

REFERAT Regionsrådet d. 05-11-2015

Mødedato Torsdag d. 05. november 2015 kl. 16:00

Mødested Regionsrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Udpegning til Grøn Komité.....	7
Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018.....	9
Udbud af forlagt HF på Maribo Gymnasium.....	11
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2015.....	15
Flytning af Regionsrådsmøde den 3. december 2015.....	20
Driftstilskud til Fælleskøkken I/S.....	22
Interreg 5A programmet South Baltic.....	24
Greater Copenhagen og Øresundskomiteen.....	27
Anmodning fra Enhedslisten om behandling af sag om Høng-Tølløsebanen.....	30
Anmodning fra Steen Bach Nielsen om behandling af sag om Rambøllrapporten.....	32
Lukket: Opkøb af ejendommen Nygade 14, Nakskov (Lukket punkt).....	34
Lukket: Salg af Fyrrehus, Annebergparken 36, Nykøbing Sjælland (Lukket punkt).....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002391

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2442131

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 5. november 2015, pkt. 1

Godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Jan Hendeliowitz, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov.

Punkt 2: Meddelelser

13-002391

Meddelelser

sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2442132

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 5. november 2015, pkt. 2

Formanden orienterede om, at der d.d. har været temamøde for Regionsrådet, hvor emnerne var Høng-Tølløse banen og bestikkelssagen/Rambøll-rapporten.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Jan Hendeliowitz, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov.

Punkt 3: Udpegning til Grøn Komité

12-000517

Udpegning til Grøn Komité

sagsfremstilling

3. Udpegning til Grøn Komité

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2675421

Resume

Regionsrådet anmodes om at udpege et nyt medlem af Grøn Komité som erstatning for Poul H. Madsen fra AgroTech (tidligere Grønt Center).

Sagsfremstilling

Poul H. Madsen er ikke længere ansat hos AgroTech, og udtræder derfor af Grøn Komité. AgroTech indstiller Pia Bro Christensen som erstatning for Poul H. Madsen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Pia Bro Christensen udpeges som medlem af Grøn Komité.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. oktober 2015, pkt. 4

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 5. november 2015, pkt. 3

Godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Jan Hendeliowitz, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov.

Punkt 4: Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018

15-000489

Bilag

Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018

Implementeringsplan for Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018

Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018

sagsfremstilling

4. Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2658756

Resume

For at sætte den overordnede ramme for kvalitetsarbejdet i Region Sjælland, er der blevet udarbejdet en regional kvalitetspolitik. Kvalitetspolitikken skal nu igennem den sidste godkendelsesprocedure, inden den kan blive udgivet og implementeret i alle regionens virksomhedsområder.

Sagsfremstilling

'Region Sjællands kvalitetspolitik 2015-2018' sætter den overordnede ramme for kvalitetsarbejdet i regionen. Politikken skal medvirke til at skabe helhed og sammenhæng på tværs af regionens virksomhedsområder samt ved overgange såvel internt som eksternt med henblik på at højne kvaliteten.

'Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018' skal ses i tæt sammenhæng med 'Program for Region Sjælland – Vision og handlingsplan 2014-2017', hvori det beskrives, at borgerne skal opleve, at regionen er til for dem, og at den regionale virksomhed skaber værdi for borgerne i deres hverdag.

Politikken er bygget op om seks grundprincipper:

- Vi leverer høj service
- Vi inddrager borgeren som partner
- Vi leverer en høj faglighed
- Vi har høj sikkerhed for borgeren
- Vi sikrer sammenhæng i borgerens forløb
- Vi øger ligheden i sundhed

Ud fra disse grundprincipper udarbejder regionens virksomheder lokale strategier og mål for kvalitetssikring- og udvikling. Forankringen af Kvalitetspolitikken sker i henhold til implementeringsplanen.

Kvalitetspolitikken er godkendt af Det Regionale Kvalitetsråd den 28. august 2015. Der udestår et forord ved Regionsrådsformanden.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender forslaget til Kvalitetspolitik 2015-2018.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Udvalget for kvalitet og kapacitet - Sygehusudvalget onsdag den 16. september 2015, pkt. 7

Udvalget tilsluttede sig forslaget til kvalitetspolitik 2015-2018.

Anne Møller Ronex, Henning Tønning og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Udvalget for kvalitet og kapacitet - Sygehusudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. oktober 2015, pkt. 5

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 5. november 2015, pkt. 4

Sagen sendes tilbage til Sygehusudvalget

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Jan Hendeliowitz, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov.

Punkt 5: Udbud af forlagt HF på Maribo Gymnasium

15-000940

Bilag

Ansøgning om delvis udlagt hf fra Nakskov Gymnasium og hf til Maribo Gymnasium med bilag

Høringssvar på ansøgningen fra CELF, VUC Storstrøm og Nykøbing Katedral Skole

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium

Samlet vurdering af ansøgning om delvis udlagt hf fra Nakskov Gymnasium og HF til Maribo Gymnasium

Supplerende høringssvar til udkast til indstilling og det samlede baggrundsmateriale

Udbud af forlagt HF på Maribo Gymnasium

sagsfremstilling

5. Udbud af forlagt HF på Maribo Gymnasium

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2686558

Resume

Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har ansøgt om lov til at udbyde forlagt hf-undervisning på Maribo Gymnasium. Sagen forelægges til drøftelse mhp. indstilling til Undervisningsministeriet, som træffer endelig beslutning i sagen.

Sagsfremstilling

Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium vil ansøge Undervisningsministeriet om lov til delvis udlægning af Nakskov Gymnasium og HF's hf-kursus til Maribo Gymnasium fra skoleåret 2016/2017. Ansøger forventer at kunne oprette én hf-klasse i Maribo i første omgang, og at der inden for en kort årrække vil være basis for 2 hf-klasser med et elevgrundlag på mindst 40 kursister i Maribo.

Administrationen har udarbejdet en analyse af grundlaget for et forlagt hf- udbud i Maribo. Analysen er *vedlagt*. Ansøgningen med bilag og supplerende talmateriale udarbejdet af Maribo Gymnasium er *vedlagt*. Supplerende høringssvar til administrationens analyse og udkast til indstilling og det samlede baggrundsmateriale er *vedlagt*.

Regionsrådets kompetence

Regionsrådet har til opgave at koordinere den samlede indsats for uddannelsesudbud i Regionen. Koordinationen sker for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud for unge i regionen. Regionsrådet skal afgive indstilling til Undervisningsministeriet om den stedlige placering, men ikke om den institutionelle forankring. Det er Undervisningsministeriet, der på baggrund af Regionsrådets indstilling træffer den endelige beslutning.

Hf i Maribo

Region Sjælland har en udfordring med at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Hf er en studieforberedende ungdomsuddannelse, der giver adgang til de videregående uddannelser. Analyser fra EVA og tænketanken DEA viser, at 23% af hf-kursisterne bagefter begynder på en erhvervsuddannelse. Dvs. de starter forfra på endnu ungdomsuddannelse.

Der er generelt faldende ungdomsårgange i hele Region Sjælland, og på Lolland forventer man i 2020 en nedgang på 15 % i aldersgruppen 15-17 årige i forhold til 2014. Det har allerede givet sig udslag i en generel faldende søgning til de gymnasiale uddannelser på Lolland og Falster.

Det er med baggrund i den demografiske udvikling, at Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har søgt om delvis udlægning af hf til Maribo Gymnasium. Ansøgningen begrundes bl.a. med, at der i dag er et beskedent hf-miljø i Nakskov, og at man gennem en udvidelse af det tværinstitutionelle samarbejde omkring en udlægning af hf kan styrke det faglige-pædagogiske arbejde og dermed give bedre forudsætninger for et kvalitetsløft. I 2014 var der 33 elever på hf i Nakskov. Der er erfaring med at samarbejde på tværs af de to institutioner og kvalificeret og erfarne lærerressourcer på Maribo Gymnasium til at varetage hf-undervisning.

Elevgrundlaget forventes primært at komme fra oplandet til Maribo. I dag tager de unge, der vil have en hf enten til Nykøbing Katedralskole, der i dag har 34 aktive kursister fra området omkring Maribo, eller begynder på hf på VUC Storstrøm i Nykøbing Falster, det drejer sig om 12 elever i dag. Begge tilbud i Nykøbing har ledig kapacitet til flere hf-kursister.

Nogle unge vælger også en stx på Maribo Gymnasium for at kunne blive i lokalområdet. Mange af de unge i området har en stærk tilknytning til nærmiljøet, hvilket ofte gør sig gældende i områder med flere uddannelsesfremmede unge. Transporttiden er derfor vigtig. Lovgivningen lægger op til, at der kan være op til 75 minutters transport til en ungdomsuddannelse. Alle oplandsbyer til Maribo kan komme til et hf-tilbud på under 1 time med offentlige transportmidler. Fire af områderne har under 45 minutters transport.

Høringssvar

Der er indkommet tre høringssvar fra berørte uddannelsesinstitutioner på Lolland Falster. Høringssvarene er *vedlagt* i et samlet bilag. Nedenfor refereres hovedpointerne fra de indkomne høringssvar:

- CELF: Udbuddet af gymnasiale uddannelser forekommer tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt. Indsatser rettet mod erhvervsuddannelser er mere relevante.
- VUC Storstrøm: Der er ikke behov for eller elevgrundlag til et yderligere alment gymnasialt uddannelses tilbud i Maribo. Der er ledig kapacitet på hf på VUC.
- Nykøbing Katedralskole: Kan ikke støtte ansøgningen. Der er allerede en god dækning af tilbud for hf på Lolland-Falster, og der er stadig ledig kapacitet på hf på Nykøbing Katedralskole. En oprettelse af hf i Maribo vil betyde en klasse mindre på Nykøbing Katedralskole.

Administrationens vurdering

Ud fra ansøgningsmaterialet vurderes det, at det forventede elevgrundlag til en hf på Maribo Gymnasium primært vil komme fra elever, der alligevel vil tage en hf i Nykøbing eller stx i Maribo. Den demografiske udvikling med faldende tal for ungdomsårgangene tilsiger ikke, at det kan forventes, at det kan lade sig gøre at oprette 2 hf spor i hhv. Nakskov og Maribo uden risiko for at udhule økonomien på nogle af de andre hf-tilbud, der eksisterer i dag. Undervisningsministeriets afslag af oprettelse af et toårigt hf på VUC i Nakskov i 2013 skete med begrundelse i netop den demografiske udvikling samt, at der stadig som i dag er ledig kapacitet på de eksisterende hf-tilbud. Det er Administrationens vurdering, ud fra talmaterialet og høringssvarene, at der er en risiko forbundet med at oprette endnu et hf-udbud i området. På den baggrund er den administrative anbefaling, at Regionsrådet ikke anbefaler oprettelsen af et hf-udbud på Maribo Gymnasium.

Der er omvendt andre argumenter, som taler for en anbefaling af, at der oprettes hf på Maribo Gymnasium. Det vil således være legitimt, at der ud fra en politisk vurdering lægges mere vægt på at sikre tilgængelighed til hf uddannelse for så mange borgere som muligt, som jo bl.a. adresseres af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lolland Falster (UU). Samtidig er det særdeles positivt, at to relativt små institutioner af egen drift handler proaktivt og styrker deres institutionelle samarbejde mhp. at sikre et stærkere fagligt miljø på hf området på Lolland, hvilket adresseres af Lolland Kommune. Endelig kan det være en politisk vurdering, at de kommende års store byggerier på Lolland kan medføre øget tilflytning og dermed et større elevgrundlag for et hf-udbud.

Ønsker Regionsrådet at vægte dette og anbefale oprettelsen af et hf-udbud bør det fremgå, at anbefalingen bortfalder, såfremt det ikke lykkes for Maribo Gymnasium at oprette 2 spor i 2018.

Behandling i Kompetenceudvikling- og forskningsudvalget

Sagen behandles i Kompetenceudvikling- og forskningsudvalget den 20. oktober 2015, og udvalgets anbefaling forelægges Forretningsudvalget ved mødet den 26. oktober 2015.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen om delvist udlagt hf fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium ikke anbefales.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Kompetenceudvikling -og forskningsudvalget tirsdag den 20. oktober 2015, pkt. 5

Udvalget anbefaler oprettelsen af HF på Maribo Gymnasium, med henblik på at sikre en bedre uddannelsesdækning i nærområdet og med henblik på at styrke samarbejdet mellem de to gymnasier på Lolland, dog således, at udbuddet evalueres i 2018 mhp. vurdering af følgende parametre:

- Hvilke konsekvenser har udbuddet haft for de øvrige udbydere af ungdomsuddannelser i området, og
- har HF tilbuddet tiltrukket nye ansøgere fra 20% restgruppen i Lolland Kommune og den øvrige gruppe af borgere i Lolland Kommune uden ungdomsuddannelse.

Jeppe Jakobsen deltog ikke i Kompetenceudvikling -og forskningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. oktober 2015, pkt. 7

Forretningsudvalget anbefaler udvalgets indstilling.

SF tager forbehold indtil Regionsrådets behandling.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 5. november 2015, pkt. 5

Regionsrådet godkendte udvalgets indstilling.

SF anbefalede Administrationens indstilling.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Jan Hendeliowitz, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Jorun Bech deltog som stedfortræder

for Carsten Adelskov.

Punkt 6: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2015

14-001273

Bilag

Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning på sygehusene

Bilag 2 Driftsaftaleopfølgning socialområdet

Bilag 3 Driftsaftaleopfølgning på det præhospitale område

Bilag 4 - forslag til bevillingsændringer

Bilag 5 A Udgiftsbaseret bevillingsoversigt

Bilag 5 B Omkostningsbaseret bevillingsoversigt

Bilag 6 Revideret investeringsoversigt 2015 pr. 1. oktober 2015

Bilag 7 Standardiseret indberetning

Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2015

sagsfremstilling

6. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2015

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2677266

Resume

Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2015. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed samt en status på driftsaftalerne for de store driftsområder.

Sagsfremstilling

1. Indledning

Udgiftsloftet for 2015 er korrigeret efter indgåelse af Økonomiaftalen for 2016 jf. tilførsel af midler vedr. "Sundhedsstrategi" og øvrige lovinitiativer (Finanslov og DUT). Det korrigerede udgiftsloft på sundhedsområdet udgør 15.904 mio. kr. Det er en stigning på 48 mio. kr. i forhold til tidligere.

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 viser, at der umiddelbart er en samlet forventet merudgift i forhold til driftsloftet på ca. 45 mio. kr. Det aktuelle skøn svarer til et merforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 0,3 %.

Situationen er væsentligt forbedret siden den forrige opfølgning pr. 31. maj, hvor merforbruget var vurderet til ca. 90 mio. kr. Årsagerne hertil er følgende:

Særligt udvalgte udgiftsområder udviser samlet set et uændret udgiftsniveau i forhold til forrige vurdering. Der er dog variationer i udgiftsniveauet i både op- og nedadgående retning på forskellige delområder. Disse er nærmere beskrevet i afsnit 3.

Vi er nu så langt henne på året, at vurderingen af det forventede mindreforbrug på diverse puljer bliver mere sikkert. I forsommeren var vurderingen et forventet mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. Dette er nu forøget til 55 mio. kr. Der er sandsynlighed for, at det endelige regnskab udviser et endnu højere mindreforbrug.

Regionen har i 2015 fået tilført midler til realisering af regeringens "sundhedsstrategi" samt øvrig finanslovstiltag. En række af tiltagene i sundhedsstrategien arbejder regionen allerede målrettet og fokuseret med inden for de eksisterende budgetrammer, jf. også budget 2016.

En gennemgang af de konkrete initiativer, der forudsættes gennemført i 2015 viser således, at flere tiltag allerede er gennemført eller under implementering, så dele af det økonomiske løft allerede er indeholdt i budgettet. Der afsættes i 2015 11 mio. kr. til udmøntning af endnu ikke igangsatte tiltag. Det betyder, at det reelle udgiftsbehov i 2015 er 38 mio. kr. lavere end løftet i udgiftsloftet. Tidligere vurdering lød på en difference på 25 mio. kr.

Udviklingen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj illustreres i nedenstående tabel:

Mio. kr.

Forventet overskridelse af udgiftsloft pr. 31. maj	89
<i>Ændringer:</i>	
Budgetvurdering på udvalgte områder (netto)	0
Mindreforbrug på puljer	-30
Sundhedsstrategi m.v.	-13
Forventet overskridelse af udgiftsloft pr. 31. august	46

På anlægsområdet foretages en teknisk korrektion af bevillingerne på kvalitetsfondsprojekterne som følge af regulering af p/l. Det er fortsat vurderingen, at anlægsloftet overholdes ved regnskabsafslutningen.

Vedrørende socialområdet skal fremhæves, at den sikrede afdeling på Koføedsminde fortsat har meget høj belægning. Dertil kommer, at det er nødvendigt at oprette en "særlig sikret plads" til en enkelt beboer, hvilket udløser behov for en tillægsbevilling. Helårsvirkningen i 2016 indgår i den objektive aconto opkrævning for 2016.

På regional udvikling er der ikke ændringer af betydning. Driftsloftet forventes fortsat overholdt. Budgetopfølgningen indeholder ligeledes en lang række bevillingsændringer af teknisk karakter. Alle bevillingsændringer fremgår af *vedlagte* bilag 4.

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

Bilag 6 "Revideret investeringsoversigt" og bilag 7 "Den standardiserede opfølgning til Social- og Indenrigsministeriet", omdeles på mødet.

2. Driftsaftaleopfølgningen

Driftsaftaleopfølgningen for de fem sygehuse

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2015 giver en status på elementerne: aktivitet, indsatsområder, service- og kvalitetsmål.

Alle fire somatiske sygehuse forventer på baggrund af aktiviteten for årets første 8 måneder at realisere deres aktivitetsbudget og dermed den fulde indtjening fra det primære takstloft.

De fire somatiske sygehuse forventes at nå det samlede mål om en 5 % øgning af den elektive ortopædkirurgiske aktivitet i 2015 i forhold til 2014.

På Psykiatrien er der omlagt en del stationær aktivitet til ambulante og derfor er psykiatriens aktivitetsbudget korrigeret herfor. På den baggrund forventes den stationære aktivitet realiseret og desuden en meraktivitet på det ambulante område på 3,2 %.

Alle fem sygehuse har fuld målopfyldelse på indsatsen vedrørende patientsikkerhed idet de alle kan dokumentere, at alle indikatorerne i de patienskritiske standarder i Den Danske Kvalitetsmodel er opfyldt.

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

Driftsaftaleopfølgningen på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2015 giver en status for fremdriften i indsatserne på Socialområdet.

Den første kvalitetsovervågning af de sociale tilbud blev gennemført i maj måned, hvor fokus var implementeringen af det retningsgivende dokument på det enkelte tilbud.

Den anden kvalitetsovervågning blev gennemført i august måned, hvor der blev gennemførte kvalitetsovervågning på eksisterende data. Her var resultatet, at arbejdet ikke har den fremdrift, der var forudsat. Det er på den baggrund aftalt korrigerende handlinger og på den baggrund forventes alle tilbuddene at kunne realisere målene ved den sidste kvalitetsovervågning december 2015.

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

Driftsaftaleopfølgningen på Præhospital Center

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2015 giver en status på indsatsområder samt service- og kvalitetsmål.

Indsatsområderne forløber planmæssigt. Præhospital Center er i forlængelse af udbud af ambulancetjenesten i tæt dialog med leverandøren omkring opfølgning og implementeringsstrategi frem til driftsstart 1. februar 2016. Det er fortsat vurderingen, at leverandøren fuldt ud lever op til de krav der er stillet af regionen.

Der er konstateret manglende opfyldelse af krav om responstid for flere delområder til visiteret ambulancekørsel. Præhospital Center er i løbende dialog med ambulanceoperatørerne omkring overholdelsen af responstidskravene. Der kan registreres en forbedring i forhold til driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2015. Det forventes, at responstiderne vil blive forbedret løbende hen over året, ligesom det forventes at operatørerne vil overholde servicekravene i kontrakterne, når de opgøres for driftsåret samlet.

Vedlagte bilag 3 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen for Præhospitalt Center.

3. Budgetopfølgningen

Eget væsen

Der er ikke ændringer i vurderingen af forventet regnskab i eget væsen. Alle overholder bevillingen, og der forventes fortsat et mindreforbrug til overførsel i størrelsesordenen 45 til 50 mio. kr.

Budgetopfølgningen indeholder en lang række puljeudlodninger af mere teknisk karakter. Det skal samtidig bemærkes, at der foretages udmøntning af meraktivitetspuljen både i 2015 og permanent udmøntning fra 2016 og frem, jf. beslutning herom som led i budget 2016.

Endelig indeholder budgetopfølgningen korrektioner som følge af difference mellem faktisk og forventet aktivitet i eget væsen ift. hjemtag. Da dette område er af strategisk betydning for regionens økonomi i 2016 og frem, er der fremadrettet særligt fokus på opfølgningen på dette område.

Særligt udvalgte områder

Budgetopfølgningen bekræfter tidligere skøn på størstedelen af de særligt udvalgte områder.

Der er dog tre områder, hvor der er ændrede skøn. Den samlede nettovirkning heraf er dog samlet set uændret udgiftsniveau jf. nedenstående tabel:

(mio. kr.)	Afvigelse
Særlig dyr medicin	-50
Sygesikring	25
Udenregionalt, somatik og psykiatri	25
Afvigelse i alt	0

Særlig dyr medicin

Der er i den allerseneste tid konstateret en voldsom opbremsning i udgifterne på puljen til særlig dyr medicin. Hvor der frem til maj var en højere stigningstakt end de forventede 15 % på årsplan fra 2014 til 2015, er udviklingen nu vendt, og der er i juli og august måned konstateret en negativ vækst på ca. 3 %. Et forsigtigt skøn for mindreforbruget i forhold til bevillingen er i størrelsesordenen 50 mio. kr. svarende til en vækst fra 2014 til 2015 på 7 % mod forventet ca. 15 %. Øvrige regioner har oplevet lignende tendens.

Da regnskab 2015 vil være lavere end hidtil forudsat, vil der således alt andet lige være en gunstig effekt i 2016. Det er dog for tidligt at vurdere størrelsen heraf, da de konkrete årsager til opbremsningen endnu ikke er identificeret. Det videre analysearbejde sker i regi af den task force, som blev etableret som led i budget 2016.

Sygesikring

Det forventede regnskab til sygesikring skønnes til ca. 25 mio. kr. over bevillingen. Nettomerudgiften kan altovervejende henføres til tandlægeområdet. Hertil kommer at enkelte øvrige områder har afvigelser (både positiv og negativ) som netto giver en lille merudgift.

Der er for tandlægebehandling indgået ny overenskomst pr. 01.04.2015. I forbindelse med tandlægeoverenskomsten skal alle patienter opdeles i kategorierne rød, gul og grøn. Det kan efter de første 3 måneder med den nye overenskomst konstateres, at fordeling af patienter i de tre kategorier afviger fra den forventede fordeling, med det resultat, at udgifterne øges. Der er tale om en landsdækkende tendens. Det er endnu for tidligt at vurdere, hvilken effekt overenskomsten har for udgifterne i 2016.

Det udenregionale forbrug

Det kan konstateres, at trækket på de private hospitaler – primært som følge af udrednings- og behandlingsretten - fortsat øges. Der skønnes således et yderligere forbrug på 20 mio. kr. ud over det korrigerede budget. Der er ikke foretaget en ny vurdering af, om den vigende vækstrate på den dyre medicin har en udgiftsdæmpende effekt på det udenregionale område. Hvis det er tilfældet, vil presset på bevillingen reduceres.

Dertil kommer, at der nu kan konstateres en vækst på det udenregionale forbrug i psykiatrien. Merudgiften skønnes til 5 mio. kr. Området har været stabilt i et stykke tid.

Som bekendt er der i budget 2016 vedtaget en række initiativer, som skal øge aktiviteten i eget væsen og dermed reducere udgifterne på det udenregionale område. Det er derfor aktuelt vurderingen, at merforbruget i 2015 ikke vil fortsætte i 2016.

Øvrige bevillingsændringer

Som følge af den forsinkede økonomiaftale blev virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet ikke indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 31. maj. Som nævnt ovenfor viser en gennemgang af de konkrete initiativer, der forudsættes gennemført i som led i Sundhedsstrategien, at flere tiltag allerede er gennemført eller under implementering, så dele af det økonomiske løft allerede er indeholdt i budgettet. Det giver en "gevinst" i forhold til løftet på godt 35 mio. kr. Midler for 2016 og frem er indarbejdet i budget 2016.

4. Anlæg og deponering

Som følge af endelig PL for 2013-2014 justeres rådighedsbeløb for de tre kvalitetsfundsprojekter. Der skal derfor anmodes om de nødvendige tillægsbevillinger til projekterne, jf. nedenstående tabel:

Projekt	Nuv. anlægsbevilling:	Tillægsbevillingjf. nyt PL:	Ny anlægsbevilling:
GAPS	1.187.936.000,00	6.081.000,00	1.194.017.000,00
NFA	317.064.000,00	114.000,00	317.178.000,00

USK	4.416.607.000,00	29.881.000,00	4.446.488.000,00
Total	5.921.607.000,00	36.076.000,00	5.957.683.000,00

Region Sjælland har som bekendt indgået en OPP aftale omkring opførelse af Stråleterapien i Næstved. Region Sjælland har i forlængelse heraf indgået aftale med KommuneLeasing om leasingfinansiering af apparatur til stråleterapien. Aftalen beløber sig til i alt 43,7 mio. kr. Første ydelse forfalder den 1. august 2015. Aftalen løber i 8 år. I henhold til lånebekendtgørelsen er der deponeringspligt for denne slags leasingaftaler. Region Sjælland skal deponere et beløb svarende til anskaffelsesprisen, enten kontant eller i obligationer med en tilsvarende kursværdi. Deponeringen vil ske hos regionens hovedbankforbindelse. Renter af det deponerede beløb kan frit hæves, mens selve deponeringen efter det første år kan hæves med 1/25-del hvert år, indtil leasingaftalen ophører, dvs. i 2022, hvor restbeløbet så kan frigives.

Deponeringen har den konsekvens, at midlerne ikke henregnes til de likvide midler ved opgørelse af kassekreditreglen m.v., men registreres som langfristet tilgodehavende i status.

Der er givet dispensation for deponering af beløb på 110 mio. kr. vedr. selve OPP projektet.

5. Budgetopfølgningens konsekvenser for 2016

De forskydninger, som er konstateret i vurderingen af forventet regnskab 2015 er af en karakter, som på nuværende tidspunkt gør det vanskeligt at vurdere, om der er tale om midlertidige forskydninger ("skvulp") eller er starten på nye langsigtede tendenser. Samtidig er der afvigelser på områder (medicin, udenregionalt forbrug), som er omfattet af særlige tiltag, vedtaget som led i budget 2016. Det er derfor endnu for tidligt at drage konklusioner omkring virkninger i 2016. Forretningsudvalget vil ultimo året få forelagt en status på de tre områder, som jf. ovenfor er præget af en usikkerhed.

Der vil lighed med tidligere år blive udarbejdet en samlet vurdering af budgetsituationen for 2016 og frem ("robusthedsanalyse") i umiddelbar sammenhæng med regnskabsafslutningen for 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. bilag 4 tiltrædes.
3. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillinger på i alt 36 mio. kr. jf. tabel i afsnit 4.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. oktober 2015, pkt. 8

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 5. november 2015, pkt. 6

Godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Jan Hendeliowitz, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov.

Punkt 7: Flytning af Regionsrådsmøde den 3. december 2015

13-002458

Flytning af Regionsrådsmøde den 3. december 2015

sagsfremstilling

7. Flytning af Regionsrådets møde den 3. december 2015

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2702180

Resume

Som følge af folkeafstemningen om EU-retsforbeholdet den 3. december 2015 forelægges forslag om flytning af Regionsrådets møde den 3. december 2015 til den 10. december 2015.

Sagsfremstilling

Den 3. december 2015 afholdes folkeafstemning om afskaffelse af EU-retsforbeholdet. Samme dag er der møde i Regionsrådet.

Da en stor del af regionsrådets medlemmer på forskellig vis er engageret og involveret i afviklingen af folkeafstemningen foreslås det at flytte Regionsrådets møde fra den 3. december 2015 til den 10. december 2015.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at det drøftes om Regionsrådets møde den 3. december 2015 flyttes til den 10. december 2015.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. oktober 2015, pkt. 10

Forretningsudvalget anbefaler, at regionsrådsmødet den 3. december flyttes til den 10. december.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 5. november 2015, pkt. 7

Godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Jan Hendeliowitz, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov.

Punkt 8: Driftstilskud til Fælleskøkken I/S

14-000598

Bilag

Fælleskøkkenet - årsrapport 2014

Fælleskøkkenet - afregning

Driftstilskud til Fælleskøkken I/S

sagsfremstilling

8. Driftstilskud til Fælleskøkken I/S

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2694233

Resume

Fælleskøkkenet har fremsendt årsrapport for 2014 samt opgørelse af driftstilskud for årene 2012-2014. Underskuddet opgøres til 9,4 mio. kr. Interessenterne har i november 2014 tilkendegivet at man samlet vil indbetale dette beløb ekstraordinært. Med denne sagsfremstilling bedes om anlægsbevilling til betaling af Region Sjællands andel på 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Den 13. december 2012 godkendte Regionsrådet tilskud til Fælleskøkken I/S på 14 mio. kr. 2014 var Fælleskøkken I/S første driftsår og produktionen i 2014 omfattede alene produktion og leverancer til Lolland og Guldborgsund Kommuner. Fælleskøkkenet I/S har fremsendt den godkendte årsrapport for 2014 samt opgørelse for driftsunderskud for årene 2012-2014.

Årsrapport og opgørelse for driftsunderskud *vedlægges*.

Årsrapporten viser et samlet underskud til madproduktion og leverance på 8,4 mio. kr. i 2014. Heraf udgør ekstraordinære omkostninger i forbindelse med skift af IT-leverandør samt voldgiftssag vedr. ventilation i alt 4,6 mio. kr. Den ordinære drift, som omfatter produktion og leverance af mad udviser således et underskud på 3,8 mio. kr.

Fælleskøkkenet I/S anfører at underskuddet skyldes manglende indtægter som følge af forsinket produktionsstart, samt at udskydelse af levering til Region Sjælland.

Fælleskøkkenet I/S henviser i årsberetningen til, at ejerkredsen i november 2014 har tilkendegivet, at driftsunderskuddet for 2012 til 2014 forventes indbetalt ekstraordinært af interessenterne. Underskuddet for 2012 og 2013 er opgjort til i alt 0,6 mio. kr. Driftsunderskuddet på produktion af mad har i 2014 været på 8,8 mio. kr. Samlet set er der for perioden 2012 til 2014 således et underskud på 9,4 mio. kr. Region Sjællands ejerandel er på 21,7%. Regionens andel af periodens underskud er således (afrundet) på 2,0 mio. kr.

Økonomi

Interessenternes tilskud blev i 2012, på baggrund af krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, udbetalt som anlægstilskud. En forøgelse af indskudskapitalen for at dække underskuddet, skal således udbetales via en anlægsbevilling.

Beløbet finansieres ved træk på likvide aktiver.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2015 på 2 mio. kr.
2. rådighedsbeløbet finansieres ved træk på likvide aktiver

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. oktober 2015, pkt. 11

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 5. november 2015, pkt. 8

Godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Jan Hendeliowitz, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov.

Punkt 9: Interreg 5A programmet South Baltic

14-000928

Interreg 5A programmet South Baltic

sagsfremstilling

9. Interreg 5A programmet South Baltic

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2623867

Resume

I forbindelse med Interreg 5A-programmet South Baltic 2014-2020 skal Region Sjællands andel af udgifter til programadministration og garantistillelse godkendes. Region Sjællands bidrag til programadministration udgør 30.008 euro (ca. 223.560 kr.) i perioden 2015 – 2020, mens garantistillelsen vedrører regionens andel af det samlede støttebeløb, der bevilges til projektpartnere fra Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Interreg 5A programmet for den sydlige Østersø (South Baltic) er et EU-program finansieret af den Europæiske Fond for Regional Udvikling. Programmets midler anvendes til fremme af det grænseoverskridende samarbejde mellem 23 regioner og distrikter i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen og Litauen, som har kystlinje eller umiddelbar nærhed til Østersøen. Fra Danmark deltager Region Sjælland og Bornholms Regionskommune.

Europakommissionen ønsker gennem programmet at styrke den blå og grønne vækst i regionerne omkring den sydlige Østersø inden for fem områder:

- Internationalisering og innovation blandt SMV'er
- Miljø og kultur
- Bæredygtig transport
- Menneskelige ressourcer/uddannelse
- Samarbejde og udvikling af netværk mellem lokale aktører

Programmets øverste organ er Overvågningsudvalget, hvor Region Sjælland har en repræsentant fra hhv.

Regionsrådet, Vækstforum og KKR. Overvågningsudvalgets konstituerende møde fandt sted den 1-2. oktober 2015. Programmet bliver medfinansieret af den Europæiske Fond for Regional Udvikling med i alt ca. 620 mio. kr. i perioden 2014-2020. Programmets støtte udgør 75 % til projektpartnere fra Danmark og Sverige, og 85% til projektpartnere fra Tyskland, Polen og Litauen.

Aftaler om administration af South Baltic programmet

Erhvervsstyrelsen har det overordnede ansvar for administrationen af Regionalfonden i Danmark. Ansvar for gennemførelsen af de grænseoverskridende samarbejdsprogrammer placeres dog decentralt i Danmark hos regionerne. Region Sjælland indgår sammen med Bornholms Regionskommune en aftale med Erhvervsstyrelsen om den nærmere ansvarsfordeling.

For hvert Interreg program skal der være en forvaltnings- og attesteringsmyndighed. I South Baltic-programmet er de to myndigheder en del af det polske ministerium for Regional Udvikling. Region Sjælland, Bornholms Regionskommune og Erhvervsstyrelsen skal indgå en fælles aftale med det polske ministerium for Regional Udvikling om at overdrage forvaltnings- og attesteringsopgaverne til det polske ministerium.

Ud over forvaltnings- og attesteringsmyndighedens opgaver varetager programmets sekretariat i Gdansk en række opgaver i forbindelse med projektadministration og betjening af programmets Overvågningsudvalg.

Region Sjælland som kontaktpunkt

Da South Baltic programmet dækker 5 forskellige lande og store geografiske afstande, er der i hvert af landene et antal kontaktpunkter, der varetager information og rådgivning til lokale projektaktører i den indledende fase af projektudviklingen. I det tidligere South Baltic program 2007-2013 var der kun ét kontaktpunkt på dansk side, som blev varetaget af Bornholms Regionskommune. I den nye programperiode har Region Sjælland et selvstændigt kontaktpunkt, så der nu er to danske kontaktpunkter. Et selvstændigt kontaktpunkt i Region Sjælland ventes at give en væsentlig merværdi ved at sikre større udbytte af programmets muligheder og midler til regionens aktører. Kontaktpunkterne organiseres som et projekt under programmet. Der er i South Baltic programmet vedtaget et samlet budget på 264.977 euro til de danske kontaktpunkt opgaver for hele programperioden, hvor Region Sjællands andel udgør 50 % (132.488 euro). Med en støtteprocent på 75% betyder det, at Region Sjælland

modtager op til 99.366 euro (740.276 kr.) til dækning af dokumenterede udgifter til information og rådgivningsaktiviteter.

Teknisk assistance

Den decentrale model indebærer, at Region Sjælland og Bornholms regionskommune hver medfinansierer 50% af den danske del af udgifterne til programadministration (teknisk assistance) under programmet. Region Sjællands andel af udgifterne beløber sig til 30.008 euro (ca.223.560 kr.) i perioden 2015-2020. Beløbet foreslås finansieret af de årlige budgetter.

Garantistillelse

Region Sjælland skal stille garanti over for EU-kommissionen som sikkerhed for et eventuelt tilbagebetalingskrav af programmidler, som der måtte blive stillet krav om over for den danske stat. Region Sjælland hæfter kun for eventuelle tilbagebetalinger vedrørende projektpartnere fra Region Sjælland og ikke for projektpartnere fra andre regioner. Garantien udløses kun i det omfang, at aktører i Region Sjælland undlader at betale et eventuelt tilbagebetalingskrav fra EU-Kommissionen. Da Region Sjælland har til ansvar at godkende projektpartnere og deres tilsynsførende (revisorer) fra vores region, kan vi dermed også minimere risikoen for at garantistillelsen aktiveres. Region Sjælland er ikke hidtil i forbindelse med tidligere Interreg-programmer blevet mødt med tilbagebetalingskrav fra EU-Kommissionen. Garantien vil gælde frem til 31. december 2026. Programmets kontrolmekanismer og høje afrapporteringskrav gør det fortsat usandsynligt, at Region Sjælland vil blive mødt med tilbagebetalingskrav. Regionsrådet har tidligere truffet en tilsvarende beslutning om bevilling af teknisk assistance og garantistillelse i forhold til Interreg 5A programmet Deutschland-Danmark og Øresund-Kattegat-Skagerak programmet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjællands andel af budgettet til administration af programmet på i perioden 2015-2020 godkendes. Beløbet finansieres af de årlige budgetter.
2. Der stilles garanti for Region Sjællands andel af det samlede støttebeløb.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. oktober 2015, pkt. 12

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 5. november 2015, pkt. 9

Godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Jan Hendeliowitz, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov.

Punkt 10: Greater Copenhagen og Øresundskomiteen

12-000952

Bilag

Bilag til Øresundskomiteens FU-møde. Politisk forståelsespapir

Bilag til Øresundskomiteens FU-møde. Vedtægter

Greater Copenhagen og Øresundskomiteen

sagsfremstilling

10. Greater Copenhagen og Øresundskomiteen

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2728765

Resume

Der har siden sommeren været forhandlinger om omdannelse af Øresundskomiteen til The Greater Copenhagen & Skåne Committee pr. 1. januar 2016. Øresundskomiteens forretningsudvalg har d. 19. oktober 2015 besluttet at indstille vedtægterne for den omdannede organisation til godkendelse. Øresundskomiteen træffer beslutningen på møder hhv. 4. november og 2. december 2015.

Sagsfremstilling

I det forløbne år har der været en proces omkring dannelsen af Greater Copenhagen, hvori regionale og kommunale parter i Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne har deltaget. I den forbindelse har der været en drøftelse af Øresundskomiteens rolle fremover.

Øresundskomiteens forretningsudvalg besluttede på sit møde den 3. juni 2015 at anbefale Øresundskomiteen, at Øresundskomiteen revitaliseres med større fokus på styrkelse af vækst og beskæftigelse og omdannes til The Greater Copenhagen & Skåne Committee pr. 1. januar 2016.

Der har de seneste måneder været intensive forhandlinger mellem parterne om præmisserne for omdannelsen. Det er nu udmøntet i en politisk aftale om hovedprincipperne samt vedtægter for organisationen The Greater Copenhagen & Skåne Committee. Heraf fremgår blandt andet:

- Greater Copenhagen & Skåne Committee har til formål at øge bæredygtig vækst og beskæftigelse.
- The Greater Copenhagen & Skåne Committees bestyrelse består af 18 folkevalgte politikere, hvoraf 9 medlemmer udpeges fra regionerne og kommunerne i Hovedstaden og Sjælland og 9 medlemmer fra regionen og kommunerne i Skåne.
- 4 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Region Sjælland og KKR Sjælland.
- Såfremt ikke alle kommunerne i en region indgår i samarbejdet aftales i bestyrelsen en reduktion i antallet af bestyrelsesposter.
- Formandskabet består af tre personer – en formand og to næstformænd, der udpeges af de tre regionale geografier for 1 år ad gangen. Der er aftalt en model for rotation af formandsposten, der tager højde for tilslutningen til samarbejdet i den enkelte geografi
- Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee betjenes af en administrativ styregruppe. Indtil andet besluttet, varetager Region Hovedstaden formandsposten i den administrative styregruppe og Region Skåne varetager næstformandsposten.

Efter tre år evalueres Greater Copenhagen & Skåne Committee, herunder størrelsen og sammensætning af bestyrelsen.

Sagen blev behandlet på et ekstraordinært møde i Øresundskomiteens forretningsudvalg d. 19. oktober 2015. Her blev det besluttet at indstille til Øresundskomiteen, at forslaget til nye vedtægter godkendes. Vedtægterne indebærer, at Øresundskomiteen omdannes til The Greater Copenhagen & Skåne Committee pr. 1. januar 2016. Malmø fik ført til protokol, at de havde ønsket en anden løsning, men at de ikke vil stemme imod forslaget. Region Skåne og 26 af de 33 skånske kommuner har pt. tilsluttet sig forslaget.

Sagen behandles endeligt på ordinært møde i Øresundskomiteen 4. november 2015 og ekstraordinært møde 2. december 2015

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at vedtægtsændringen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. oktober 2015, pkt. 16

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 5. november 2015, pkt. 10

Godkendt.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Jan Hendeliowitz, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov.

Punkt 11: Anmodning fra Enhedslisten om behandling af sag om Høng-Tølløsebanen

15-001117

Bilag

§20 - spørgsmål S47 og svar

Anmodning fra Enhedslisten om behandling af sag om Høng-Tølløsebanen

sagsfremstilling

11. Anmodning fra Enhedslisten om behandling af sag om Høng-Tølløsebanen

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2772488

Resume

Bruno Jerup har på vegne af Enhedslisten anmodet om, at "Høng-Tølløsebanen" behandles i Regionsrådet

Sagsfremstilling

Bruno Jerup har i mail af 20. oktober 2015 anmodet om, at "Høng-Tølløsebanen" behandles på Regionsrådets møde den 5. november 2015.

Enhedslisten foreslår, at Regionsrådet beslutter, at der igangsættes reovering af den sidste skinnestrækning på banen.

Efter anmodning fra Enhedslisten *vedlægges* paragraf 20 spørgsmål stillet af MF Rasmus Horn Langhoff samt svar fra Transport- og bygningsministeren. Derudover *vedlægges* artikel fra Sjællandske den 16. oktober 2015, 'Minister bag hård kritik af regionen'.

Af hensyn til ophavsrettigheder er bilaget lukket, men artiklen kan findes på Sjællandskes hjemmeside.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 5. november 2015, pkt. 11

Enhedslistens forslag blev sat til afstemning.

For forslaget var:

Enhedslisten

Imod forslaget var:

Venstre

Socialdemokratiet, undtaget Kirsten Rask

Dansk Folkeparti

De Konservative

SF

Det Radikale Venstre

Liberal Alliance

Undlod at stemme:

Kirsten Rask

Dermed faldt forslaget.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Jan Hendeliowitz, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov.

Punkt 12: Anmodning fra Steen Bach Nielsen om behandling af sag om Rambøllrapporten

15-001117

Anmodning fra Steen Bach Nielsen om behandling af sag om Rambøllrapporten

sagsfremstilling

12. Anmodning fra Steen Bach Nielsen om behandling af sag om Rambøllrapporten

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2772681

Resume

Steen Bach Nielsen anmoder om, at sag om Rambøllrapporten behandles på Regionsrådets møde.

Sagsfremstilling

Steen Bach Nielsen har i mail af 13. oktober 2015 anmodet om, at Rambøllrapporten tages op på Regionsrådets møde den 5. november 2015.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 5. november 2015, pkt. 12

Socialdemokratiet stillede følgende forslag:

"På grundlag af Rambøll-rapporten og på grundlag af Revisionsregulativets §6 skal Regionsrådet anmode formanden om i dialog med Regionens revisionsfirma at undersøge, i hvilket omfang revisionen har foretaget en kritisk gennemgang af de etablerede forretningsgange og kontrolforanstaltninger, der er beskrevet i kasse- og regnskabsregulativet.

Ligeledes skal Regionsrådet anmode formanden om i et punkt på dagsordenen at orientere Regionsrådet om resultatet af disse undersøgelser på næste Regionsrådsmøde".

Fællesgruppen stillede følgende ændringsforslag:

"Regionsrådet fastholder kommissoriet for den eksterne forvaltningsrevision, vedtaget af Forretningsudvalget den 26. oktober 2015, da vi finder det som en mere omfattende og troværdig undersøgelse end at lade vores ordinære revision vurdere egne forretningsgange".

Fællesgruppens ændringsforslag blev sat til afstemning:

For forslaget var:

Venstre

Dansk Folkeparti

Konservative

SF

Det Radikale Venstre

Liberal Alliance

Imod forslaget var:

Ingen

Undlod at stemme:

Socialdemokratiet

Enhedslisten

Fællesgruppens ændringsforslag blev dermed godkendt. Dermed faldt Socialdemokratiets forslag.

Carsten Adelskov, Annemarie Knigge, Jan Hendeliowitz, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Claus Bakke, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen og Kim Errebo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov.

Punkt 13: Lukket: Opkøb af ejendommen Nygade 14, Nakskov (Lukket punkt)

12-002087

Punkt 14: Lukket: Salg af Fyrrehus, Annebergparken 36, Nykøbing Sjælland (Lukket punkt)

12-002217