sygehuset et løft.
- sygehusets elevatorkapacitet analyseres.
- der sker en mindre modernisering af eksisterende OP.
- der indrettes 700 m² kliniske arbejdspladser og møderum til erstatning for den eksisterende kontorpavillon, som skal give plads til byggefelt og akuthelikopter indflyvning.
- der skal skabes bedre ankomst forhold i forhallen.
- der skal etableres ekstra P-pladser – antal afklares med myndighederne i projektforslagsfasen.
- Nybyggeriet søges etableret eller forberedt med yderligere 1 til 2 ekstra etager. Disse optioner skal kunne tilkøbes ved en fordelagtig licitation.

Vedlagte byggeprogram er rammegivende for projektet omkring moderniseringen af Nykøbing F. Sygehus.

Fremtidig udbygningsskitse

Det er i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet blevet klart, at de eksisterende bygninger A & B fra 50'erne ikke er tidssvarende for drift af et moderne akutsygehus, og at især sengeafdelinger, men også behandlingsfaciliteter på længere sigt ikke vil kunne leve op til hverken patienters eller personalets forventninger.

Bygningerne giver i forhold til nødvendig videre udbygning og modernisering af sygehuset en lang række udfordringer mht. sygehus funktionalitet, patient hensyn, logistik, drift mv.

Derfor har det parallelt med udarbejdelsen af byggeprogrammet, været nødvendigt også at have fokus på den nødvendige videre udbygning af Nykøbing F. Sygehus også efter 2017 og behovet for allerede nu at udarbejde en samlet plan herfor.

En sådan total udbygning af Nykøbing F. Sygehus kvalificeres yderligere i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget og tænkes beskrevet i flere faser, hvor den allerede realiserede akutafdeling er fase 1 og det nuværende byggeprogram fase 2.

For at koncentrere byggeriet omkring en central logistisk kerne, anbefales udbygningen af sygehuset udelukkende at ske mod syd. En sådan centralisering af fremtidig nybyggeri sikrer samtidigt, at sygehuset kan fremstå arkitektonisk mere samlet, da nybygningerne kan etableres inden for et afgrænset felt.

Udbygningsskitse er *vedlagt* som bilag.

Myndighedsforhold

Den første og indledende dialog med Guldborgsund Kommune omkring det samlede projekt for modernisering af Nykøbing F. Sygehus er påbegyndt.

Men den egentlige dialog og efterfølgende sagsbehandling forventes opstartet i projektforslagsfasen.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende overordnede tidsplan for byggeriet:

Program godkendes af Regionsrådet april 2013

Udbud og valg af bygherrerådgiver medio 2013

Udbud og valg af totalrådgiver medio 2013

Projektforslag godkendes af Regionsrådet primo 2014

Hovedprojekt og entrepriseudbud frem til ultimo 2014

Udførelse frem til ibrugtagning ultimo 2016.

Økonomi

Der er i regionens investeringsoversigt for budget 2013 frem til 2017 afsat et rådighedsbeløb på kr. 228 mio. I 2013 er der alene afsat 7,0 mio. kr. Disse frigives med denne bevilling. Den samlede anlægsbevilling vil ved frigivelse af rådighedsbeløb andrage kr. 7,8 mio.

Samlet set indeholder byggeprogrammet mulighed for at nybygge ca. 6.700 m² og renoverer/moderniserer et endnu ikke opgjort antal m² i eksisterende bygninger indenfor økonomirammen på kr. 228 mio.

Økonomien fordeler sig ca. således

	Kr.
Nybyggeri	158 mio.
Medicoteknik, It og inventar	34 mio.
Renovering/modernisering	36 mio.
I alt	228 mio.

Det endelige omfang og økonomi i forholdet imellem hhv. nybyggeri og renovering/modernisering vil blive afdækket og kvalificeret i projektforslaget.

Driftsmæssige konsekvenser

De driftsmæssige konsekvenser ved projektet vil blive fremlagt i forbindelse med fremlæggelse af projektforslaget.

Udbud

EU-udbud for bygherrerådgivning og totalrådgivning pågår og forventes afsluttet ift. hovedtidsplan.

Projektorganisation

Til gennemførelse af projektet etableres en projektorganisation bestående af styregruppe, projektgruppe og brugergruppe, der følger projektet gennem alle faser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. byggeprogrammet godkendes
2. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på kr. 7,0 mio.
3. der frigives rådighedsbeløb på kr. 7,0 mio. i 2013 til udarbejdelse af projektforslag.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 18

Anbefales, idet der til Regionsrådsmødet udarbejdes en supplerende orientering om byggestyringsprocessen samt hvad der udstår af renovering udover nærværende byggeprogram.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Nykøbing F - udbygningsskitse marts 2013

Nykøbing F sygehus Byggeprogram marts 2013

Punkt 19: Status for rammeaftaler med kulturregioner

12-002878

sagsfremstilling

19

. Status for rammeaftaler med kulturregioner

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1999467

Resume

Region Sjælland indgik en rammeaftale med Kulturregion Midt- og Vestsjælland den 22. november 2011 på baggrund af beslutning i Forretningsudvalget. Administrationen indstiller til godkendelse af udbetaling af de reservede midler for 2013. Desuden orienterer administrationen om status for indgåelse af rammeaftale med Kulturregion Storstrøm.

Sagsfremstilling

Der gives her en status for rammeaftaler med kulturregionerne.

Status for rammeaftale med Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Region Sjælland indgik en rammeaftale med Kulturregion Midt- og Vestsjælland den 22. november 2011 på baggrund af beslutning i Forretningsudvalget den 21. november 2011.

Formålet med rammeaftalen er at sikre en målrettet, kontinuerlig indsats og koordination mellem Region Sjælland og Kulturregion Midt- og Vestsjælland på kulturområdet. Rammeaftalen følger den statslige aftale og de statsligt udpegede regionale fyrtårnsprojekter på kulturområdet. Der er i aftalen prioriteret tre store projekter. Regionsrådsmedlem Peter Jacobsen deltager i den politiske styregruppe for kulturaftalen.

De regionale midler, som knytter sig til projekterne gennem rammeaftalen, udgør i alt 800.000 kr. årligt i en periode fra 2011-2014. Kulturregionen har fået udbetalt 1.600.000 kr. for perioden 2011-2012. I overensstemmelse med rammeaftalen skal de reservede midler bevilges af Forretningsudvalget på baggrund af statusnotat fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Administrationen har den 19. december 2012 modtaget et statusnotat fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Se *vedlagte* bilag for status, resultater og kommende tiltag for de tre projekter i aftalen:

- ”Da Danmark blev til” er et stort kulturhistorisk projekt, der skal samle og fortælle den unikke historie om vikingetid og middelalder i Region Sjælland. ”Da Danmark blev til” har et samlet budget over fire år på i alt ca. 14,5 mio. kr. Heraf bidrager Region Sjælland gennem rammeaftalen med i alt 2.090.000 kr.
- ”SWOP – en international dansefestival for børn”. ”SWOP” har et samlet budget på i alt 4,4 mio. kr. Heraf bidrager Region Sjælland gennem rammeaftalen med i alt 600.000 kr.
- ”Kunstrejsen – på sporet af kunsten”, er et projekt, som giver børn indblik i kunstens verden gennem mødet med den professionelle kunst, kunstnere og kunstmuseerne. ”Kunstrejsen” har et samlet budget på 1,8 mio. kr. Heraf bidrager Region Sjælland gennem rammeaftalen med i alt 510.000 kr.

Administrationen vurderer, at alle projekter i rammeaftalen har opnået de aftalte resultater, samt at der generelt set er god fremdrift i projekterne, så målsætningerne i rammeaftalen opfyldes, og de aftalte resultater forventes fortsat at kunne blive opfyldt i 2013-2014. Ligeledes er den aftalte medfinansiering på plads.

Det vurderes, at projekterne fortsat understøtter Region Sjællands strategier. Særligt ”Da Danmark blev til”, som størstedelen af bidraget går til, understøtter målsætningen i Vækstforum Sjællands turismestrategi om at udnytte regionens kulturhistoriske potentiale og etablere en indsats på tværs af værdikæder, idet det er et godt eksempel på en meget stor

satsning, der går på tværs af turisme- og kultursektoren. Administrationen opfordrer ”Da Danmark blev til” til at afdække samarbejdsmuligheder i Øresundsregi med henblik på udnyttelse af det potentiale, der er i dette geografiske område.

På den baggrund indstiller administrationen, at der bevilges 800.000 kr. af de reservede midler fra Kulturpuljen 2013 til rammeaftale til Kulturregion Midt- og Vestsjælland i 2013.

Status for rammeaftale med Kulturregion Storstrøm

Der er indledt en dialog med Kulturregion Storstrøm om eventuelle muligheder for indgåelse af tilsvarende rammeaftale som med Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Kulturregion Storstrøm har udarbejdet en kulturaftale for 2013-2014, som blev indgået med Kulturministeriet den 28. februar 2013. Centrale tiltag i aftalen er netværksdannelse, analyse- og strategiindsats samt puljer til projektstøtte. Der er dermed fokus på forankring og inddragelse af aktører med henblik på afdækning af muligheder og konkretisering af fremtidig indsats, og der er således ikke i samme grad tale om større, konkretiserede projekter med tydelige forventede resultater som i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

På den baggrund har administrationen været i dialog med Kulturregion Storstrøm om en alternativ løsning. Administrationen har foreslået, at kulturregionen i stedet for at indgå en rammeaftale søger midler under Kulturpuljen til konkrete projekter. Der vil, som med øvrige ansøgninger, løbende være mulighed for dialog omkring projekternes understøttelse af Region Sjællands kriterier og strategier samt mulighed for støtte. Dette svarer til praksis for kommunerne i den tidligere Kulturregion København Syd, som ikke har nogen rammeaftale med Region Sjælland.

Kulturregion Storstrøm har i februar 2013 accepteret denne model. Kulturregionen er orienteret om, at dialog om eventuel rammeaftale kan genoptages i forbindelse med kulturaftale for Kulturregion Storstrøm 2015-2019 med forbehold for ændringer i budgetter og politiske ønsker.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der bevilges 800.000 kr. af de reservede regionale udviklingsmidler fra Kulturpuljen 2013 til rammeaftale til Kulturregion Midt- og Vestsjælland i 2013.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 6. marts 2013, pkt. 6

Anbefales.

Bent Jørgensen, Eva Levinsen og Torben Haack deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 19

Godkendt.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Statusbeskrivelse for projekter under Kulturregion Midt-og Vestsjælland

Punkt 20: Tilskud til "Energi og bæredygtighed i alle højder"

12-003069

sagsfremstilling

20

. Tilskud til "Energi og bæredygtighed i alle højder"

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1999471

Resume

Fonden Tropebyen søger om 500.000 kr. til at udvikle undervisningsmateriale om energi og bæredygtighed, som kan benyttes i en kommende skoletjeneste i Tropebyen. Tropebyen er en fond, som vil udvikle et stort oplevelsescenter i Slagelse Kommune indeholdende eksotiske dyre- og plantearter. Målgruppen for projektet er elever og studerende på alle uddannelsesniveauer.

Sagsfremstilling

Administrationen har den 25. februar 2013 modtaget en ansøgning om udvikling af en skoletjeneste inden for energiområdet i tilknytning til projektet Tropebyen. Projektperioden er fra 1. september 2013 til 1. december 2014. Det samlede budget er på 1 mio. kr., og der ansøges om 500.000 kr. Støtteprocenten er på 50 %. De resterende 500.000 ansøges der om i LAG Slagelse. Den endelige beslutning fra LAG Slagelse ventes i begyndelsen af april 2013.

Attraktionen Tropebyen

Tropebyen er en fond, som arbejder for at etablere en ny tropisk attraktion i Slagelse Kommune tæt på motorvej E20 og Storebæltsbroen. Tropebyen ønsker at skabe en unik helårsattraktion, der binder natur, dyr, mennesker og kulturhistorie sammen. Tropebyen vil kombinere oplevelse, udfordring og læring i attraktionen. En af visionerne er, at Tropebyen skal være energineutral, hvor der både benyttes jordvarme, vindenergi og brint.

Tropebyens samlede budget er på 228,5 mio. kr. og er planlagt til at stå færdig i 2016. Slagelse Kommune har stillet en byggegrund samt en bevilling på 39 mio. kr. til rådighed. Øvrig finansiering forventer fonden at rejse via andre fonde og sponsorater.

Det er Tropebyens egen vurdering, at den færdige Tropeby vil tilføre 121 nye regionale arbejdspladser, hvoraf 55 er placeret i Tropebyen. Desuden har projektet fået foretaget beregninger, som viser, at den færdige Tropeby vil medføre en turismeomsætning på 47 mio. kr.

Energi og bæredygtighed i alle højder

Der søges om midler til et delprojekt, hvor formålet er at udvikle undervisnings- og formidlingsmateriale til Tropebyens skoletjeneste. Leverancen i projektet består af undervisningsmateriale, som henvender sig til børn og unge i grundskolen samt på ungdomsuddannelser og i videregående uddannelser. Materialet vil omhandle energi og bæredygtighed og kommer til at behandle en række emner, som fremgår af *vedlagte* bilag. Undervisningsmaterialet bliver afprøvet på tre folkeskoler, to klasser på de gymnasiale uddannelser samt tre til fire studerende på de videregående uddannelser.

Projektet er delt op i fem faser:

1. Den indledende fase, hvor der etableres en projektorganisation.
2. Forberedelse og tilrettelæggelse af materialets opbygning, hvor der udarbejdes en samlet plan for undervisningsmaterialet.
3. Selve materialet udarbejdes.

4. Testfasen.

5. Første evaluerende fase.

En uddybning af de fem faser kan ses i *vedlagte* bilag.

Af budgettet, som fremgår af *vedlagte* bilag, ses det, at projektet især gennemføres ved køb af konsulenttydelser. Konsulenterne skal være med til forberedelsen, udviklingen og evalueringen af materialet. Konsulenterne vil være henholdsvis læreruddannede og universitetsuddannede.

Materialet vil blive udarbejdet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet, Risø DTU, Århus Universitets afdeling i Flakkebjerg, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Materialet bliver udviklet så det også kan benyttes uafhængigt af Tropebyens eksistens.

Administrationens vurdering

Projektet vil medvirke til at realisere målsætningerne i Den regionale udviklingsstrategi. Der er i særlig grad tale om målsætningerne om den grønne region i Europa samt om at øge kompetenceniveauet i regionen. Det sker gennem udvikling af undervisningsmateriale, hvor særligt de yngre generationer får en integreret forståelse for sammenhængene mellem forebyggelse og tilpasning. Tropebyen, der vil blive energineutral, vil desuden kunne medvirke til at fremme test- og demonstrationsprojekter inden for miljø- og energiteknologi.

Projektets fokus på mulighederne for energieffektivisering og grøn energi medvirker også til at realisere regionens Lokal Agenda 21-strategi inden for temaet klima og energi.

Administrationen vurderer, at Tropebyen vil kunne styrke regionens attraktivitet for både borgere og turister og dermed medvirke til, at turismen i hele Region Sjælland vokser. Den nye attraktion kan i samarbejde med andre nærliggende attraktioner være med til at udvikle området til en attraktiv lokalitet for turister.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ydes et tilskud til Fonden Tropebyen til projektet Energi og bæredygtighed i alle højder på i alt 500.000 kr. Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler i 2013.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 6. marts 2013, pkt. 10

Anbefales.

Bent Jørgensen, Eva Levinsen og Torben Haack deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 20

Godkendt.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Bilag til Energi og bæredygtighed i alle højder

Punkt 21: Tilskudssag Corpusius

12-003127

sagsfremstilling

21

. Tilskud til Corpusius

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1999469

Resume

Næstved Kommune anmoder om et tilskud på 500.000 kr. til at videreudvikle et koncept for oplevelsescenteret Corpusius. Oplevelsescentret vil være et kropseksperimentarium, hvor man kan gå på opdagelse i kroppen og få viden. Målgruppen er studerende, elever, familier og forskere.

Sagsfremstilling

Administrationen har den 6. februar 2013 modtaget en ansøgning fra Næstved Kommune om tilskud til et forprojekt til Corpusius. Projektperioden er fra 1. april 2013 til 1. september 2014. Det samlede budget er på 1 mio. kr., og der ansøges om 500.000 kr. De resterende 500.000 kr. finansieres af Næstved Kommune. Støtteprocenten er på 50 %.

Corpusius er et eksperimentarium om kroppen, der bygger på tre elementer: oplevelse, formidling og forskning. Corpusius vil formidle viden om anatomiske, fysiologiske og psykiske emner, og vil aktivt og dynamisk tage den besøgende med på en rejse igennem menneskekroppen, og dermed give den besøgende en større viden. Desuden vil der frivilligt blive indsamlet en række forskellige fysiske data fra de besøgende, så forskere kan få data om "det normale menneske". Corpusius henvender sig til en bred målgruppe af familier, elever og studerende. Dertil kommer, at forskere vil kunne anvende de indsamlede data om den almene sundhedstilstand. Målgruppe og aktiviteter er beskrevet yderligere i vedlagte bilag. Det forventes, at der vil komme ca. 125.000 til 150.000 besøgende om året.

Der vil blive arbejdet med en stærk regional forankring af Corpusius. Med en placering i Næstved vurderes det, at der sammen med de andre oplevelsescentre i regionen kan dannes en klynge af oplevelsestilbud af national interesse. Corpusius bygningen vil blive arkitektonisk nytænkende, og vil dermed også igennem sin arkitektur være en attraktion. Anlægsbudgettet forventes at være ca. 187 mio.kr. Af materialet fra Næstved Kommune fremgår det, at der i en radius på to timers køretid fra Næstved er et befolkningsgrundlag på 4 mio. mennesker. Med den kommende Femern forbindelse forventes der også besøgende fra Nordtyskland.

Tilskuddet skal anvendes til at gennemføre forprojektet, som skal arbejde med at færdigudvikle Corpusius, så der i september 2014 foreligger et beslutningsgrundlag for realiseringen af Corpusius. Forprojektet skal blandt andet arbejde med at finde finansiering, beregne anlægs- og driftsøkonomi samt etablere samarbejdsrelationer. Derudover vil forprojektet levere analyser, der viser effekten på sundhed, velfærd, uddannelse, forskning, turisme og erhvervsliv. Efter forprojektet skal der tages stilling til, om Corpusius kan realiseres.

Succeskriterier og effekter

Corpusius vil ved sin gennemførelse være et fyrtårn inden for sundhedsfremme. Derudover vurderer administrationen, at koblingen mellem sundhed, uddannelse og forskning vil være nyskabende og bidrage til udviklingen og væksten i regionen.

Administrationens vurdering

Projektet vil medvirke til at realisere målsætningerne i Den regionale udviklingsstrategi. Der er i særlig grad tale om målsætningerne, for at øge kompetenceniveauet i regionen samt at styrke regionens attraktivitet for både borgere og turister. Desuden vil Corpusius kunne medvirke til at fremme test- og demonstrationsprojekter inden for sundheds- og velfærdsområdet.

Det vurderes, at Corpusius kan blive en national attraktion på linje med Danfoss Universe og Eksperimentarium, der har som formål at øge befolkningens interesse for naturvidenskab og teknik. Desuden vil Corpusius medvirke til at tiltrække turister til Region Sjælland. Corpusius vil dermed være med til at realisere et af de tre primære indsatsområder i Turismestrategien, som handler om at udvikle attraktive lokaliteter.

Region Sjælland har en særlig interesse i at fremme tiltag, som kan medvirke til at øge borgernes viden om sundhed, da borgernes sundhedstilstand generelt er lavere i Region Sjælland end i de andre regioner. Corpusius kan derigennem medvirke til at forbedre borgernes sundhedstilstand.

Det er administrationens vurdering, at forprojektet til Corpusius kan medvirke til at danne det nødvendige grundlag for at afklare mulighederne for at finansiere og anlægge Corpusius.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ydes et tilskud til Næstved Kommune til forprojektet til Corpusius på i alt 500.000 kr., hvoraf 250.000 kr. afholdes af tilbageløbsmidler på restancekontoen for uddannelsesprojekter og 250.000 kr. afholdes af de regionale udviklingsmidler i 2013.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 6. marts 2013, pkt. 9

Anbefales.

Bent Jørgensen, Eva Levinsen og Torben Haack deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 21

Godkendt.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Bilag Corpusius

Punkt 22: Tilskud til Parkér og Rejs faciliteter i Region Sjælland

12-000903

sagsfremstilling

22

. Tilskud til Parkér og Rejs faciliteter i Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1999472

Resume

Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter til parkering af bil eller cykel i tilknytning til kollektiv trafik. Derved fremmes brugen af kollektiv trafik og en bæredygtig mobilitet styrkes. Parkér og Rejs er særlig relevant i Region Sjælland, hvor mange har relativt langt til en station, ejer mindst en bil, og pendlingsafstandene er de længste i Danmark. På den baggrund foreslås det, at der afsættes et rammebeløb på 5 mio. kr. til et projekt i 2013, der skal udvikle og fremme udbredelsen af Parkér og Rejs faciliteter i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Baggrund

Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med kollektiv trafik. I Danmark er Parkér og Rejs ikke udnyttet systematisk som en sammenhængende, planlagt og integreret del af den kollektive trafik. Der findes eksempler i udlandet, hvor Parkér og Rejs bevidst er etableret som en del af den kollektive trafik.

Parkér og Rejs er et af de virkemidler, som kan benyttes til at øge tilgængeligheden til den kollektive trafik, og dermed øge mobiliteten for regionens borgere, og samtidig fremme mere miljøvenlige og trængselsdæmpende transportformer.

Parkér og Rejs er særligt relevant for borgerne i Region Sjælland, hvor mange ikke bor i umiddelbar nærhed til en station, allerede har mindst en bil, og hvor pendlingsafstandene er de længste i Danmark.

Parkér og Rejs anlæg indgår i Trængselskommissionens idekatalog, som er offentliggjort i februar 2013. Trængselskommissionen peger på, at sådanne anlæg er specielt relevante i forhold til Region Sjælland og peger samtidigt på, at ansvaret for sådanne anlæg ikke er præcist organisatorisk placeret. Trængselskommissionen må forventes i en eller anden grad at arbejde videre med området.

Region Sjælland og kommunerne er sammen ved at færdiggøre Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Heri indgår, at der bør udarbejdes en plan for etableringen og udbygningen af Parkér og Rejs anlæg i Region Sjælland. Visionen har været behandlet i Kommune Kontakt Udvalget den 6. februar 2013, og færdiggøres her med mindre ændringer.

Projektforslag

På den baggrund foreslås det, at der reserveres et rammebeløb på 5 mio. kr. til et projekt i 2013, der skal udvikle og fremme udbredelsen af Parkér og Rejs faciliteter i Region Sjælland.

Projektet vil afdække mulighederne for fremtidige rejs og parkér forhold ved centrale regionale knudepunkter.

De forventede aktiviteter i og resultater af projektet er:

1. Mulige koncepter for Parkér og Rejs, herunder organiserings- og finansieringsformer.
2. Optimal lokalisering og udformning af anlæg mv., herunder faciliteter og funktioner.
3. Forslag til konkret lokalisering af Parkér og Rejs faciliteter.

4. Forslag til Parkér og Rejs faciliteter og sammenhænge til kollektiv trafikbetjening omkring den nye Køge Nord station.
5. Forslag til Parkér og Rejs faciliteter og sammenhængen til kollektiv trafikbetjening omkring Roskilde og det kommende Risø Park.
6. Forslag og visualisering af mulige udformninger af Parkér og Rejs på andre udvalgte lokaliteter.
7. Forslag til en strategi og plan for udbredelsen af Parkér og Rejs.

Projektet skal danne grundlag for, at Parkér og Rejs udnyttes på en optimal måde i Region Sjælland og for etableringen af Parkér og Rejs faciliteter.

Mulige partnere i projektet vil være kommuner, trafikselskaber, staten og eventuelt andre aktører, der kunne have interesse i Parkér og Rejs, samt læreanstalter med ekspertise på området.

Projektet vil blive udført med brug af eksternt konsulent bistand. Dette kan betyde, at der skal gennemføres egentlige udbudsprocesser inden projektets start.

Det er vigtigt, at projektet forankres i kommunerne og tilrettelægges hensigtsmæssigt i forhold til andre sammenhængende aktiviteter fra f.eks. Trængselskommissionen.

Det er samtidigt vigtigt, at projektet startes nu, og at dets resultater og bidrag er aktuelle og markante i relation til de igangværende drøftelser, bl.a. i forhold til Trængselskommissionens arbejde og omkring den fremtidige banetrafik i Region Sjælland.

Tidsplan

Fase	Tid	Aktivitet
1	April-maj 2013	Forankring og afgrænsning af projekt
		Etablering af projektorganisation og udbud
		Godkendelse af projekt i Regionsrådet
		Opstart af projekt
2	Maj - okt. 2013	Projektaktiviteter
		Udkast til rapporter
		Præsentation og dialog
3	Nov. - dec. 2013	Endelig rapport
		Politisk behandling

Økonomi

Region Sjælland har modtaget en ekstraordinær indtægt på 5,6 mio. kr. fra Region Hovedstaden. Beløbet vil indgå under kollektiv trafik.

Det foreslås, at de 5 mio. kr. reserveres til at kunne finansiere nærværende projekt.

Det er forventningen, at partnere i projektet medfinansierer f.eks. gennem forbrug af arbejdstid. Mulighederne for at søge nationale puljer mv. afsøges løbende i projektet. Administrationen forventes at bruge ¼ årsværk på projektet inden for eksisterende personale rammer.

Den ekstraordinære indtægt på 5,6 mio. kr. stammer fra en regulering af udbetalingerne fra 2007 til 2012 til pensioner til tjenestemænd, der har været ansat ved regionens lokalbane Østbanen. Region Hovedstaden forvalter udbetalingen af pensioner til tjenestemænd, der er gået på pension før 1. januar 2007. Der har været problemer med at opgøre og udskille

den faktiske pensionsudbetaling til disse tjenestemænd. Dette problem er nu løst. Region Sjælland modtager derfor en regulering af den hidtidige betaling til Region Hovedstaden, som har vist sig at være for høj.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der afsættes et rammebeløb på 5 mio. kr. til et projekt om Parkér og Rejs faciliteter. Beløbet reserveres inden for bevillingen til kollektiv trafik i 2013.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 6. marts 2013, pkt. 11

Anbefales.

Bent Jørgensen, Eva Levinsen og Torben Haack deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 22

Udsat.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 23: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

12-000373

sagsfremstilling

23

. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1994355

Resume

Dette er samlesagen for Vækstforums indstilling om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Der behandles i alt 1 ansøgning til de regionale erhvervsudviklingsmidler samt henvendelse om forlængelse af lån til CAT.

Sagsfremstilling

I denne samlesag fremlægges 1 ansøgning om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter samt henvendelse om forlængelse af lån til CAT.

Aktiviteterne vedrører Vækstforum Sjællands strategiske prioriteringer af fødevarer samt mere vækst i virksomheder bl.a. ved tilførsel af kapital.

På møde 26. februar har Vækstforum derudover behandlet fire ansøgninger til EU's strukturfondsprogrammer. Heraf er tre indstillet til godkendelse hos Erhvervsstyrelsen og et er indstillet til afslag.

Vækst i virksomheder

I arbejdet med at få skabt mere værdi og innovation i regionens virksomheder har Vækstforum allerede iværksat en bred vifte af aktiviteter. Projekterne arbejder især med at skabe nye virksomheder, nye produktionsmetoder og implementering af nye teknologier i regionens små og mellemstore virksomheder (smv'er).

Vækstforum har i en årrække arbejdet med at forbedre adgangen til risikovillig kapital. Som et resultat af arbejdet blev CAT Invest Zealand etableret med i alt 67,5 mio. kr. i kapital.

I samarbejde med CAT har der været arbejdet på at tiltrække yderligere kapital bl.a. fra Vækstfonden, banker og private kilder. Vækstforum behandlede 26. februar 2013 ansøgning om ny kapital til CAT Invest Zealand samt ansøgning fra Væksthus Sjælland om fond for små lån til virksomheder, med henblik på at udvide paletten af finansieringsmuligheder. Begge aktiviteter er indstillet til godkendelse hos Erhvervsstyrelsen.

1. Forlængelse af amternes lån til CAT

I den forbindelse lægges der op til en forlængelse af Vestsjællands, Storstrøms og Roskilde amters lån til CAT fra 2005. Lånet blev givet som rente- og afdragsfrit lån på 20 mio. kr. af de tre amter for en tiårsperiode med henblik på at øge CAT's muligheder for at investere i innovative virksomheder. Lånet udløber i 2015, og der lægges op til at forlænge det i yderligere 10 år. Erhvervsstyrelsen har udtrykt, at ministerens dispensationsadgang i forbindelse med lånet i 2005 stadig gælder.

Fødevarer

Vækstforum har i handlingsplan 2013-14 fastlagt et ønske om at formalisere samarbejdet med Foodbest og den kommende FoodKIC. Arbejdet skal tilgodese, at regionale fødevareraktiviteter får mulighed for at få dækket deres innovations- og udviklings behov i en kommende FoodKIC.

Aktiviteten bygger oven på Vækstforum Sjællands strategiske indsats for at fremme fødevarer og landbrug som en regional styrkeposition, og skal medvirke til at øge virksomhedernes netværk og adgang til ny forskning og viden og dermed deres forudsætninger for innovation og vækst.

2. "FoodKIC ansøgning"

Ansøger: Region Sjælland. Ansøgt beløb: 2.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Projektperioden er marts 2013 – marts 2014

Økonomi

Vedlagt er økonomioversigt.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. det rente- og afdragsfri lån på 20 mio. kr., der blev ydet af de tre amter til CAT Fonden i 2005 for en 10årsperiode, forlænges i yderligere 10 år.

2. der ydes et tilskud på 2.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013 til projektet "FoodKIC ansøgning"

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 23

Anbefales.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Økonomioversigt

Amternes aftale om lån til CAT

FoodKIC ansøgning

Punkt 24: Fremtidig anvendelse af Kalundborg Sygehus

12-001936

sagsfremstilling

24

. Fremtidig anvendelse af Kalundborg Sygehus

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2001366

Resume

Anmodning fra Peter Jacobsen om behandling af sag om fremtidig anvendelse af Kalundborg Sygehus.

Sagsfremstilling

Peter Jacobsen har ved mail af 8. marts 2013 anmodet om at få følgende punkt på dagsordenen til Forretningsudvalgets møde den 18. marts 2013: "Fremtidig anvendelse af Kalundborg Sygehus".

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 24

På et kommende Forretningsudvalgsmøde gives en samlet orientering om status på sygehusbygningerne i regionen.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 25: Forslag til forbedret pressedækning af Regionsrådets arbejde

12-001936

sagsfremstilling

25

. Forslag til forbedret pressedækning af Regionsrådets arbejde

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2001687

Resume

Anmodning fra Knud Munksgaard om behandling af sag om forbedret pressedækning af Regionsrådets arbejde.

Sagsfremstilling

Knud Munksgaard har i mail af 8. marts 2013 anmodet om følgende:

Efter snak med flere journalister om deres arbejdsvilkår i forbindelse med omtale af regionsrådets arbejde vil jeg foreslå medfølgende ordning, som jeg beder om bliver sat på dagsordenen til kommende forretningsudvalgsmøde.

Det vigtigste er punkt 1 om journalisternes deltagelse i temamøderne. Det andet vedr. interviews efter regionsrådsmøderne er mere en tanke, som kommunikationsafdelingen kan arbejde videre med.

Knud Munksgaards forslag til forbedret pressedækning af Regionsrådets arbejde

Udgangspunkt:

Regionsrådet har en grundlæggende interesse i, at arbejdet i rådet får en så stor pressedækning som muligt.

Ud over de initiativer, som allerede finder sted med pressens deltagelse i regionsrådsmøderne og udsendelse af pressemeddelelser efter møderne med mere foreslås følgende:

1. Deltagelse i regionsrådets temamøder.

Ud over, at pressen kan være til stede i forbindelse med regionsrådsmøderne, foreslås det, at pressen normalt inviteres til at deltage i temamøderne. Formanden kan dog indkalde til "lukkede temamøder".

Formålet med åbne temamøder er at give pressen mulighed for at få den samme information som regionsrådsmedlemmerne om centrale regionalpolitiske emner.

Pressedeltagelse sker under følgende forudsætninger:

- a) Det faglige indhold i møderne må refereres.
- b) Der refereres ikke fra debatten på temamøderne.
- c) Efter møderne må regionsrådsmedlemmer interviewes om temamødets emne.

2. Bedre vilkår for interviews efter regionsrådsmøderne.

Der organiseres bedre vilkår for journalisterne til at kunne interviewe regionsrådsmedlemmerne efter møderne, da det i dag ofte sker under lidt kaotiske forhold, som hverken er tilfredsstillende for politikere eller journalister.

Det foreslås derfor, at kommunikationsafdelingen organiserer dette på en bedre måde f.eks. ved

- a) Journalisterne meddeler umiddelbart efter regionsrådsmødet, hvilke regionsrådsmedlemmer de vil snakke med.

- b) Kommunikationsmedarbejderen giver omgående besked til de berørte regionsrådsmedlemmer.
- c) Interviewene foregår i de mødelokaler, som ligger lige i nærheden af regionsrådssalen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 25

Administrationen udarbejder et forslag til Forretningsudvalget til næstkommende møde.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

**Punkt 26: Lukket: Salg af Frederiksborgvej 209B og 209C, Himmelev, 4000
Roskilde (lukket punkt)**

12-002210

Punkt 27: Lukket: Salg af Pedersvej 72, 4600 Køge (lukket punkt)

12-002216