

# REFERAT Regionsrådet d. 27-04-2017

**Mødedato** Torsdag d. 27. april 2017 kl. 16:00

**Mødested** Rådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Åben debat.....	5
Regnskab 2016.....	6
Overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017.....	9
MED-Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse.....	12
Brandingkampagne og valgavis 2017.....	13
Revision af kompetenceregler.....	15
Besættelse af plads i Forretningsudvalget og i to midlertidige udvalg.....	17
Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland.....	18
Orientering om årsrapport for kvalitetsområdet 2016.....	20
Trafikbestilling 2018.....	22
Drøftelse af ansøgninger om hf-udbud.....	24
Udtalelse om placering af udbudssted for Ernæringsassistentuddannelse grundforløb 2.....	27
Region Sjællands høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2016.....	28
Indberetning for 2016 og indsatsplan for 2017 for jordforureningsområdet.....	30
Udpegning af nye medlemmer til Vækstforum.....	32
Lukket: Fortolkning af Retningslinjer for digital infrastruktur (lukket punkt).....	33

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

13-002391

## **sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Åbent

### **Regionsrådet Brevid: 3055376**

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 1**

Godkendt.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak og Ellen Thomsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen. Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

## Punkt 2: Meddelelser

13-002391

### sagsfremstilling

#### 2. Meddelelser

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3055378**

##### Bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen den 22. marts.

Udkast til referat fra mødet *vedlægges* til orientering.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 2**

Orienteringer givet.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak og Ellen Thomsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen. Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

#### **Bilag**

Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen den 22 marts 2017

## **Punkt 3: Åben debat**

15-001363

### **sagsfremstilling**

#### **3. Åben debat**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3249853**

Udvalget for internationalt samarbejde har valgt at sætte arbejdet med STRING og internationale samarbejder til åben debat i Regionsrådet.

Udvalgets formand Peter Madsen lægger op til debatten.

#### Baggrund:

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

STRING er et politisk samarbejde mellem parterne Hamborg, Slesvig-Holsten, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Region Skåne.

I Regionsrådets næste møde, den 1. juni 2017, er det Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse, der vælger et emne og lægger op til åben debat.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak og Ellen Thomsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen. Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

## Punkt 4: Regnskab 2016

16-001546

### sagsfremstilling

#### 4. Regnskab 2016

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3193095

##### Resume

Regnskabet for 2016 forelægges med henblik på oversendelse til revisionen. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Regionsrådet godkende afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr. I en anden sag på dagsordenen forelægges konsekvenserne af overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 på de enkelte bevillingsområder.

##### Sagsfremstilling

Økonomiaftalen og budgetloven opgøres ud fra de såkaldte udgiftsbaserede principper, hvor der alene er fokus på ”rede penge”. Her måles og vejes regionen i forhold til udgiftslofter på både drift og anlæg.

I henhold til de autoriserede budget- og regnskabsregler skal regionens officielle budget og regnskab dog udarbejdes i henhold til omkostningsbaserede principper. Her erstattes investeringer med løbende afskrivninger, og der indregnes hensættelser til kommende forpligtelser til f. eks. pension og feriepenge.

Regnskabsresultatet for 2016 kan kort beskrives som følger:

· Det udgiftsbaserede regnskabsresultat viser, at der på sundhedsområdet er et merforbrug i forhold til økonomiaftalens udgiftsloft på 23 mio. kr. (inkl. medicin), mens regional udvikling har et mindreforbrug på 1 mio. kr.

· Der er et mindreforbrug i forhold til anlægsloftet på 10 mio. kr.

· På alle tre områder er der i det omkostningsbaserede regnskab et mindreforbrug i forhold til bevillingerne:

o Sundhedsområdet har et mindreforbrug på 102 mio. kr.

o Socialområdet har et mindreforbrug på 23 mio. kr.

o Regional udvikling har et mindreforbrug på 19 mio. kr.

##### Sundhedsområdet

Region Sjælland har gennem de seneste år arbejdet med videreudvikling af styringsmodellen overfor sygehusene.

På aktivitetssiden blev regeringens forudsætning om 2% produktivitets-stigning i budgettet udmøntet som en rammereduktion på 2 % uden krav om øget aktivitet.

Parallelt hermed afskaffede Regionsrådet den traditionelle (DRG-)aktivitetsstyring. Den økonomiske ramme justeres således ikke som følge af aktivitetsudsving.

Den økonomiske rammestyling betyder, at der nu er skabt mulighed for en værdibaseret styring, hvor fokus er rettet mod at flere patienter starter udrednings- og behandlingsforløb på egne sygehuse, fremfor at blive videregivet til behandling uden for regionen.

Regionens egne sygehuse har i 2016 en aktivitetsstigning på 2,3 % i forhold til 2015.

Sygehusene har således under den værdibaserede styring formået at øget aktiviteten inden for en reduceret budgetramme.

Regnskabet viser yderligere, at sygehusene har et mindreforbrug i forhold til budgettet.

I 2017 fortsætter udviklingen af den værdibaserede styring, idet styringskonceptet forfines og udvikles med patientens behov og tilfredshed som omdrejningspunkt.

Der er ikke registreret en stigning i samlet aktivitet for egne borgere. Aktiviteten på andre offentlige sygehuse er dog undervurderet pga. registreringsudfordringer i Region Hovedstaden efter overgangen til Sundhedsplatformen. Region Hovedstaden har fremsendt acontoregninger for den berørte periode, så der vil ikke komme efterregninger, når registreringen kommer på plads.

For privathospitaler har der været et aktivitetsfald på 14,4 % i forhold til 2015. Aktivitetsfaldet skal ses i sammenhæng med målsætningen om at behandle flere patienter på egne sygehuse.

I forhold til budgettet udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på driften på 65 mio. kr. Det udgiftsbaserede resultat udviser et mindreforbrug på 136 mio. kr.

Der har i løbet af året ikke været behov for gennemførelse af særlige tiltag med henblik på sikring af budgetoverholdelse.

##### Socialområdet

På institutionsområdet er der et samlet mindreforbrug i forhold til bevillingen på 31 mio. kr. Bevillingsoverholdelsen for den enkelte institution, skal dog ses i sammenhæng med belægningsforholdene. I henhold til regionens vedtagne styringsregler skal institutionen reducere udgifterne i tilfælde af mindrebelægning, mens der er mulighed for at øge forbruget i tilfælde af overbelægning.

Der er i 2016 kun to tilbud med merforbrug ud over 3 %, hvilket er et godt resultat.

Set for området som helhed, er belægningssituationen stabil.

Socialområdet er kendetegnet ved, at det på sigt skal hvile i sig selv, idet udgifterne skal finansieres af kommunerne via takstopkrævning. Et eventuelt underskud i ét år skal således modsvares af overskud i det næstfølgende følgende år – og

omvendt. Differencebeløbet indregnes i den fastsatte takst for det kommende år.

Ved udgangen af 2015 havde regionen i samlet tilgodehavende hos kommunerne på 61 mio. kr. Tilgodehavendet er opstået, fordi udgifterne til driften af tilbuddene har oversteget takstindtægterne.

I regnskab 2016 overstiger takstindtægterne de afholdte udgifter med 26 mio.kr.

Regnskabsresultatet for 2016 viser herefter, at det samlede mellemværende med kommunerne ultimo 2016 udgør ca. 35 mio. kr. i regionens favør.

#### *Regional udvikling*

Regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på knapt 20 mio. kr.

Baggrunden for det store mindreforbrug i det omkostningsbaserede resultat er den regnskabsmæssige behandling af regionens pensionsforpligtelser i forhold til tjenestemænd, der har været ansat i lokalbanerne i regionen. I det omkostningsbaserede regnskab modposteres de løbende pensionsudbetalinger, så pensionsudgiften omkostningsbaseret er netto 0 kr.

I det udgiftsbaserede regnskab indgår alene udgiften til de løbende pensionsudbetalinger.

#### *Anlæg*

I det officielle, omkostningsbaserede regnskab optræder udgifter til anlæg ikke direkte. I henhold til budgetloven er regionen dog underlagt et anlægsloft, der gælder dele af den samlede anlægsvirksomhed. I forhold til anlægsloftet er der et mindreforbrug vedr. øvrigt anlæg på 10 mio. kr.

Kvalitetsfundsbyggerierne er ikke omfattet af et egentligt anlægsloft, men der er angivet et "pejlemærke" for udgiftsniveauet i regionen. På kvalitetsfunds-byggerierne er der i 2016 et merforbrug på 16 mio. kr. i forhold til "pejlemærket".

#### Regnskabet i hovedtal

Hovedtallene for regnskab 2016 er anført i nedenstående tabel for de tre områder sundhed, social- og specialundervisning og regional udvikling.

#### *Omkostningsbaseret regnskab 2016*

(mio. kr.)

	<b>Budget</b>	<b>Korr. budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>
--	---------------	---------------------	-----------------	------------------

#### **Sundhed**

Drift	16.084	16.248	16.184	-64
Andel af fælles formål	608	650	649	-1
Anlæg	0	1	1	0
Renter	35	35	-3	-38
Udgifter i alt	16.727	16.934	16.831	-103
Finansiering	-16.864	-16.941	-16.940	1
<b>I alt</b>	<b>-137</b>	<b>-7</b>	<b>-109</b>	<b>-102</b>

#### **Social**

Drift	611	625	594	-31
Andel af fælles formål	24	25	25	0
Anlæg	0	-1	-1	0
Renter	2	2	4	2
Udgifter i alt	637	651	622	-29
Finansiering	-637	-654	-648	6
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-26</b>	<b>-23</b>

#### **Regional udvikling**

Drift	542	536	517	-19
Andel af fælles formål	21	21	20	-1

Anlæg	0	0	0	0
Renter	1	1	2	1
Udgifter i alt	564	558	539	-19
Finansiering	-566	-568	-568	0
<b>I alt</b>	<b>-2</b>	<b>-10</b>	<b>-29</b>	<b>-19</b>
<b>Samlet resultat</b>	<b>-139</b>	<b>-20</b>	<b>-164</b>	<b>-144</b>

+ = merforbrug

*Det samlede driftsresultat viser et overskud på 164 mio. kr. Der var forudsat et overskud på 20 mio. kr. Differencen udgør 144 mio. kr.*

*I vedlagte bilag – regionens regnskab for 2016 – er der uddybende beskrivelse af de enkelte områder. Regnskabet indeholder således forklaringer til væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab.*

#### Særligt vedr. anlægsarbejder

*I henhold til gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder til en samlet værdi på over 10 mio. kr. Disse er optrykt i regnskabets kapitel 11.*

*Det skal bemærkes, at byggeregnskabet vedr. GAPS afsluttes med regnskab 2016. Regionsrådet vil senere få forelagt et revisionspåtegnet regnskab for byggeriet, jf. regnskabsinstruksen.*

#### **Indstilling**

*Administrationen indstiller, at*

- 1. afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr., således som de fremgår af kapitel 11 i regnskabet, godkendes*
- 2. Region Sjællands regnskab 2016 godkendes til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen*

*Sagen afgøres af Regionsrådet.*

#### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 18. april 2017, pkt. 3**

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og budgetchef Kirsten Eklund orienterede om regnskab 2016.

Sagen anbefales.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 4**

Godkendt.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak og Ellen Thomsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen. Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

## **Bilag**

Regnskab 2016

# Punkt 5: Overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017

16-001835

## sagsfremstilling

### 5. Overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3193078

##### Resume

*Efter gældende regler om overførsel mellem årene, forelægges hermed forslag til overførsel fra 2016 til 2017. Der foreslås i alt overført 76 mio. kr. vedr. automatisk overførsel på drift, 37 mio. kr. vedr. igangværende internt finansierede projekter og 34 mio. kr. vedr. konkrete initiativer. Derudover foreslås overført -80 mio. kr. vedr. anlæg.*

##### Sagsfremstilling

###### 1. Regelsættet

I henhold til gældende regler foretages overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

Det er muligt at få overført uforbrugte midler, der er bevilget til øremærkede tidsbegrænset formål, hvis det ikke har været muligt at afholde udgiften i det pågældende år (de såkaldte konkrete initiativer).

Kriterierne herfor er følgende: Der skal være tale om en igangværende aktivitet, ligesom aktiviteten skal være klart afgrænset og en del af driftsaftaleopfyldelsen. Herudover kan der foretages overførsel, hvis regionen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at gennemføre aktiviteten. Endelig må et mindreforbrug, der søges overført, ikke være afstedkommet af udefrakommende omstændigheder.

Ligeledes er det muligt at få overført uforbrugte midler vedr. interne projekter som er givet ved tillægsbevillinger. Det gælder følgende: forskningspuljer, arbejdsmiljøpuljer og puljer vedr. kommunesamarbejde.

Efter overførsel af hhv. konkrete initiativer og internt finansierede projekter, foretages der automatisk overførsel såfremt der er plads hertil. På sundhedsområdet og fælles formål kan der overføres op til 1% af koncernenhedens udgiftsbaserede nettodriftsudgifter til det følgende år. Af hensyn til overholdelse af budgetloft, er det ikke muligt at foretage negativ overførsel.

På socialområdet er der automatisk overførsel af såvel mer- som mindreforbrug. Grænsen herfor er 3% af det omkostningsbaserede budget. Dette af hensyn til at holde taksterne i ro.

###### 2. Konkrete overførsler

Regionen har gældende fra 2015 ændret praksis således at alle konkrete overførsler opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der foreslås meddelt tillægsbevillinger for i alt 34,2 mio. kr. fra 2016 til 2017 til øremærkede tidsbegrænset formål, hvor det ikke har været muligt at afholde udgiften i det pågældende år.

###### 3. Interne projekter

Regionen har fra regnskab 2013 ændret praksis for overførsel af internt finansierede projektmidler (f.eks. midler fra regionens forskningspulje). Disse adskiller sig fra de ovenfor nævnte øremærkede midler ved, at der stilles særlige formkrav til dokumentation for udgifternes afholdelse (projektregnskab) Overførsel af disse midler håndteres nu som bevillingsoverførsel i lighed med øvrige konkrete overførsler.

Der foreslås meddelt tillægsbevillinger for i alt 36,6 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedr. interne projekter.

I bilag 2 gives en oversigt over, hvorledes overførslen fordeler sig på de to typer samt på koncernenheder.

###### 4. Automatisk overførsel

På sundhedsområdet kan der overføres et mindreforbrug på op til 1 % af koncernenhedens udgiftsbaserede nettodriftsudgifter for at sikre incitamenterne til god økonomistyring for sundhedsområdet og fælles formål og administration. Koncernservice får overført 1 % af deres udgiftsbaserede indtægtsbudget.

Ikke-institutionsudgifter, så som udgifter til Medicinpuljen, Sygesikring eller Kontrakter, er ikke omfattet af muligheden for overførsel.

Inden overførslen beregnes, foretages en række korrektioner. Dels korrigeres der for aktivitet, ligesom der foretages korrektioner af mere teknisk karakter, i det omfang, ændringer ikke har nået at kunne blive bevillingsmæssigt behandlet i Regionsrådet inden 31. december 2016.

Der foreslås meddelt tillægsbevillinger for i alt 69 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedr. automatisk overførsel på sundhedsområdet. Heraf vedrører 5 mio. kr. sundhedsområdets andel af fælles formål og administration.

Samtlige enheder på nær Sygehusapoteket kommer ud af 2016 med et mindreforbrug, og får således en overførsel af varierende størrelse.

En specifikation af overførslen på de enkelte enheder fremgår af bilag 1.

På social- og specialundervisningsområdet kan der overføres op til +/- 3 % af det omkostningsbaserede resultat. Der overføres et netto mindreforbrug på 7 mio. kr. Heraf vedrører de 0,2 mio. kr. områdets andel af fælles formål og administration, mens 0,1 mio. kr. vedrører overførsel af mindreforbrug til Socialafdelingen.

Budgetloven fastlægger et udgiftsloft på regional udvikling. Som følge heraf er det ikke længere muligt at udnytte en eventuel overførsel af uforbrugte midler. De tidsforskydninger i udbetaling til projekter, der tidligere var håndteret via overførsel, håndteres i stedet regnskabsteknisk.

Fælles formål og administration består af tre budgetområder. Heraf er der mulighed for overførsel på Politisk Administration samt de dele af Administrativ Organisation der vedrører de tværgående enheder. Ligesom på sundhedsområdet er reglerne fra og med regnskab 2012 ændret, således at det ikke er muligt at låne af næste års budget. Det er således kun muligt at overføre 1 % af forretningsområdets udgiftsbaserede nettodriftsudgifter.

Fælles formål og administration får i alt en automatisk overførsel på 5 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Det bemærkes, at Fælles formål og administration finansieres af de tre andre hovedkonti. Finansieringen er fordelt mellem hovedkontiene efter disses indbyrdes budgettyngde.

I bilag 1 gives et samlet overblik over, hvorledes den automatiske overførsel fra 2016 til 2017 fordeler sig på de enkelte områder.

#### 5. Overførsel anlæg

Som en del af regnskabet opgøres uforbrugte rådighedsbeløb afsat til anlæg og investeringer med henblik på overførsel til det nye budgetår.

##### *Kvalitetsfondsprojekter:*

Regionen har to kvalitetsfondsprojekter: USK og GAPS.

Vedr. USK overføres et uforbrugt rådighedsbeløb på 32 mio. kr.

På GAPS er der i 2016 et merforbrug som følge af udgifter afholdt i forbindelse med de igangværende tvister. Det forventes, at disse udgifter udlignes i de kommende år i takt med afslutningen af tvisterne, så slutresultatet for tvisternes krav går i balance. Der overføres derfor et negativt rådighedsbeløb på 150 mio. kr. vedr. GAPS-tvister.

##### *Øvrigt anlæg*

Fra 2016 til 2017 overføres der et rådighedsbeløb på 38 mio. kr. Ser man bort fra forventede indtægter vedr. salg af ejendomme og pulje til fysiske rammer i psykiatrien overføres der 52 mio. kr. Af de 52 mio. kr. vedrører de 46 mio. kr. sundhedsområdet.

Nedenstående tabel viser bruttoforskydningerne:

Anlæg i 1.000 kr.

USK	31.975
Gaps – Tvister	-149.976
<i>Kvalitetsfondsprojekter i alt</i>	<i>-118.082</i>
Øvrige anlæg hkt. 1.	46.036
Tilskud	-15.000
Socialområdet	6.061
Projekt hkt. 4.	-84
Salg og køb af ejendomme	873
<i>Øvrigt anlæg i alt</i>	<i>37.886</i>
<i>Total overførsel</i>	<i>-80.195</i>

Overførsel af rådighedsbeløb til 2017 vil isoleret set belaste anlægsloftet med 46 mio. kr.

Nedenstående tabel viser udviklingen over tid i overførsel på anlægsområdet.

Anlæg i 1.000 kr.	Fra 2012 til 2013	Fra 2013 til 2014	Fra 2014 til 2015	Fra 2015 til 2016	Fra 2016 til 2017
Hovedkonto 1	137.949	72.246	117.433	35.282	-87.046
Hovedkonto 2	4.323	5.013	3.786	6.706	6.061
Hovedkonto 3	0	0	0	0	0

Hovedkonto				-12.007	
4	15.276	4.279	8.476		789
<i>I alt</i>	<i>157.547</i>	<i>81.539</i>	<i>129.695</i>	<i>29.981</i>	<i>-80.195</i>

### Økonomi

Som følge af automatisk overførsel fra 2016 til 2017 foreslås der meddelt tillægsbevillinger på i alt 76 mio. kr. på driften i 2017 vedr. automatiske overførsler, 37 mio. kr. vedr. internt finansierede projekter, og 34 mio. kr. vedr. konkret planlagte overførsler. Der foreslås meddelt tillægsbevillinger af rådighedsbeløb på i alt -80,2 mio. kr. vedr. anlæg.

Tillægsbevillingerne finansieres af likvide aktiver.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der som følge af konkret planlagt overførsel fra 2016 til 2017 meddeles tillægsbevillinger på hovedkonti 1,2,3 og 4 på i alt 34,2 mio. kr. som angivet i bilag 2
2. der som følge af internt finansierede projekter meddeles tillægsbevilling på 36,6 mio. kr. som angivet i bilag 2
3. der som følge af automatisk overførsler meddeles tillægsbevilling på 76,5 mio. kr. som angivet i bilag 1
4. der efter konkret vurdering overføres rådighedsbeløb vedr. anlæg på i alt -80,2 mio. kr. som angivet i bilag 3
5. tillægsbevillinger og rådighedsbeløb finansieres af likvide aktiver som angivet i bilag 1-3.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 18. april 2017, pkt. 4

Anbefales.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

### Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 5

Godkendt.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak og Ellen Thomsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

### Bilag

Overførsel drift

Overførsel af konkrete initiativer og projekter

Overførsel Anlæg

## Punkt 6: MED-Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse

16-001841

### sagsfremstilling

#### 6. MED-Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3197814

##### Resume

Forretningsudvalget orienteres om MED-Hovedudvalgets opsamlende arbejdsmiljødrøftelse, der gennemføres én gang årligt med udgangspunkt i faktuelle oplysninger om sygefravær, arbejdsulykker, afgørelse fra arbejdstilsynet mm. samt arbejdsmiljødrøftelser på alle niveauer i MED-organisationen.

##### Sagsfremstilling

Det er i budgetaftale 2017 aftalt, at Forretningsudvalget fra 2017 bliver orienteret om MED-Hovedudvalgets opsamlende arbejdsmiljødrøftelse, der blev gennemført på MED-Hovedudvalgets møde den 3. april 2017.

Alle niveauer af MED-organisationen har en årlig arbejdsmiljødrøftelse baseret på faktuelle oplysninger om sygefravær, arbejdsulykker, arbejdstilsynspåbud m.m. MED-Hovedudvalget indsamler resultatet af arbejdsmiljødrøftelserne og behandler disse årligt.

MED-Hovedudvalget konstaterede ved sin drøftelse, at sygefraværet, antallet af arbejdsulykker samt antallet af afgørelser fra Arbejdstilsynet er steget i 2016 i forhold til 2015. Særligt arbejdsulykker som følge af ”fysisk og psykisk vold” er steget, og MED-Hovedudvalget har derfor blandt andet aftalt at udbyde yderligere uddannelse på dette område.

MED-Hovedudvalget konstaterede også i sin arbejdsmiljødrøftelse, at Region Sjællands indsats i forhold til ”Sociale kapital” har båret frugt. Den positive udvikling i den sociale kapital kan betragtes som resultat af en særlig prioritering i både Regionsrådet (med tillidsdagsordenen) og MED-Hovedudvalget (med indsatsområdet ”Social kapital”) i årene 2014 – 2017. Det er MED-Hovedudvalgets vurdering, at initiativerne har givet arbejdspladserne en nødvendig håndsrækning i forhold til den vigtige dagsorden, det er at skabe og fremme en attraktiv arbejdsplads med god trivsel i en tid, hvor løbende forandringer og stigende arbejdspresser er et vilkår.

Det blev konstateret, at der foregår et stort og systematisk arbejde i Region Sjællands arbejdsmiljøgrupper, samt at enhedernes arbejdsmiljøarbejde bliver godt understøttet af mange indsatser, der finansieres af arbejdsmiljøpuljen, der traditionelt årligt afsættes i forbindelse med vedtagelse af Region Sjællands budget.

MED-Hovedudvalgets oplæg til årlig arbejdsmiljødrøftelse samt referatet af drøftelsen fremgår af bilag.

[De specifikke oplæg fra koncernenhedernes årlige arbejdsmiljødrøftelser](#) ligger tilgængelig på internettet.

##### Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

##### Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 18. april 2017, pkt. 6

Orienteringen blev taget til efterretning. Sagen forelægges for Regionsrådet til orientering.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

##### Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 6

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak og Ellen Thomsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula

Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

##### Bilag

Oplæg til årlig arbejdsmiljødrøftelse i MED-Hovedudvalget

Referat af MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse

# Punkt 7: Brandingkampagne og valgavis 2017

17-000523

## sagsfremstilling

### 7. Brandingkampagne og valgavis 2017

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3192292

##### Resume

Med afsæt i Vision- og Handlingsplan 2014-2017 foreslås det at igangsætte et projekt inden for en økonomisk ramme på 250.000 kr., der kan formidle de gode resultater, som er opnået i valgperioden og danne grundlag for nye positive fortællinger om Region Sjælland. Det indstilles desuden, at der udgives en valgavis til en samlet udgift på 727.573 kr.

##### Sagsfremstilling

I forbindelse med afslutningen af valgperioden 2014-2017 og som forberedelse til valg 2017 foreslås det, at der udarbejdes en regional brandingkampagne og en valgavis.

##### Brandingprojekt

Med afsæt i Vision- og Handlingsplan 2014-2017 foreslår administrationen, at der igangsættes et projekt, der har til formål at formidle de gode historier om de resultater, som Regionsrådet har opnået i valgperioden 2014-2017.

Fortællingerne vil kunne anvendes i flere forskellige sammenhænge i regionens interne og eksterne kommunikation, ligesom fortællingerne om de opnåede resultater kan danne grundlag for nye og mere fremadrettede fortællinger om Region Sjælland.

Projektet kan med andre ord medvirke til at få regionen markeret tydeligere på landkortet og medvirke til at skabe yderligere fokus på regionens styrkepositioner og resultater. Projektets resultater vil også kunne bruges som led i fx rekrutteringsindsatsen.

De tværgående og sammenhængende fortællinger skal tage afsæt i de seks allerede definerede temaer fra Vision- og Handlingsplan 2014-2017:

- Gode rammer for udvikling af regionens erhvervsmæssige styrkepositioner
- Udnyttelse af de offentlige anlægsinvesteringer
- At sætte borgerne først og tage lederskab for et aktivt og levende demokrati
- Videreudvikling af et sammenhængende sundhedsvæsen
- Videreudvikling af et højt specialiseret sygehusvæsen
- Medarbejderne som det vigtigste aktiv i Region Sjællands virke

Projektet med fortællingerne tænkes udført af et eksternt konsulentbureau inden for en økonomisk ramme på 250.000 kr. Bureauet vil blive valgt efter markedsafdækning.

##### Valgavis

Forretningsudvalget har tidligere drøftet udgivelsen af en valgavis på møde den 30. januar 2017. Her blev det besluttet at indhente tilbud fra relevante udbydere på denne leverance.

Leverancen er nu markedsafdekket, og der er fundet en leverandør til en husstandsomdelt valgavis på 12 sider bestående af fem siders regionalt indhold og med mulighed for politiske annoncer på de øvrige sider. Prisen for de regionale sider samt distribution beløber sig til 727.573 kr. ekskl. moms.

De ovenfor nævnte fortællinger i brandingkampagnen søges anvendt i valgavisen på de fem regionale sider.

##### **Økonomi**

Der afsættes 250.000 kr. til et brandingprojekt og 727.573 kr. ekskl. moms til en valgavis. Finansieringen tilvejebringes i forbindelse med en kommende budgetopfølgning.

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Der igangsættes et brandingprojekt inden for en økonomisk ramme på op til 250.000 kr.
2. Der udgives en valgavis 2017 til en samlet udgift på 727.573 kr. ekskl. moms.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 18. april 2017, pkt. 7**

Anbefales.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

##### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 7**

Godkendt.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak og Ellen Thomsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

## Punkt 8: Revision af kompetenceregler

17-000328

### sagsfremstilling

## 8. Revision af kompetenceregler

Åbent

### Regionsrådet Brevid: 3188596

#### Resume

*I kompetencereglerne fastlægges fordelingen af beslutningskompetencen mellem Regionsrådet, Forretningsudvalget og administrationen. Det fremgår af kompetencereglerne, at de revideres efter behov, dog mindst én gang i hver valgperiode. Administrationen forelægger udkast til revision af kompetencereglerne.*

#### Sagsfremstilling

Region Sjælland er en politisk ledet organisation, hvor Regionsrådet har det øverste ansvar. Regionsrådet har som udgangspunkt kompetencen til at træffe beslutning i alle sager i regionen. Regionsrådet har dog delegeret kompetencen til at træffe beslutninger til Forretningsudvalget og administrationen inden for fastlagte rammer. En delegation kan altid tilbagekaldes.

I kompetencereglerne er det beskrevet, hvordan kompetencen til at træffe beslutning er fordelt mellem Regionsrådet, Forretningsudvalget og Administrationen. Grundprincipperne bag kompetencereglerne fremgår af indledningen. Alle principielle beslutninger eller beslutninger af væsentlig betydning for udviklingen og/eller organiseringen af regionen skal altid forelægges Regionsrådet.

Det fremgår af kompetencereglerne, at de skal revideres efter behov, dog mindst en gang i hver valgperiode.

Kompetencereglerne er senest blevet revideret i 2013.

Administrationen har derfor gennemgået kompetencereglerne med henblik på justeringer. Karakteren af de foreslåede ændringerne er især konsekvensrettelser som følge af tidligere beslutninger i Regionsrådet eller rettelser som følge af ændret eller ny lovgivning. Endvidere er der nogle foreslåede ændringer som følge af konstaterede uhensigtsmæssigheder, ændret praksis eller sproglige og redaktionelle ændringer.

Kompetencereglerne skal ses i sammenhæng med organisationsplan 2017, som blev vedtaget af Regionsrådet den 23. marts 2017. Denne plan beskriver regionens organisations- og ledelsesstruktur samt lovgivning m.v.

Alle forslag til ændringer fremgår af *udkast* til ændringer. I *vedlagte bilag* er der nærmere gjort rede for forslagene til ændring af reglerne.

Det skal kort fremhæves, at for så vidt angår forslag til ændringer på personaleområdet er der ikke lagt op til ændringer i Regionsrådets og Forretningsudvalgets beslutningskompetence, men rubrikkerne "direktion" er delt op i henholdsvis den administrerende direktør og øvrige koncerndirektører, for derved at tydeliggøre referenceforholdene.

For så vidt angår økonomiområdet har det siden regionens start i 2007 været praksis, at alle ændringer vedrørende omplacering mellem budgetområder i samme bevilling er blevet forelagt Regionsrådet selv om administrationen efter de gældende regler har kompetencen til at træffe beslutning. Kompetencereglerne på dette område foreslås ændret, således at de afspejler gældende praksis, hvorefter Regionsrådet træffer beslutning.

Regionsrådet vil i øvrigt på mødet den 1. juni 2017 få forelagt et udkast til Regulativ for finansielle aktiviteter (tidligere Finansiell Politik), som mere detaljeret vil fastsætte kompetencen på det økonomiske område.

#### Læsevejledning til de reviderede kompetenceregler

Ændringer er fremhævet således, at det, der foreslås slettet, er overstreget, og det, der foreslås tilføjet, er skrevet med *kursiv*.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at udkastet til reviderede kompetenceregler for Regionsrådet, Forretningsudvalget og administrationen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 18. april 2017, pkt. 8

Anbefales med forslag om, at Forretningsudvalget orienteres om indgåelse af retssager og forlig samt ved uansøgt afsked af koncerndledere.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

#### Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af drøftelserne i Forretningsudvalget er det i kompetencereglerne under afsnittet "Generelle principper for kompetencefordelingen – Forretningsudvalgets kompetence" præciseret, at Forretningsudvalget orienteres om anlæggelse af retssager og indgåelse af forlig, der vurderes at have væsentlig politisk og/eller økonomisk interesse. I udkast til

kompetenceregler under afsnittet ”sager vedr. personale” er det præciseret, at Forretningsudvalget orienteres ved uansøgt afsked af koncernledere.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 8**

Godkendt.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak og Ellen Thomsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen. Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

#### **Bilag**

Udkast til kompetenceregler

Forslag til ændringer i kompetenceregler for RR, FU og Adm.

## **Punkt 9: Besættelse af plads i Forretningsudvalget og i to midlertidige udvalg**

13-002419

### **sagsfremstilling**

#### **9. Besættelse af plads i Forretningsudvalget og i to midlertidige udvalg**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3189076**

##### **Resume**

*Annemarie Knigge ønsker at udtræde af Forretningsudvalget, Jan Hendeliowitz ønsker at udtræde af Udvalget for det nære sundhedstilbud, og Carsten Adelskov ønsker at udtræde af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud. Der skal derfor vælges et nyt medlem til hver af de tre pladser.*

##### **Sagsfremstilling**

Udtræder et medlem i løbet af valgperioden af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, og § 15, stk. 3, i regionsloven.

Det er i styrelsesvedtægten for Region Sjælland fastsat, at Regionsrådets forretningsudvalg skal bestå af Regionsrådets formand, der er formand for udvalget, og 14 af Regionsrådets øvrige medlemmer.

Annemarie Knigge (A) ønsker at udtræde af Forretningsudvalget. Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Forretningsudvalget. Socialdemokratiet har oplyst, at man ønsker at besætte den ledige plads med Jan Hendeliowitz (A). Jan Hendeliowitz (A) ønsker at udtræde af Udvalget for det nære sundhedstilbud. Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Udvalget for det nære sundhedstilbud. Socialdemokratiet har oplyst, at man ønsker at besætte den ledige plads med Carsten Adelskov (A).

Carsten Adelskov (A) ønsker at udtræde af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud. Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud. Socialdemokratiet har oplyst, at man ønsker at besætte den ledige plads med Annemarie Knigge (A).

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Annemarie Knigge ønsker at udtræde af Forretningsudvalget.
2. Regionsrådet vælger Jan Hendeliowitz til Forretningsudvalget
3. Regionsrådet tager til efterretning, at Jan Hendeliowitz ønsker at udtræde af Udvalget for det nære sundhedstilbud.
4. Regionsrådet vælger Carsten Adelskov til Udvalget for det nære sundhedstilbud.
5. Regionsrådet tager til efterretning, at Carsten Adelskov ønsker at udtræde af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.
6. Regionsrådet vælger Annemarie Knigge til Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 18. april 2017, pkt. 9**

Anbefales.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 9**

Godkendt.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak og Ellen Thomsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen. Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

# Punkt 10: Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland

16-000554

## sagsfremstilling

### 10. Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3191435

#### Resume

*Vedlagte høringsudkast til Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-23 sætter den politiske ramme for udviklingen af Psykiatrien. Temaerne i planen er af flere omgange drøftet i Social- og Psykiatriudvalget og med inddragelse af inviterede repræsentanter fra Psykiatriens Bruger- og pårørendepanel og patientorganisationer. Visions- og udviklingsplanen skal inden endelig godkendelse i Regionsrådet sendes i ekstern høring.*

#### Sagsfremstilling

Visions- og udviklingsplan 2018-23 for Psykiatrien i Region Sjælland skal sætte en ramme for den fremtidige udvikling af Psykiatrien i Region Sjælland, som samtidig tager højde for både nationale mål og initiativer og de udfordringer Region Sjælland står overfor i de kommende år. Udviklingsplanen sætter fokus på en række områder, som Region Sjælland ønsker at prioritere i regionens psykiatri i de kommende år. Planen vil efterfølgende anvendes ved indgåelse af eksempelvis driftsaftaler, Sundhedsaftaler mv.

Social- og Psykiatriudvalget har ved tre møder i efteråret 2016 drøftet temaer i planen og med inddragelse af inviterede repræsentanter fra Psykiatriens Bruger- og pårørendepanel og patientorganisationer.

Målgruppen for Visions- og udviklingsplanen er politikere og borgere i Region Sjælland, patienter og pårørende i Psykiatrien, samarbejdspartnere (kommuner og praktiserende læger) samt nuværende og evt. kommende medarbejdere i Psykiatrien.

Visionen for fremtidens psykiatri kan sammenfattes i følgende punkter:

*1. vision: Psykiatrien i Region Sjælland leverer sammenhængende og fleksibel sygehusbehandling*

- Udbygning af det akutte ambulante område
- Styrket samarbejde med kommunerne
- Øget tilgængelighed til behandlingstilbud
- Afprøvning af populationsansvar
- Udvidet samarbejde mellem somatik og psykiatri

*2. vision: Psykiatrien i Region Sjælland sikrer inddragelse af borgere og andre ressourcepersoner i behandlingsarbejdet*

- Udbredelse af peers (medarbejdere med brugerkompetence)
- Udvidelse af brugerstyret psykiatri
- Styrke brugen af frivillige

*3. vision: Psykiatrien i Region Sjælland sikrer høj kvalitet i behandlingsarbejdet, samt stor viden og kompetencer hos medarbejderne*

- Udvikling af klinisk praksis
- Mindre brug af tvang
- Udvikling af det fremmende arbejdsmiljø
- Image som moderne og attraktiv arbejdsplads
- Udbygning og fornyelse af kompetencer

#### *Videre proces*

Efter behandling i Social- og Psykiatriudvalget den 27. marts 2017 og Forretningsudvalget den 18. april 2017 sendes høringsudkastet i offentlig høring hos Psykiatriens Bruger- og pårørenderåd, Patientinddragelsesudvalget, Sundhedskoordinationsudvalget og de relevante patientforeninger, samt til faglig rådgivning ved Sundhedsstyrelsen. Social- og psykiatriudvalget forventes at få den endelige plan forelagt den 6. juni 2017. Herefter forelægges planen til godkendelse i Forretningsudvalget den 19. juni og Regionsrådet den 22. august 2017.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at høringsudkast til Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-23 godkendes og sendes i offentlig høring hos Psykiatriens Bruger- og pårørenderåd, Patientinddragelsesudvalget, Sundhedskoordinationsudvalget og de relevante patientforeninger samt til faglig rådgivning ved Sundhedsstyrelsen. Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

#### Beslutning i Social- og Psykiatri mandag den 27. marts 2017, pkt. 4

Der var enighed i udvalget om at anbefale, at udkast til Vision og Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland sendes i høring. Udvalget så gerne, at det overvejes, om der er behov for et forum for dialog mellem aktørerne på

psykiatriområdet og det politiske niveau i Region Sjælland.

Carsten Adelskov, Brigitte Klinskov Jerkel, Alice Yvonne Trauelsen, Camilla Lund og Kirsten Rask deltog ikke i Social- og Psykiatriens behandling af sagen.

Per Hovmand var indkaldt som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel. Per Hovmand deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

I forhold til den sag som Social- og Psykiatriudvalget behandlede den 27. marts 2017 er der indsat et afsnit med en sammenfatning i tre punkter af visionen for fremtidens psykiatri.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 18. april 2017, pkt. 11**

Sagen oversendes til Regionsrådet, idet Forretningsudvalget ønsker, at dialogen mellem aktørerne på psykiatriområdet og den politiske ledelse styrkes gennem et dialogforum, og at afsnit om forskning og kompetenceudvikling uddybes.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

I forhold til den sag, som Forretningsudvalget behandlede den 18. april 2017, er der på side 24 i høringsmaterialet sket en uddybning af omtalen af kompetenceudvikling (et punkt er omskrevet til to mere detaljerede punkter), og der er indsat et afsnit om forskning. På høringsmaterialets side 25 er der indsat en oversigt over de primære forskningsområder i psykiatrien.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 10**

Godkendt.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak, Jeppe Jakobsen og Ellen Thomsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

## **Bilag**

Visions- og udviklingsplan - Psykiatrien - Høringsudkast\_Version 5

# Punkt 11: Orientering om årsrapport for kvalitetsområdet 2016

15-001196

## sagsfremstilling

### 11. Orientering om årsrapport for kvalitetsområdet 2016

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3229456

##### Resume

Det Regionale Kvalitetsråd har udarbejdet Årsrapport for Kvalitetsområdet 2016 til Regionsrådet. Årsrapporten giver en status for udvalgte områder af Region Sjællands arbejde med nationale og regionale kvalitetsindsatser på sygehusene og i Psykiatrien samt en status for regionens øvrige virksomhedsområder.

##### Sagsfremstilling

Årsrapporten for kvalitetsområdet er en regional rapport, der fokuserer på kvalitetsudvikling på tværs af regionen. Udarbejdelsen af årsrapporter blev iværksat ud fra et ønske om at supplere opfølgningerne på driftsaftalerne med sygehusene. Det er femte gang, at Det Regionale Kvalitetsråd udarbejder en årsrapport for kvalitetsområdet til Regionsrådet.

Årsrapporten giver en status for udvalgte områder af Region Sjællands arbejde med nationale og regionale kvalitetsindsatser på sygehusene og i Psykiatrien samt en status for regionens øvrige virksomhedsområder for at imødekomme den fælles og tværgående tilgang til kvalitetsarbejdet i regionen.

Årsrapporten afspejler Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018, som blev vedtaget i Regionsrådet i februar 2016. Derfor har hvert virksomhedsområde afleveret udvalgte indsatser fra 2016 ud fra de seks grundlæggende principper i kvalitetspolitikken.

##### Udvalgte resultater fra somatikken:

Alle sygehuse har præsenteret gode resultater fra indsatser, der er blevet arbejdet med i løbet af 2016.

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse har reduceret genindlæggelsesfrekvensen fra 16,4 % i 2015 til 15,9 % i 2016.

For patienter med apopleksi i fase 2 er den gennemsnitlige indlæggelsestid sænket fra 16,0 dage til 8,1 dage.

Holbæk Sygehus har hævet målopfyldelsesgraden i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) med 10 % i de første 10 måneder af 2016 fra 68 % til 75 %. Lands gennemsnittet er 63,5 %

Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde Sygehus har i løbet af 2016 testet redskabet 'Godt du spør' blandt mere end 600 patienter. Hver 4. patient angiver, at 'Godt du spør'-pjece, som de fik udleveret ved ankomst til afdelingen, gav anledning til at stille spørgsmål, de ikke havde overvejet på forhånd.

På Nykøbing Falster Sygehus har 8 ud af 10 afsnit opnået, at der er gået mere end 100 dage siden den sidste gang, hvor en patient havde et tryksår.

##### Udvalgte resultater fra Socialområdet og Psykiatrien:

I Psykiatrien har man nedbragt brugen af bæltefikseringen med 25 % fra 2011-13 til 2016. Målet er, at tallet nedbringes med 50 % fra 2011-13 til 2020.

Der er også blevet arbejdet med udvidet medicingennemgang, og det har reduceret omfanget af polyfarmaci og anvendelse af benzodiazepiner. Indsatsen har endvidere medført, at patienterne føler sig mere inddraget i deres egen medicinering.

Blandt de kommunale samarbejdspartnere angiver 80%, at de i meget høj grad eller høj grad er overordnet tilfredse med samarbejdet med de regionale sociale institutioner omkring borgerens forløb.

Årsrapporten er *vedlagt* og vil efter Regionsrådets behandling blive publiceret på Region Sjællands hjemmeside.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 9. marts 2017, pkt. 3**

Anbefales.

Carsten Adelskov, Alice Yvonne Trauelsen og Jeppe Jacobsen deltog ikke i Sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

##### **Beslutning i Social- og Psykiatri mandag den 27. marts 2017, pkt. 5**

Anbefales.

Carsten Adelskov, Brigitte Klinskov Jerkel, Alice Yvonne Trauelsen, Camilla Lund og Kirsten Rask deltog ikke i Social- og Psykiatriens behandling af sagen.

Per Hovmand var indkaldt som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel. Per Hovmand deltog ikke i behandlingen af sagen.

**Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 18. april 2017, pkt. 12**

Anbefales.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

**Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 11**

Sagen forelagt.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak, Jeppe Jakobsen og Ellen Thomsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

**Bilag**

Årsrapport for Kvalitetsområdet\_2016

## Punkt 12: Trafikbestilling 2018

12-000079

### sagsfremstilling

#### 12. Trafikbestilling 2018

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3174502

##### Resume

Region Sjælland skal inden den 1. maj 2017 afgive trafikbestilling for 2018 til Movia. Det foreslås, at trafikbetjeningen fastholdes i forhold til det, der indgik i trafikbestillingen for 2017. Det vil sige, at de ved trafikbestillingen for 2017 vedtagne og bestilte ændringer på busruterne 490 og 570 implementeres. Men derudover fastholdes den nuværende trafikbetjening.

##### Sagsfremstilling

Region Sjælland har ansvaret for den regionale kollektive trafik og finansierer eller medfinansierer 40 busruter og finansierer 4 lokalbaner. Kommunerne har ansvaret for den lokale kollektive trafik. Movia har ansvaret for udføre denne trafik for de to regioner og kommunerne i Østdanmark på grundlag af deres trafikbestillinger.

Region Sjælland skal inden den 1. maj 2017 afgive trafikbestilling for 2018 til Movia.

##### Trafikbestillingsgrundlag

Movia har udarbejdet et trafikbestillingsgrundlag for 2018. Trafikbestillingsgrundlaget er baseret på uændret kørselsomfang i forhold til 2017. Trafikbestillingsgrundlaget er behæftet med en del usikkerhed, da det er baseret på viden fra 2016, som forsøges fremskrevet til 2018.

Region Sjællands trafikbestilling for 2017 indeholdt besparelser på busruterne 490 (Svinninge – Slagelse) og 570 (Gørlev – Næstved), som først træder i kraft i 2018. Disse fremgår derfor særskilt af nedenstående som ”Trafikbestilling 2017”.

	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Trafik- bestilling
<i>mio. kr. årets priser</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Bus	93,4	99,0	145,6	151,1	150,0
Lokalbaner	191,8	185,8	185,9	189,3	195,0
Administration	70,3	71,7	31,0	30,0	30,1
<i>Trafikbestilling 2017</i>					-4,4
<b>I alt</b>	<b>355,5</b>	<b>356,4</b>	<b>362,5</b>	<b>370,4</b>	<b>370,7</b>

Som følge af, at Movias regnskab for 2016 blev bedre end budgetteret får Region Sjælland en tilbagebetaling på 3,6 mio. kr. fra Movia. Denne vil indgå i 2018, men er ikke medtaget i ovenstående tabel.

På grundlag af regionernes og kommunernes trafikbestillinger samt opdateret viden om pris- og lønudvikling og indtægter mv. opstiller Movia et budgetforslag ultimo juni 2017. Dette kan altså være forskelligt fra trafikbestillingsgrundlaget.

Movias budgetforslag vil indgå i Region Sjællands budgetproces.

Trafikbestillingsgrundlaget ligger samlet set på linje med det vedtagne budget for 2017.

Tilskuddet til lokalbanerne stiger dog med 5,7 mio. kr. fra budget 2017 til trafikbestilling 2018. Dette dækker helt overvejende over den forventede pris- og lønregulering. Fusionen af lokalbaneselskaberne i Østdanmark afføder en løbende effektiviseringsgevinst. Gevinsten udmøntes trinvist med blivende effekt. I 2016 er de første 3 mio. kr. udmøntet, dette følges op af yderligere 3,4 mio. kr. i 2019 og endnu 5,1 mio. kr. i 2022. Effektiviseringsgevinsten kan derfor ikke umiddelbart ses i en sammenligning mellem 2018 og de to foregående år.

Det skal noteres, at erfaringen fra tidligere år er, at Movias budgetforslag bliver dyrere end forudsat ved trafikbestillingen, medens regnskabet omvendt bliver billigere end budgetteret.

##### Aftale om fremtidssikring af budget til regional udvikling fra 18. april 2016

Som grundlag for trafikbestillingen for 2017 blev indgået ovennævnte aftale. I denne aftale indgik besparelser på busruterne 490 (Svinninge-Slagelse), 570 (Gørlev-Næstved) og 420R (Slagelse-Holbæk). Ændringen for 420R er implementeret ved årsskiftet 2016/2017 og ændringerne for 490 og 570 følger ved årsskiftet 2017/2018. Der har været positive drøftelser mellem Movia, regionen og de implicerede kommuner for at mindske de negative konsekvenser.

I aftalen indgik også forventningen om, at den regionale Østbane skal overtage betjeningen af den nordlige del af den statslige Lillesyd bane mellem Køge og Roskilde. Overtagelsen har en forventet effektiviseringsgevinst til primært staten men også til regionen. Region Sjælland skønnes at få en effektiviseringsgevinst på ca. 5 mio. kr. Der forventes forelagt et beslutningsgrundlag i løbet af foråret med henblik på, at denne overdragelse kan finde sted ultimo 2019.

Af aftalen fremgik, at der skulle igangsættes en analyse af den kollektive trafik. Denne analyse har været forankret i udvalget for Klima, Miljø, Trafik og Infrastruktur under overskriften Fremtidens kollektive transport. Analysen blev behandlet på temamøde i Regionsrådet den 23. marts 2017.

#### Andre forhold af betydning for trafikbestillingen

Movia gennemfører i perioden januar-april 2017 i samarbejde med ejerkredsen en budgetanalyse for at vurdere, om noget kan gøres mere effektivt eller anderledes med henblik på at opnå omkostningsbesparelser. Analysen gennemføres af konsulentfirmaet PA Consult. De foreløbige resultater tyder på, at Movia i sammenligning med andre trafikelskaber fungerer effektivt. Ikke desto mindre er indikationen fra de igangværende dybdeanalyser af Movia, at der ville kunne opnås mindre besparelser på udvalgte områder.

I de kommende år skal der løbende investeres i de regionale baner. Det forventes, at det fremtidige investeringsbehov for de regionale lokalbaner vil blive fremlagt til drøftelse i løbet af 2017 eller foråret 2018.

#### Forslag til trafikbestilling 2018

Udviklingen i udgifterne til trafikbestillingen er stabil og trafikbestillingsgrundlaget er på niveau med budgettet for 2017. Der er en række forhold under afklaring som vil få betydning for de kommende års udvikling af den kollektive trafik og udgifterne til denne.

Der er de vedtagne ændringer og besparelser besluttet ved trafikbestillingen for 2018. Dertil kommer effekten af budgetanalysen for Movia, ligesom der løbende effektueres effektiviseringsgevinster foranlediget af fusionen af lokalbaneselskaberne i Østdanmark samt øvrige effektiviseringstiltag på de administrative funktioner i Movia. Der vil omvendt skulle afsættes midler til investeringer i lokalbanerne.

På den baggrund foreslår administrationen, at der bestilles uændret trafikbetjening i 2018 i forhold til det, der indgår i trafikbestillingen for 2017.

Det vil sige, at de ved trafikbestillingen for 2017 vedtagne og bestilte ændringer på busruterne 490 og 570 implementeres. Udover dette fastholdes trafikbetjeningen uændret i 2018.

#### **Økonomi**

De driftsøkonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der bestilles uændret trafikbetjening hos Movia i forhold til den afgivne trafikbestilling for 2017.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur tirsdag den 4. april 2017, pkt. 2**

Anbefalet.

Jens Ravn, Ursula Dieterich-Pedersen og Ali Ünsal deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Åge Skovrind var indkaldt som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen. Åge Skovrind deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 18. april 2017, pkt. 13**

Anbefales.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 12**

Godkendt.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak, Jeppe Jakobsen og Ellen Thomsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

# Punkt 13: Drøftelse af ansøgninger om hf-udbud

16-001467

## sagsfremstilling

### 13. Drøftelse af ansøgninger om hf-udbud

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3167261

#### Resume

*Hf-uddannelsen justeres med virkning fra skoleåret 2017-2018, så uddannelsen får en klarere profil målrettet de korte og mellemlange videregående uddannelser. Som følge af justeringen af loven har Region Sjælland modtaget 12 ansøgninger om 14 nye udbud af hf i Region Sjælland. Regionsrådet skal udtale sig i sagen mhp., at Undervisningsministeriet træffer endelig beslutning om nye hf-udbud i Region Sjælland.*

#### Sagsfremstilling

I den nye gymnasielov fra 2016 er der lagt op til, at hf skal have en moderne og mere praksisorienteret profil målrettet erhvervsakademierne og professionsuddannelserne. Der er derudover også åbnet for adgang til hf direkte fra 9. klasse. Med baggrund i den justerede hf-profil har Region Sjælland modtaget 12 ansøgninger om at udbyde toårig hf på i alt 14 lokaliteter i Region Sjælland fra skoleåret 2018/2019. Der er indkommet 11 ansøgninger fra erhvervsskoler i regionen og 1 ansøgning fra et alment gymnasium. Ansøgningerne inkl. hørings svar er *vedlagt*.

Regionsrådet har til opgave at sikre den geografiske dækning og sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, så der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelses tilbud for unge i regionen. Regionsrådet skal afgive indstilling til Undervisningsministeriet om den stedlige placering, men ikke om den institutionelle forankring. Det er Undervisningsministeriet, der træffer den endelige beslutning om evt. nye hf-udbud på baggrund af Regionsrådets indstilling.

Regionsrådets indstilling skal tage udgangspunkt i de kriterier og principper, som er beskrevet i det *vedlagte* notat fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om ”Principper og kriterier for vurdering af ansøgere om udbud af gymnasiale uddannelser”:

Der er to overordnede og ligeværdige hensyn beskrevet i notatet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:

- Sikring af fagligt bæredygtige uddannelsesmiljøer
- Sikring af lokalt og/eller regionalt dækkende udbud under hensyn til søgningen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fremhæver disse overordnede principper, der lægges til grund for vurdering af nye gymnasiale udbud:

- De nye udbudssteder skal have et tilstrækkeligt elevgrundlag til at udbuddet kan oprettes på fagligt og økonomisk grundlag.
- Det skal undgås, at oprettelsen af nye udbudssteder bringer den faglige og økonomiske bæredygtighed på de eksisterende uddannelsessteder i fare ved i væsentligt omfang at flytte elever fra eksisterende og velfungerende uddannelsesmiljøer til de nye uddannelsessteder.
- Den nuværende kapacitet skal så vidt muligt udnyttes, og det skal derfor undgås, at der for eksempel anvendes offentlige ressourcer til at indrette nye faciliteter i områder, hvor der i forvejen er tilstrækkelige faciliteter.

Administrationen har fået udarbejdet en analyse af det eksisterende hf-udbud med fokus på søgemønstre, kapacitet og tilgængelighed til hf-uddannelsen i henhold til de ovennævnte principper og hensyn. Derudover har administrationen udarbejdet et kort notat om karakteristika af hf-kursister og et skematisk overblik over ansøgningerne og hørings svarene, samt en samlet vurdering af ansøgninger. Den samlede vurdering, analysen, kort resume af analysen, notatet vedr. karakteristika af hf-kursister og det skematiske overblik er *vedlagt* sagen. De ovennævnte materialer har været i høring hos erhvervsskoler, gymnasier, VUC og Odsherred Kommune og Lolland Kommune. Der er indkommet 11 hørings svar. Hørings svarene er sammen med en liste over høringsparterne *vedlagt* i sagen.

#### Administrationens vurdering

På baggrund af analysen er det administrationens vurdering, at der allerede i dag overordnet set er en god uddannelsesdækning for hf i Region Sjælland. Fra de fleste steder i regionen kan et hf-udbud nås inden for en times kørsel. 12 ud af de 14 ansøgninger om nye udbud af hf ligger tæt på eksisterende udbydere af hf, og giver dermed ikke en yderligere uddannelsesdækning i regionen. Kun Odsherred Gymnasium og ZBC Ringsted ligger henholdsvis 45 minutter (21km) og 57 minutter (26 km) fra den nærmeste eksisterende gymnasiale hf-udbyder.

I de fleste ansøgninger forventes elevgrundlaget til et nyt hf-udbud at komme fra en formodet øget søgning til hf grundet adgangen til hf fra 9. klasse og den justerede profil. Erhvervsskolerne er bekymrede for, at der er elever, der vil søge hf i stedet for de erhvervsgymnasiale uddannelser eller EUX. Administrationen har talt med Ungdommens Uddannelsesvejledning, der ikke forventer en øget søgning til hf, hvilket ifølge Undervisningsministeriet heller ikke var hensigten med den justerede profil. Generelt har der været en faldende søgning til hf de senere år. Det er på baggrund

heraf administrationens vurdering, at der generelt ikke vil være et tilstrækkeligt elevgrundlag til at sikre yderligere bæredygtige udbud af hf.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at der er tilstrækkelig med hf-kapacitet i regionen, og at der er en reel risiko for at yderligere udbud af hf kan påvirke det faglige og økonomiske grundlag hos de eksisterende udbydere. Det ses f.eks. i forbindelse med det nye forlagte udbud af hf på Maribo gymnasium, hvor, der i ansøgningsmaterialet blev forventet, at elevgrundlaget bl.a. ville komme fra elever, der ellers ville have taget en hf i Nykøbing Falster. I det kommende skoleår har Nykøbing Katedralskole måtte nedjustere deres hf-kapacitet med en klasse, grundet en mindre søgning i sidste skoleår.

I Odsherred er der i dag kun én gymnasial ungdomsuddannelse, stx. Odsherred Gymnasium forventer, at elevgrundlaget til et hf-udbud vil komme fra unge, der i dag pendler til andre hf-udbydere, og fra unge, der i dag vælger en stx på Odsherred Gymnasium, men som enten er bedre egnet til en hf, eller som ikke vil kunne komme ind på stx efter de skærpede krav til uddannelsesparathed. Det er administrationens vurdering, at et hf-udbud på Odsherred Gymnasium vil være til gavn for området, og være med til at sikre, at flere unge tager en ungdomsuddannelse i området.

I Ringsted findes der i dag 4 forskellig gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hf (på VUC), htx og hhx). ZBC Ringsted forventer, at elevgrundlaget til et hf-udbud primært vil komme fra en øget søgning fra især drenge til hf blandt andet på grund af ZBC's profil vedr. game design, samt pga. den justerede profil på hf-uddannelsen og muligheden for optagelse efter 9. klasse. Søgetallene for skoleåret 2016/2017, der er indberettet til Region Sjælland i foråret 2016, viser, at det var muligt at oprette 4 spor på stx, 2 spor på hhx, 4 spor på htx og 2 spor på hf på VUC i Ringsted i sidste skoleår, hvilket er relativt små udbud. Det er administrationens vurdering, at et hf-udbud på ZBC Ringsted kan risikere at bringe det faglige og økonomiske grundlag for de eksisterende ungdomsuddannelser i Ringsted i fare, da det må formodes, at elevgrundlaget til et hf-udbud bl.a. vil komme fra disse.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Ansøgningen om hf på Odsherred Gymnasium anbefales
  2. Ansøgningen om hf på EUC Nordvestsjælland's afdelinger Allikeland i Kalundborg og Slotshaven i Næstved ikke anbefales
  3. Ansøgningen om hf på Selandia ikke anbefales
  4. Ansøgningen om hf på Roskilde Handelsskole ikke anbefales
  5. Ansøgningen om hf på Roskilde Tekniske Skole ikke anbefales
  6. Ansøgningen om hf på ZBC i Roskilde ikke anbefales
  7. Ansøgningen om hf på ZBC i Ringsted ikke anbefales
  8. Ansøgningen om hf på Køge Handelsskole og EUC Sjælland ikke anbefales
  9. Ansøgningen om hf på ZBC i Haslev ikke anbefales
  10. Ansøgningen om hf på ZBC i Næstved ikke anbefales
  11. Ansøgningen om hf på ZBC i Vordingborg ikke anbefales
  12. Ansøgningen om hf på CELFs afdelinger i Nykøbing Falster og Nakskov ikke anbefales
- Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse onsdag den 29. marts 2017, pkt. 3**

Anbefalet.

Ursula Dieterich-Pedersen, Susanne Lundvald og Anette Marie Knoblauch deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

#### Erfaringer med hf på erhvervsskoler i Syddanmark

Undervisningsministeriet har som en forsøgsordning på 2 år godkendt at Rybners i Esbjerg kan udbyde hf fra skoleåret 2017/2018. Rybners har i forvejen uddannelserne stx, hhx, htx, eud og eux. Forsøget evalueres efter de to år.

Ved ansøgningsfristen 1. marts var der 37 1. prioritetsansøgere til hf på Rybners. Der har generelt været en øget søgning til hf i Sydvestjylland. Der er to andre hf-udbydere i Esbjerg: Esbjerg Gymnasium og VUC Vest. Der var 93 ansøgere til hf på Esbjerg Gymnasium mod 56 ansøgere sidste år. På VUC vest er søgetallet faldet fra 170 sidste år til 137 i år.

#### Læsevejledning

Grundet sagens omfang vil administrationen fremhæve følgende bilag som særlige relevante at læse:

- 1) Principper og kriterier for vurdering af ansøgere om udbud af gymnasiale uddannelser
- 2) Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland
- 3) Skematisk overblik over ansøgere og høringssvar
- 4) Kort resume af analysen over det eksisterende hf udbud

### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 18. april 2017, pkt. 14**

Anbefales.

Dansk Folkeparti tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

## **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 13**

Godkendt, idet Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre stemte for indstillingen.

Dansk Folkeparti stemte imod indstillingen.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak, Jeppe Jakobsen, Ellen Thomsen og Egon Bo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

## **Bilag**

Principper og kriterier for vurdering af ansøgere om udbud af gymnasiale uddannelser

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Skematisk overblik over ansøgninger og hørings svar

Kort resume af analyse over det eksisterende hf-udbud

Karakteristika over hf-kursister

Analyse af toårig hf-udbuddet i Region Sjælland

Ansøgning inkl. hørings svar Odsherred Gymnasium

Ansøgning inkl. hørings svar EUC Nordvestsjælland

Ansøgning inkl. hørings svar Selandia

Ansøgning inkl. hørings svar Roskilde Handelsskole

Ansøgning inkl. hørings svar Roskilde Tekniske Skole

Ansøgning inkl. hørings svar ZBC, Roskilde

Ansøgning inkl. hørings svar ZBC, Ringsted

Ansøgning inkl. hørings svar Køge Handelsskole og EUC Sjælland

Ansøgning inkl. hørings svar ZBC, Haslev

Ansøgning inkl. hørings svar ZBC, Næstved

Ansøgning inkl. hørings svar ZBC, Vordingborg

Ansøgning inkl. hørings svar CELF

Hørings svar til det samlede baggrundsmateriale

## Punkt 14: Udtalelse om placering af udbudssted for Ernæringsassistentuddannelse grundforløb 2

15-000065

### sagsfremstilling

#### 14. Udtalelse om placering af udbudssted for Ernæringsassistentuddannelse grundforløb 2

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3188062

##### Resume

*EUC Nordvestsjælland vil ansøge Undervisningsministeriet om at udbyde Ernæringsassistentuddannelsen grundforløb 2 i Fårevejle som udlagt undervisning fra deres afdeling i Holbæk. Regionsrådet skal høres om den stedlige placering, og om udbuddet kan give gener for eksisterende udbydere i området. Administrationen indstiller, at Regionsrådet bakker op om EUC Nordvestsjællands ansøgning.*

##### Sagsfremstilling

EUC Nordvestsjælland har anmodet Regionsrådet om en udtalelse i forbindelse med deres ansøgning til Undervisningsministeriet om udlagt undervisning af Ernæringsassistentuddannelsen grundforløb 2 (GF2). Anmodningen er *vedlagt*.

EUC Nordvestsjælland har allerede godkendelse til at udbyde Ernæringsassistentuddannelsen GF2 på deres afdeling i Holbæk, og ønsker nu at udbyde den som udlagt undervisning i Fårevejle. I Fårevejle har de godkendelse til at udbyde grundforløb 1 "Fødevarer, Jordbrug og oplevelse".

Ifølge Undervisningsministeriets "Retningslinjer for udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelserne" skal Regionsrådet høres i forhold til den stedlige placering og om et nyt udbud vil være til gene for de øvrige godkendte udbydere i området. EUC Nordvestsjælland har sendt deres ansøgning i høring hos Selandia og ZBC, der ingen indvendinger har imod et udbud i Fårevejle. Høringssvarene er *vedlagt*.

##### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at udbuddet ikke vil få negative konsekvenser for de øvrige udbydere i området, hvilket også fremgår af Selandia og ZBCs høringssvar.

Det er administrationens vurdering, at et udbud af ernæringsuddannelsen GF2 i Fårevejle vil støtte op om regionens fødevarerindsats i Nordvestsjælland, og at det samtidig vil give de unge mulighed for at tage hele deres skoleuddannelse samme sted. Det kan være med til at fastholde flere unge i uddannelse.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et udkast til udtalelse til EUC Nordvestsjælland, der bakker op om deres ansøgning udbud af ernæringsassistentuddannelsen i Fårevejle. Udkast til udtalelse er *vedlagt*.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet bakker op om EUC Nordvestsjællands ansøgning om udbud af Ernæringsassistentuddannelsen grundforløb 2 i Fårevejle.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 18. april 2017, pkt. 15

Anbefales.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

##### Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 14

Godkendt.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak, Jeppe Jakobsen, Ellen Thomsen og Egon Bo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

##### Bilag

EUC Nordvestsjællands anmodning om Regionsrådets udtalelse om deres ansøgning om placering af Ernæringsassistentuddannelsen grundforløb 2 i Fårevejle

Høringssvar fra Selandia og ZBC vedr. placering af Ernæringsassistentuddannelsen grundforløb 2 i Fårevejle

Udkast til udtalelse om placering af Ernæringsassistentuddannelsen grundforløb 2 i Fårevejle ved EUC Nordvestsjælland

# Punkt 15: Region Sjællands høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2016

12-002087

## sagsfremstilling

### 15. Region Sjællands høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2016

Åbent

#### Regionsrådet BrevId: 3177277

##### Resume

*Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2016 er i offentlig høring. I udkast til høringssvar opfordres Region Hovedstaden til at genoverveje udtagningen af 3 graveområder og til at genoverveje strategien for kortlægning af råstoffer. Region Sjælland ser frem til et fortsat godt samarbejde med Region Hovedstaden, herunder arbejdet for en national strategi for råstofområdet.*

##### Sagsfremstilling

Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2016 er i offentlig høring og kan ses her:

<http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=5>

Region Hovedstaden lægger i forslag til Råstofplan 2016 op til at udlægge 4 nye graveområder samt udvide et eksisterende graveområde, så der udlægges 1.357 ha med ressourcer på 74 mio. m<sup>3</sup> sand og grus. I forhold til Råstofplan 2012 svarer det til en arealreduktion på ca. 8% og en stigning i ressourcen på 1,5 %.

Med et forventet årligt forbrug på 5,5 mio. m<sup>3</sup> råstoffer i Region Hovedstaden er der i forslaget til Råstofplan 2016 råstoffer til en periode på 13,3 år, når ressourcen opgøres mængdemæssigt uden hensyn til kvaliteten. Som det var tilfældet i Region Hovedstadens Råstofplan 2012 er der også i Råstofplan 2016 reelt tale om et underskud i den faktiske indvinding af sand, sten og grus i Region Hovedstaden på ca. 3 mio. m<sup>3</sup> pr. år. Underskuddet skyldes bl.a. forholdsvis dårlige råstofkvaliteter og opvejes af import fra bl.a. Region Sjælland. Der findes ingen eksakte tal, men administrationen vurderer, at 20-25 % af sand- og grusindvindingen i Region Sjælland eksporteres til Region Hovedstaden.

##### Administrationens vurdering

Region Sjælland har i sin netop vedtagne Råstofplan 2016 udlagt graveområder for sand, sten og grus til en periode på 19,4 år. Dette omfatter den forventede eksport til Region Hovedstaden.

I vedlagte udkast til høringssvar opfordres Region Hovedstaden til at genoverveje 3 graveområder på i alt 274 ha, som er foreslået udtaget af råstofplanen. Med de begrænsede råstofressourcer, der er til rådighed i Region Hovedstaden, bør kun meget vægtige argumenter føre til at graveområder tages ud af råstofplanen.

Dernæst er der i udkast til høringssvaret forslag til en justering af den beskrevne kortlægningsstrategi for at øge chancerne for udlæg af nye graveområder. Høringssvaret rummer tillige en opfordring til, at tidsplanen for udarbejdelse af råstofplanen fremadrettet så vidt muligt koordineres med Region Sjælland. Der afsluttes med et ønske om, at samarbejdet mellem de to regioner styrkes frem mod næste råstofplan med særligt fokus på det fælles ønske om en national strategi for råstofområdet, udvikling af alternativer til jomfruelige råstoffer og analyse af barrierer for genanvendelse.

##### Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at udkastet til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur tirsdag den 4. april 2017, pkt. 4

Anbefalet.

Jens Ravn, Ursula Dieterich-Pedersen, Ali Ünsal og Peter Jacobsen, formand deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Åge Skovrind var indkaldt som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen. Åge Skovrind deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 18. april 2017, pkt. 16

Anbefales, idet Forretningsudvalget anbefaler, at høringssvaret justeres, og at næstsidsste afsnit side 1 ændres til:

"Vi finder det ikke acceptabelt, at der udtages 274 ha graveområder, da der er et stort behov for råstoffer på hele Sjælland. Der skal Region Hovedstaden fremfinde erstatningsarealer for de 274 ha et andet sted".

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

##### Supplerende sagsfremstilling

I forhold til det forslag til høringssvar som Forretningsudvalget behandlede den 18. april 2017, er høringssvaret justeret, idet næstsidsste afsnit på side 1 er ændret i overensstemmelse med Forretningsudvalgets anbefaling, og der er foretaget enkelte mindre sproglige og typografiske ændringer.

## **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 15**

Godkendt.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak, Jeppe Jakobsen, Ellen Thomsen og Egon Bo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

## **Bilag**

Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2016

# Punkt 16: Indberetning for 2016 og indsatsplan for 2017 for jordforureningsområdet

12-002087

## sagsfremstilling

### 16. Indberetning for 2016 og indsatsplan for 2017 for jordforureningsområdet

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3166725

##### Resume

Den årlige indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet i 2016 og den nye indsatsplan for 2017 forelægges Regionsrådet til godkendelse. Forslag til indsatsplan for 2017 har været i offentlig høring, og der er indkommet høringssvar til planen fra 3 kommuner og HOFOR. Der orienteres samtidig om opfyldelsen af servicemålene for 2016.

##### Sagsfremstilling

Region Sjælland skal hvert år foretage en indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet i det forgangne år, og skal samtidig udarbejde en ny plan for indsatsen i det kommende år.

Regionsrådet besluttede den 8. december 2016 at sende forslag til indsatsplan for 2017 i offentlig høring. I høringen er der kommet bemærkninger fra Roskilde, Lolland og Lejre kommuner samt HOFOR. Overordnet handler bemærkningerne om tilfredshed med prioriteringerne på området, dog med en opfordring til at øge midlerne til området, samtidig kvitterer kommunerne for godt samarbejde.

Høringssvarene giver efter administrationens vurdering ikke anledning til revision af planen. Både høringssvarene og udkast til regionens svarbreve er vedlagt som bilag.

Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2016 og indsatsplan for 2017 forelægges Regionsrådet til godkendelse. Vedlagte udkast til indberetning indeholder samtidig udkast til indsatsplan for 2017. Der orienteres endvidere om opfyldelsen af servicemålene for 2016.

##### Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2016

Indsatsplanen for 2016 tog udgangspunkt i den overordnede strategi ”Jordforurening - En strategi for Region Sjællands indsats” fra januar 2015. Der har derfor været særligt fokus på grundvandsindsatsen. Administrationen vurderer, at indsatsen i 2016 overordnet lever op til målene i indsatsplanen for 2016. Der er en nærmere status i indberetningen. Eksempler på aktiviteter i 2016 er indsatsen overfor pesticider og etableringen af testgrunde:

Indsatsen for at sikre rent grundvand, der ikke er forurenede af pesticider har i 2016 resulteret i en foreløbig strategi for håndteringen af denne forureningstype. Indsatsen er inddelt i to spor:

1. At afhjælpe allerede konstaterede pesticidforureninger i borerer ved at opspore kilder i nærområdet
  2. At forebygge pesticidforurening ved at opspore kilder der endnu ikke har spredt sig til vandforsyningsboringer
- I et testområde ved Slimminge er der i 2016 opsporet kilder til pesticid-forureningen i to af Slimminge vandværks borerer.

I 2016 har regionen etableret to testgrunde. Dermed er Regionerne nu for alvor en del af testgrundsnetværket under Danish Soil Partnership, der er et nationalt netværk blandt regionerne til udvikling af innovative løsninger overfor jord og grundvandsforurening. De to testgrunde udmærker sig ved at repræsentere problematikker, som de andre testgrunde ikke dækker. På testgrunden ved Stengårdens losseplads, kan der afprøves løsninger til oprensning af pesticider i grundvandet og på Tujavej i Køge er det muligt at teste løsninger til sikring af indeklimaet i et parcelhus uden beboere. Testgrunden ved Stengårdens losseplads er kommet rigtigt godt fra start og har en række projekter kørende allerede. Også på testgrunden ved Tujavej er de første forsøg i gang.

##### Indberetning af indsatsen for kortlægning af jordforurening

Regionen er forpligtet til at kortlægge (opspore) alle jordforureninger. Kortlægningen anvendes til; at prioritere den eventuelle offentlige (regionale) indsats mod forureningen, rådgivning af berørte borgere, at sikre at der ikke bygges på forurenede områder eller at forurenede jord ikke utilsigtet bliver flyttet fra en ejendom til en anden.

Kortlægningen foregår i tre trin; V0, V1 og V2, hvor den konkrete viden om (den mulige) forureningen øges fra trin til trin. Sagsbehandlingen fører i de fleste tilfælde til enten en offentlig indsats mod forureningen, eller at ejendommen udgår af kortlægningen, fordi den viser sig ikke at være forurenede.

Regionen har pr. 31. december 2016 godt 17.000 lokaliteter inde i forhold til kortlægningsarbejdet. I tabellen nedenfor ses en fordeling af lokaliteterne på deres stadi i kortlægningsarbejdet, herunder også i forhold til om der er foretaget en oprensning. Arbejdet er nærmere beskrevet i indberetningen.

Status	Antal	Procent
Lokaliseret ud fra historiske oplysninger, men	3.317	19

endnu ikke vurderet (V0'er)

Udgået på historisk grundlag	4.540	26
Kortlagt på begrundet mistanke (V1 kortlagt, inkl. V1/V2 kortlagt)	3.102	18
Udgået efter fysisk undersøgelse	2.320	13
Kortlagt som følge af fund af forurening (V2 kortlagt)	2.287	13
Udgået efter oprensning	1.781	11
I alt	17.347	100

#### Udkast til indsatsplan for jordforureningsområdet i 2017

Der er i 2017 særligt fokus på:

- At den indledende indsats med opsporing af forurening prioriteres inden for udvalgte geografisk afgrænsede områder. Det skal skabe overblik over de mest grundvandstruende forureninger inden regionen prioriterer sin videre indsats. Det gælder indsatsområder i Solrød Roskilde, Lolland og Vordingborg kommuner
- At opfylde servicemålene for sagsbehandlingen,
- At fortsætte den særlige indsats vedrørende innovation og partnerskaber.

#### Servicemål

Der er opsat en række servicemål for behandlingen af sager på jordforureningsområdet, der har betydning for af de berørte borgere og kommunerne. Der har i 2016 været en høj grad af målopfyldelse, hvor kun få sager ikke er behandlet inden for de fastlagte frister. Se vedlagte bilag.

Administrationen vil også i 2017 prioritere overholdelsen af servicemålene højt.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2016 godkendes,
2. Indsatsplan for 2017 godkendes, idet administrationen sender høringssvar til de 3 kommuner og HOFOR, der er kommet med bemærkninger til forslag til indsatsplan for 2017
3. Orienteringen om opfyldelsen af servicemålene for 2016 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur tirsdag den 4. april 2017, pkt. 5**

Anbefalet.

Jens Ravn, Ursula Dieterich-Pedersen, Ali Ünsal og Peter Jacobsen, formand deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Åge Skovrind var indkaldt som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen. Åge Skovrind deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 18. april 2017, pkt. 18**

Anbefales.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 16**

Godkendt.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak, Jeppe Jakobsen, Ellen Thomsen og Egon Bo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klitskov Jerkel.

#### **Bilag**

Indberetning om jordforurening 2016

Høringssvar fra Roskilde, Lejre og Lolland Kommuner samt HOFOR

Udkast til svar på kommunernes høringssvar

Afrapportering af servicemål

## Punkt 17: Udpegning af nye medlemmer til Vækstforum

13-001083

### sagsfremstilling

#### 17. Udpegning af nye medlemmer til Vækstforum

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3184417

##### Resume

*Der skal udpeges to nye medlemmer til Vækstforum Sjælland som følge af, at Joy Mogensen og Charlotte Frimer Petersen er udtrådt.*

##### Sagsfremstilling

Joy Mogensen, som har repræsenteret KKR i Vækstforum Sjælland, udtræder af forummet. Der skal derfor udpeges et nyt medlem for perioden.

KKR indstiller i stedet for Carsten Rasmussen, borgmester i Lejre Kommune, som medlem.

KKR Sjælland er opmærksom på Ligestillingslovens krav om, at der både skal indstilles mænd og kvinder til Vækstforum.

KKR Sjællands indstilling af Carsten Rasmussen, Lejre Kommune som medlem af Vækstforum Sjælland, er sket i forlængelse af den samlede politiske konstituering i KKR Sjælland.

KKR Sjælland prioriterer arbejdet i Vækstforum meget højt, og derfor er der bred enighed om, at der som udgangspunkt udpeges borgmestrene til Vækstforum. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at 2 ud af 17 borgmestrene på Sjælland er kvinder. Det er KKR Sjællands opfattelse, at sammensætningen af de kommunalt udpegede medlemmer afspejler denne fordeling. Set i det lys er det KKR Sjællands holdning, at kravet om ligestilling er opfyldt.

Charlotte Frimer Petersen, som har repræsenteret Landbrug & Fødevarer i Vækstforum Sjælland, udtræder af forummet. Der skal derfor udpeges en ny tilforordnet for perioden. Det er Regionsrådet, der udpeger tilforordnede til Vækstforum Sjælland.

Landbrug & Fødevarer er kommet med et forslag om, at Jørgen Petersen, formand for Østdansk Landboforening, træder ind som medlem i stedet for Charlotte Frimer Petersen.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der på grundlag af indstillingen fra KKR udpeges et nyt medlem til Vækstforum Sjælland i stedet for Joy Mogensen.
2. Der udpeges en ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland i stedet for Charlotte Frimer Petersen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 18. april 2017, pkt. 19

Sagen oversendes til Regionsrådet.

Bruno Jerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

##### Supplerende sagsfremstilling

Ifølge ligestillingsloven skal organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg mv., der skal udpeges af et regionsråd, foreslå både en mand og en kvinde. Organisationen kan fravige denne bestemmelse, hvis der foreligger særlige grunde. I så fald skal organisationen samtidig angive begrundelsen herfor.

På denne baggrund har administrationen henvendt sig til Landbrug og Fødevarer om udpegning af en kvindelig kandidat. Landbrug og Fødevarer har med brev af 19. april 2017 oplyst, at det ikke er muligt, fordi der ikke er et kvindeligt bestyrelsesmedlem af Østdansk Landboforening og henviser desuden til, at der er tale om udpegning af en tilforordnet, og at Landbrug og Fødevarer i forvejen har et medlem af Vækstforum.

##### Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. april 2017, pkt. 17

Godkendt, idet Carsten Rasmussen udpeges som nyt medlem for KKR og Jørgen Petersen udpeges som tilforordnet for Landbrug og Fødevarer.

Bruno Jerup, Annemarie Knigge, Kirsten Rask, Anette Marie Knoblauch, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Ali Ünsal, Freddy Blak, Jeppe Jakobsen, Ellen Thomsen og Egon Bo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup, Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen og Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klitskov Jerkel.

**Punkt 18: Lukket: Fortolkning af Retningslinjer for digital infrastruktur  
(lukket punkt)**

17-000240