

REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 27-11-2017

Mødedato Mandag d. 27. november 2017 kl. 09:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Status for go-live, Sundhedsplatformen.....	6
Orientering om status for sygehusenes økonomi og rekrutteringssituation.....	7
Drifts- og udviklingsaftaler 2018 for sygehusene, Præhospitalt Center og Socialområdet.....	9
Koncept for afrapportering på budgetaftaleprojekter i 2018.....	12
Orientering om afrapportering fra udvalgenes arbejde i 2016 og 2017 samt anbefalinger til det kom	14
Organisering af screening for brystkræft i Region Sjælland.....	15
Afrapportering om rekrutteringsindsatser i 2017.....	17
ZBCs ansøgning om udbud af grundforløbsuddannelser indenfor fødevarerområdet og de grønne u	18
Drøftelse af ansøgning om hf udbud.....	20
Orientering om vedtægtsændringer for Femern Bælt Komiteén.....	22
Nedlæggelse af Den Skandinaviske Arena.....	24
Orientering om satspuljeaftale for sundhedsområdet, 2018-21.....	25
Udmøntning af regionens tværsektorielle pulje i 2018.....	28
Anbefalinger til ny regional vækst- og udviklingsstrategi.....	30
Tilskud til projekt om Fælles Regional Energiomstilling.....	32
Tilskud til projekt om selvkørende busser.....	35
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	38
Rokadeplan på Slagelse Sygehus ved ibrugtagning af Fase 2-huset - anlægsbevilling.....	43
Anlægsbevilling i forbindelse med nyt landspatientregister - LPR3.....	45
Anlægsbevilling til etablering af nationalt sygehusmedicinregister.....	46
Regional indsats mod mikroplast.....	48
Indsatsplan for jordforureningsområdet 2018.....	50
Lukket: Opkøb af ejendommen Kragemosevej 14, 4900 Nakskov (lukket punkt).....	52
Lukket: Opkøb af ejendommen Kvislemarkvej 19, Sandved (lukket punkt).....	53
Justering af budget 2018.....	54
Lukket: Forlængelse af driftsaftale med Fælleskøkkenet I/S i forbindelse med det nye kostkoncept i	55

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002458

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3055412

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 1

Godkendt med følgende bemærkninger:

Punkt nr. 3 og 8 blev behandlet først.

Der er eftersendt nyt punkt nr. 28.

Punkt nr. 12 og 19 udsættes til ekstraordinært Forretningsudvalgsmøde den 7. december 2017.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

13-002458

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3416422

Status på udvalgte indsatser

Jf. tidligere beslutning i Forretningsudvalget opdateres status på udvalgte indsatser månedligt (opgørelse af ventetider, overholdelse af standardforløbstider for kræft- og hjertepakker, ret til udredning, patienter på gangene).

Status findes på regionens hjemmeside under 'Tjek vores kvalitet':

<http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/Tjekvoreskvalitet/Udvalgte-indsatser/Sider/default.aspx>

I første kvartal af 2018 drøftes, hvordan status forelægges Regionsrådet fremover.

Status for arbejdet med en regional forankret lægeuddannelse

Jf. budgetaftalen for 2018 vil Region Sjælland styrke muligheden for at rekruttere læger gennem en stærkere regional forankring af uddannelse og forskning. Regionen vil etablere et klinisk institut sammen med Københavns Universitet, der skal stå for et pilotforsøg med en kandidatuddannelse til læge, der er målrettet Region Sjællands særlige udfordringer, og som er forankret fysisk i Region Sjælland. Med afsæt i dette er der udarbejdet forslag til kommissorium for en arbejdsgruppe, der fra december 2017 til marts 2018 skal udarbejde et katalog over uddannelsesinitiativer, som understøtter regionens mål om et udvidet engagement i uddannelsen af kandidater i medicin fra KU. Tidsperspektivet skyldes go-live for Sundhedsplatformen i november 2017.

Statslige arbejdspladser

Region Sjælland har i samarbejde med KKR Sjælland udarbejdet materiale indeholdende oplæg om flytning af statslige arbejdspladser. Materialet er sendt til regeringen og folketingsmedlemmer valgt i Sjællands Storkreds. Materialet *vedlægges*.

Korrespondance med Styrelsen for Patientsikkerhed i sagen vedr. påbud for modtagelse af udvalgte neurologiske patienter på Slagelse Sygehus

Jf. tidligere aftale i Forretningsudvalget *vedlægges* korrespondance med Styrelsen for Patientsikkerhed i sagen om påbud for modtagelse af udvalgte neurologiske patienter på Slagelse Sygehus siden seneste møde i Forretningsudvalget.

Indberetning til Valgbarhedsnævnet

Retten i Næstved har den 15. november 2017 afsagt dom over regionsrådsmedlem Freddy Blak. Ved dommen er Freddy Blak blevet kendt skyldig i overtrædelse af straffelovens §152, stk. 1, idet han uberettiget har videregivet et fortroligt notat udarbejdet af Rambøll. Såvel Freddy Blak som anklagemyndigheden har efterfølgende meddelt Region Sjælland, at de ikke ønsker at anke dommen.

Hvis et medlem bliver straffet, skal Regionsrådet indberette den endelige dom til Valgbarhedsnævnet, som afgør, om medlemmet som følge heraf har mistet sin valgbarhed. Sagen er administrativt indberettet til Valgbarhedsnævnet den 20. november 2017. Sekretariatet for Valgbarhedsnævnet har oplyst, at der er en sagsbehandlingsfrist på ca. 3-4 uger.

Nævnets afgørelse er endelig. Medlemmet og Regionsrådet vil blive orienteret om nævnets afgørelse.

Ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 7. december 2017

Der forventes afholdt et ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 7. december 2017 kl. 14.30 med henblik på behandling af sag om ansættelse af ny koncerndirektør.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 2

Formanden oplyste, at der er planlagt ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 7. december 2017 kl. 14.15-15.15 efterfulgt af åbent temamøde om Sundhedsplatformen og regionsrådsmøde. På Forretningsudvalgets møde behandles bl.a. ændringer i udbudsmateriale til prækvalifikationsrunde på USK-projektet.

Formanden og administrerende direktør Per Bennetsen orienterede om status for arbejdet med regional forankret lægeuddannelse.

Formanden orienterede om, at der er indgivet klage over valget, som forventes behandlet på Regionsrådets møde den 7. december 2017. Der kan først afholdes konstituerende møde i det nye regionsråd efter Regionsrådets behandling af valgklagen.

Afrapporteringer af status i sagen om påbud for modtagelse af udvalgte neurologiske patienter på Slagelse Sygehus sker fremover via opfølgning på driftsaftalen for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse i 2018.

Øvrige orienteringer givet.

Bilag

Orientering af 27 oktober 2017 om udkast til kompetenceudviklingsprogram for speciallæger i Akutafdelingen Slagelse Sygehus

Udkast til kompetenceudviklingsprogram for speciallæger i Akutafdelingen Slagelse Sygehus

Afrapportering fra NSR for oktober 2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed vedr påbud om ikke at måtte modtage særlige p

Styrelsen for Patientsikkerheds kommentarer af 17 november 2017 vedr overholdelse af påbud om ikke at modtage specifikke patienter

Flytning af statslige arbejdspladser - brev til MF'ere

Det er nemt at flytte til Region Sjælland - brev til regeringen

Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland vedr. flytning af statslige arbejdspladser

Det er nemt at flytte til Region Sjælland - faktaark

Region Sjælland har kapaciteten til statslige arbejdspladser

Punkt 3: Status for go-live, Sundhedsplatformen

12-002769

sagsfremstilling

3. Status for go-live, Sundhedsplatformen

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3422029

Resume

Der gøres status for go-live i Region Sjælland for Sundhedsplatformen.

Sagsfremstilling

Region Sjælland havde go-live for Sundhedsplatformen lørdag den 25. november 2017.

Det gives en mundtlig status for go-live den 25. november og forløbet siden go-live.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 3

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede mundtligt om status for go-live på Sundhedsplatformen.

Punkt 4: Orientering om status for sygehusenes økonomi og rekrutteringssituation

17-002317

sagsfremstilling

4. Orientering om status for sygehusenes økonomi og rekrutteringssituation

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3424517

Resume

Flere medlemmer af Forretningsudvalget har anmodet om en orientering om status for de somatiske sygehuses økonomi og udfordringer på personaleområdet. Sygehusene har oplyst, at deres afrapportering pr. 28. september 2017 fortsat giver et dækkende billede af deres økonomiske situation. På lægeområdet ses der især udfordringer inden for radiologi og kardiologi.

Sagsfremstilling

Flere medlemmer af Forretningsudvalget har den 17. november 2017 anmodet om en orientering om status for de somatiske sygehuses økonomi og udfordringer på personaleområdet.

Baggrund for sygehusenes økonomiske situation

Regionsrådet blev den 28. september 2017 orienteret om status for sygehusenes økonomiske situation i *vedlagte* notat. I den forbindelse blev det som udgangspunkt betonet, at med budget 2017 har sygehusene velkendte og uændrede økonomiske rammer for deres drift. Der er således ikke stillet krav til produktivitetsforbedringer på 2% på sygehusene i 2017 eller gennemført initiativer til at sikre budgetmæssig balance. Samtidig har indførelse af værdibaseret styring og rammestyring skabt stærkere incitamenter til at sikre en effektiv kapacitetsudnyttelse gennem omlægninger af driften, der kan sikre overholdelse af de grundlæggende patientrettigheder på egne sygehuse, herunder især udrednings- og behandlingsretten.

I budgetaftalen for 2017 blev der reserveret en pulje på 50 mio. kr. for at øge budgetsikkerheden på sygehusene.

Forretningsudvalget godkendte på møde den 19. juni 2017, at der kunne frigives 33,6 mio. kr. af denne pulje til styrkelse af sygehusenes budgetter.

Forretningsudvalget tog den 18. september 2017 til efterretning, at Region Sjælland kan overholde det samlede udgiftsloft, uden at sygehusene overfører beløb ud af 2017 svarende til det beløb, der er ført ind i 2017 fra 2016, som det har været kutyme i de foregående år. Denne beslutning styrker sygehusenes økonomi i 2017 med yderligere 80 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget for året.

Det blev i Forretningsudvalgets møde den 18. september 2017 samtidig oplyst, at sygehusene generelt er presset økonomisk, og at der var taget initiativer som beskrevet i mødegrundlaget, så budgetoverholdelse kan sikres. Direktionen har efterfølgende skrevet til sygehusene, at de med disse økonomiske rammer har klare forventninger til, at sygehusene overholder deres budget i 2017 og de mål, der er fastsat i driftsaftalerne mellem Regionsrådet og det enkelte sygehus. Det er samtidig præciseret, at evt. initiativer til at sikre budgetoverholdelse skal have mindst mulige konsekvenser for patienterne.

Forretningsudvalget blev ligeledes orienteret om den økonomiske situation ved mødet d. 30. oktober 2017 med udgangspunkt i notatet af 28. september 2017 og budget- og driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2017. Her blev det konstateret, at sygehusenes økonomi er stram, og Forretningsudvalget påpegede bl.a., at udvalget forventer, at sygehusledelserne løbende tilpasser budgetterne, så budgetrammerne overholdes.

Sygehusenes økonomiske situation pr. 20. november 2017

Administrationen har den 20. november 2017 anmodet sygehusene om at sammenholde deres aktuelle økonomiske situation med en afrapportering, der blev sendt til Regionsrådet den 28. september 2017.

Sygehusene har oplyst, at deres afrapportering pr. 28. september 2017 fortsat giver et dækkende billede af deres økonomiske situation, og at de alle har iværksat initiativer for at overholde budgettet.

Der er generelt et større patientindtag på flere afdelinger på flere sygehuse. Administrationen har løbende vurderet flytninger af funktioner og den deraf følgende økonomi mellem sygehusene. Administrationen arbejder på en analyse af aktiviteten på sygehusene og årsagerne til den udvikling, som analysen måtte afdække.

Sygehusenes rekrutteringsudfordringer

Regionsrådet modtog den 27. september 2017 *vedlagte* oversigt over ubesatte stillinger fordelt på medarbejderkategorier. Ifølge oversigten var der følgende ubesatte stillinger i Region Sjælland pr. 1. september 2017:

Speciallæger: 119

Øvrige lægestillinger: 41

Psykologer: 4

Sygeplejersker/SOSU/radiografer: 154

Jordemødre: 14

Øvrige stillinger: 6

I afrapporteringen af 28. september blev specialerne radiologi og kardiologi fremhævet som to specialer, der giver særlige udfordringer på læge-området. Sjællands Universitetshospital har den 20. november oplyst, at ud over disse to specialer oplever man også særlige udfordringer ved rekruttering på rygområdet og inden for oftalmologi og i nogen grad urologi.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 4

Anbefales.

Bilag

Orientering til RR om sygehusenes økonomi 2017

Oversigt over ubesatte stillinger pr. 1. september 2017

Punkt 5: Drifts- og udviklingsaftaler 2018 for sygehusene, Præhospitalt Center og Socialområdet

13-002458

sagsfremstilling

5. Drifts- og udviklingsaftaler 2018 for sygehusene, Præhospitalt Center og Socialområdet

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3424518

Resume

Med baggrund i det nye styringskoncept, som Forretningsudvalget godkendte den 30. oktober 2017, er der udarbejdet udkast til drifts- og udviklingsaftaler for de fem sygehuse, Præhospitalt Center og Socialområdet til regionsrådets godkendelse. Aftalerne indeholder en række centrale mål og indikatorer, der følger af budgetaftalen for 2018 og andre politiske godkendte strategier mv.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget godkendte den 30. oktober 2017 et nyt styringskoncept for Region Sjælland. Med baggrund i dette styringskoncept forelægges driftsaftaler i 2018 for sygehusene, Præhospitalt Center og Socialområdet til godkendelse. Udviklingen af et nyt styringskoncept har baggrund dels i ønsket om at foretage et "serviceeftersyn" af konceptet, dels at sikre en mere systematisk styring set i lyset af bl.a. indførelsen af værdibaseret styring.

Styringskonceptet

Styringskonceptet skal overordnet sikre, at Regionsrådets politiske målsætninger bliver omsat til konkrete driftsmæssige mål.

Konceptet tager afsæt i forventningen om, at Regionsrådet i den kommende valgperiode vil formulere en strategi 2018-2021 som parallel med Visions- og handlingsplan 2014-2017, der har været gældende i indeværende valgperiode.

Konceptet indebærer, at der med udgangspunkt i Regionsrådets strategi 2018-2021 formuleres en virksomhedsplan, der ligeledes har et fireårigt perspektiv.

Virksomhedsplanen vil beskrive de politiske mål i sammenhæng med de organisatoriske mål.

Udmøntningen af initiativerne i de årlige budgetaftaler vil således være et element i en årlig konkretisering af virksomhedsplanen i sammenhæng med opfølgning på andre politisk godkendte planer mv.

Inden for rammerne af virksomhedsplanen udarbejdes årlige drifts- og udviklingsaftaler, der omsætter de politiske mål til driftsmæssige målsætninger, som det er muligt at følge op på konkret på enhedsniveau.

I 2018 vil arbejdet med virksomhedsplanen afvente, at der træffes beslutning om en strategi for 2018-2021.

Virksomhedsplanen forventes derfor først at foreligge hen over sommeren 2018.

Regionsrådet vil med dette nye styringskoncept få en styrket politisk rolle i formuleringen af mål og opfølgningen på målopfølgelsen.

Foruden strategien vil Regionsrådet således også skulle godkende virksomhedsplanen for den fireårige periode samt de årlige planer med bl.a. udmøntning af budgetaftalerne. Derudover godkender Regionsrådet de årlige drifts- og udviklingsplaner for sygehusene, Præhospitalt Center og Socialområdet.

Regionsrådet vil få forelagt tre årlige opfølgninger på drifts- og udviklingsplanerne pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Det er hensigten, at disse opfølgninger integreres med opfølgningen på budgetaftalen i samlede afrapporteringer. Der henvises til anden sag på dagsordenen om koncept for opfølgning på budgetaftaleprojekter.

Der vil som led i det nye styringskoncept også blive udarbejdet et såkaldt målkatalog, der samler målsætninger på de områder, der ikke indgår i de årlige drifts- og udviklingsplaner. Målkataloget vil som udgangspunkt omfatte de otte nationale mål og 24 indikatorer og andre centrale mål og indikatorer for virksomhedens drift.

Drifts- og udviklingsplaner for 2018

Inden for denne ramme *vedlægges* udkast til drifts- og udviklingsaftaler for 2018 for de fire somatiske sygehuse, psykiatrien, Præhospitalt Center og Socialområdet til godkendelse.

Der er i aftalerne for sygehusene udpeget en række centrale målsætninger, der er gennemgående i de fem aftaler. Målsætningerne er grupperet i henholdsvis nationale mål, regionale mål og virksomhedsmål.

Målene på nationalt niveau tager udgangspunkt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, men prioriterer i overensstemmelse med budgetaftalen for 2018 indsatser med fokus på:

- Hurtig udredning og behandling – fokus på kræftpakkeforløb
- Styrket indsats for kronikere og ældre patienter – fokus på indlæggelser
- Øget patientinddragelse – realisering af Den Patientansvarlige Læge
- Behandling af høj kvalitet – forbedret registreringspraksis i data

Målene på regionalt niveau tager ligeledes udgangspunkt i budgetaftalen for 2018 og fokuserer på:

- Medarbejderne som vigtigste aktiv – fokus på rekruttering af de rette kompetencer for det enkelte sygehus
- Sikker implementering af Sundhedsplatformen – fuld anvendelse af systemets funktionalitet ved udgangen af 2018

- Kapacitet –organisering af henvisningsenheder og realisering af specialeplan mv.

Der er for de nationale og regionale mål fastlagt målbare indikatorer på fremdrift og målopfyldelse, som vil ligge til grund for driftsaftaleopfølgningerne.

Som to udviklingsområder for sygehusene er der endvidere fastlagt indsatser inden for:

- Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde
- Udvidet samarbejde imellem somatiske sygehuse og psykiatri

Disse to områder vil blive konkretiseret mere i 2018 med henblik på efterfølgende fastlæggelse af konkrete indikatorer og indsatser.

De virksomhedsrettede mål er defineret af enhederne selv og varierer således mellem enhederne.

For præhospitalt center er drifts- og udviklingsaftalen centreret omkring operatørers overholdelse af kontraktlige krav og servicemål, centrets egen overholdelse af servicemål som understøtter kerneopgaverne samt fortsat kvalitetssikring og –udvikling. De overordnede temaer er:

- Hurtig og kvalificeret hjælp til borgere i akutte situationer
- Bedre sammenhængende patientforløb
- Kvalitetssikring og –udvikling

Socialområdets drifts- og udviklingsaftale er udarbejdet med udgangspunkt i Strategi for Socialområdet 2017 til 2020 og Rammeaftale 2018-19 på det specialiserede social- og undervisningsområde. Der er i aftalen konkretiseret 10 specifikke mål og dertil hørende målsætninger, aktiviteter og indikatorer:

- Produktudvikling
- Leverandør af landsdækkende specialrådgivningsopgaver
- Stabile takster
- Rekruttering og kompetenceudvikling
- Forskning
- Arbejdsmiljø
- Kommunikation og samarbejde
- Sundhed
- Dokumentation
- Metodeudvikling

Værdi for borgeren

Det fremgår af budgetaftalen for 2018, at puljen på i alt 100 mio. kr. til Værdi for borgeren skal udmøntes i forbindelse med godkendelse af driftsaftalerne for 2018. Med henblik på at styrke indførelsen af værdibaseret styring og i overensstemmelse med prioriteringen af de otte nationale mål for sundhedsvæsenet i budgetaftalen for 2018 foreslås puljen udmøntet inden for følgende indsatsområder:

- Overholdelse af udrednings- og behandlingsgarantier
- Gennemførelse af kræftpakkeforløb i rette tid
- Reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser samt akutte indlæggelser for KOL- og diabetespatienter
- Patientinddragelse og patienttilfredshed
- Opfyldelse af kvalitetsstandarder
- Sikker Psykiatri

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, Præhospitalt center og Socialområdet godkendes.
2. Puljen til Værdi for borgeren udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 5

Koncerndirektør Lone Lindsby gav en mundtlig orientering om styringskonceptet.

Anbefales.

Bilag

Drifts- og udviklingsaftale 2018 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Drifts- og udviklingsaftale 2018 Præhospitalt Center

Drifts- og udviklingsaftale 2018 Psykiatrien

Drifts- og udviklingsaftale 2018 Sjællands Universitetshospital

Drifts- og udviklingsaftale 2018 Socialområdet

Drifts- og udviklingsaftale 2018 Holbæk sygehus

Drifts- og udviklingsaftale 2018 Nykøbing F. sygehus

Punkt 6: Koncept for afrapportering på budgetaftaleprojekter i 2018

17-001554

sagsfremstilling

6. Koncept for opfølgning på budgetaftaleprojekter i 2018

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3419478

Resume

I forlængelse af det nye styringskoncept for Region Sjælland fremlægges forslag til koncept for opfølgning på budgetaftaleprojekter i 2018.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget godkendte den 30. oktober 2017 et nyt styringskoncept for Region Sjælland.

Formålet med Region Sjællands styring er at sikre, at Regionsrådets overordnede politik og konkrete beslutninger føres ud i livet. Det gælder både beslutninger truffet i det enkelte år fx i forbindelse med budgettet og politikken i en valgperiode, som den er beskrevet i blandt andet Regionsrådets strategi (svarende til Vision og handlingsplan 2014-2017) samt langsigtede planer.

I forbindelse med det nye styringskoncept skal der udarbejdes en virksomhedsplan for hele regionen vedlagt en plan for opfølgning på regionens opfyldelse af budgetaftalen. Virksomhedsplanen sammenbinder hele Region Sjællands organisatoriske virke med de politiske målsætninger og sikrer en klar og tydelig sammenhæng på tværs, idet planen gør det muligt at se de midler, som Regionrådet råder over, i sammenhæng.

Det fremgår af det nye styringskoncept, at der skal ske en integreret opfølgning på budgetaftale, virksomhedsplan samt budgetoverholdelse tre gange årligt. Opfølgningerne sker som hidtil pr. 31. marts, 31. maj og 31. august.

I 2018 vil virksomhedsplanen ikke foreligge fra årets begyndelse. Derfor foretages Regionsrådets opfølgning ved de to første opfølgninger i 2018 med udgangspunkt i et opfølgningsnotat udarbejdet på grundlag af budgetaftalen for 2018 samt drifts- og udviklingsaftaler for de fem sygehuse, Præhospitalt Center og Socialområdet. Det forventes, at der vil foreligge en virksomhedsplan ved opfølgning pr. 31. august.

Koncept for opfølgning på budgetaftaleprojekter i 2018

Administrationen har på baggrund af budgetaftalen for 2018 identificeret 29 konkrete budgetaftaleprojekter. Se *vedlagte* oversigt.

Den administrative opfølgning på budgetaftaleprojekterne indarbejdes i de enkelte koncernenheders driftsaftaler, og der udarbejdes en handlingsplan for hvert budgetaftaleprojekt.

Hidtil er der fulgt op på budgetaftaleprojekterne til Regionsrådet én gang årligt i forbindelse med budgetprocessen. Som følge af det nye styringskoncept skal der fremadrettet ske opfølgning til Regionsrådet tre gange årligt.

For at reducere mængden af administrativ dokumentation foreslås det, at der i forbindelse med den politiske opfølgning på budgetaftaleprojekterne differentieres mellem afrapportering på de mest forretningskritiske projekter i 2018 og de øvrige budgetaftaleprojekter.

Administrationen har identificeret følgende syv budgetaftaleprojekter som forslag til de mest forretningskritiske projekter i 2018:

- Videreudvikling af værdibaseret styring
- Implementering af Sundhedsplatformen
- Lægeuddannelse i Region Sjælland
- Fokus på kræftbehandling
- Handlingsplan for visions- og udviklingsplan for Psykiatrien
- Den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi
- Plan for den fremadrettede tilrettelæggelse af den samlede administration

Det nye koncept for opfølgning på budgetaftaleprojekterne til Regionsrådet vil således indebære, at der i forbindelse med de tre årlige opfølgninger vil indgå en længere statusbeskrivelse på de mest forretningskritiske projekter og en kort trafiklystatus (rød, gul, grøn) på de øvrige budgetaftaleprojekter med eventuelle supplerende bemærkning om korrigerende handlinger, såfremt der ikke er forventet fremdrift i projektet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Forretningsudvalget godkender forslag til koncept for opfølgning på budgetaftaleprojekter i 2018
2. at Forretningsudvalget godkender forslag til de mest forretningskritiske projekter i 2018

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 6

Godkendt, idet der som led i afrapporteringen af særlige indsatsområder også gives en status på indsatser i budgetaftale 2018 med fokus på arbejdsmiljø og afbureaukratisering. Der følges desuden op på målet om at udbrede princippet om "Samme dag under samme tag".

Bilag

Oversigt over budgetaftaleprojekter 2018

Punkt 7: Orientering om afrapportering fra udvalgenes arbejde i 2016 og 2017 samt anbefalinger til det kommende Regionsråd

15-001364

sagsfremstilling

7. Orientering om afrapportering fra udvalgenes arbejde i 2016 og 2017 samt anbefalinger til det kommende Regionsråd

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3415446

Resume

I forbindelse med arbejdet i Regionsrådets særlige udvalg er der i hvert udvalg udarbejdet en afrapportering for 2016 og 2017. Hensigten med afrapporteringen er at tydeliggøre udvalgenes virke og videreformidle den opsamlede viden. Udvalgene har i forbindelse med deres behandling af afrapporteringerne kommet med anbefalinger til kommende Regionsråd ud fra sit virkefelt.

Sagsfremstilling

Regionsrådets særlige udvalg, herunder Sundhedskoordinationsudvalget, har gennem 2016 arbejdet ud fra de virkefelter, som blev vedtaget i Regionsrådet i 2016.

Der er udarbejdet *vedlagte* afrapporteringer fra de respektive udvalg.

Afrapporteringen opsummerer de emner, der har været behandlet i udvalgene i 2016.

Udvalgenes grundlag er at være rådgivende, politikforberedende og debatskabende inden for deres emneområder samt særlige aktuelle sager i forhold til den videre politiske behandling.

Til eksempel har udvalgene bidraget med konkret input til det forberedende arbejde omkring budget 2017. Udvalgene har bl.a. drøftet forslag til specifikke temaer og fokusområder, der kunne indgå i det videre budgetarbejde.

Herudover har udvalgene løbende haft til formål at bidrage til opfyldelsen af Regionsrådets ambition om, at Region Sjælland skal være Danmarks mester i sammenhæng. Udvalgene har arbejdet for at skabe den rette debat, der på sigt kan give et bredt ejerskab og forankring af regionens centrale og strategiske prioriteringer.

Som grundlag for og bidrag til drøftelser i udvalgene er der bl.a. taget udgangspunkt i oplæg ved interne og eksterne oplægsholdere, ved eksterne besøg til virksomheder, institutioner mv.

Udvalgene har i forbindelse med behandling af afrapporteringerne kommet med 2-3 centrale anbefalinger til det kommende Regionsråd inden for udvalgenes respektive virkefelter. Anbefalingerne fra alle udvalg er er *vedlagt* i en samlet form.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 7

Anbefales.

Bilag

Afrapportering for Udvalget for Internationalt samarbejde 2016 og 2017

Afrapportering fra Social- og psykiatriudvalget 2016 og 2017

Afrapportering fra Udvalget for Det nære sundhedstilbud 2016 og 2017

Afrapportering fra Udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse 2016 og 2017

Afrapportering fra Udvalget for Forskning og innovation 2016 og 2017

Afrapportering fra Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur 2016 og 2017

Afrapportering fra Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud ? Sygehusudvalget 2016 og 2017

Anbefalinger fra udvalg til det kommende Regionsråd

Punkt 8: Organisering af screening for brystkræft i Region Sjælland

15-001319

sagsfremstilling

8. Organisering af screening for brystkræft i Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3418722

Resume

Der orienteres om aktuelt behov for udskiftning af udstyr til mammografiscreening i Region Sjælland samt om foreløbige overvejelser for den fremtidige tilrettelæggelse af screeningsprogrammet. Der vil blive fremlagt et beslutningsoplæg på Forretningsudvalgets møde den 18. december 2017.

Sagsfremstilling

Alle kvinder mellem 50 og 69 år skal ifølge Sundhedsloven tilbydes mammografiscreening (screening for brystkræft) hvert andet år.

I Region Sjælland foregår al mammografiscreening på Radiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus eller i en af tre trailerbusser. Der scannes dagligt 73 kvinder i Ringsted (37%) og 126 kvinder i busserne (63%).

De mobile screeningsenheder flyttes i dag rundt mellem i alt 14 "holdepladser" i regionen for at tilgodese geografisk nærhed for de deltagende kvinder.

Der er aktuelt væsentlige udfordringer med to af programmets tre trailerbusser, der er meget nedslidte. Dette medfører ustabil drift, mange nedbrud og hyppige patientaflysninger. Generelt er der meget slitage på apparaturet i busserne, som har en væsentligt kortere levetid end ved fast installation.

Den ene af de tre busser er gennemrenoveret, og den er, som følge af Regionsrådets beslutning om udmøntning af anlægsmidler i kræftplan IV, ved at blive monteret med nyt apparatur med tomosyntese. Vurderingen er, at denne bus efter installation af det nye apparatur vil kunne holde mindst 5 år yderligere.

Tomosyntese er en ny brystscanningsmetode, der grundet bedre billedkvalitet øger sandsynligheden for opdagelse af kræft med 30-40%, samt reducerer genindkaldelsesfrekvensen til klinisk undersøgelse med 15-20%.

Tomosyntese forventes at blive en del af den europæiske retningslinje inden for ét til to år, og konverteringen kan være medvirkende til rekruttering og fastholdelse af speciallæger.

Mulige løsninger i forhold til fremtidig tilrettelæggelse

Der tegner sig to mulige løsninger i forhold til den fremtidige tilrettelæggelse af screeningsprogrammet. Det er hensigten med begge løsninger, at alle kvinder i regionen fremover kan tilbydes tomosyntese.

Forretningsudvalget orienteres nu om de aktuelle udfordringer med screeningsprogrammet, idet administrationen på nuværende tidspunkt ikke har fået mulighed for at belyse alle forhold og konsekvenser ved de to beskrevne løsninger.

Som det fremgår ovenfor er de mobile enheder udsat for stor slitage med tilhørende løbende udgifter til renovering og udskiftning af udstyr. En løsning, hvor de mobile screeningsenheder videreføres, vil derfor kræve betydelige investeringer. Der er foreløbigt estimeret en udgift på ca. 4 mio. kr. til indkøb og installation af nyt apparatur i de to ikke renoverede trailerbusser, samt en forventet udgift til hovedrenovering af de to busser på mellem 10 og 15 mio. kr.

En anden løsning kan være at koncentrere mammografiscreeningen på Ringsted Sygehus og derved reducere antallet af trailerbusser fra tre til én, som så til gengæld dækker et større geografisk område. Den renoverede trailerbus med nyt apparatur vil i en sådan organisering kunne dække Kalundborg, Odsherred, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner. Dette muliggøres ved udvidelse af åbningstiden.

En konsekvens af denne løsning vil være, at de kvinder, der fremover indkaldes til mammografiscreening på Ringsted Sygehus, vil få den gennemsnitlige transporttid forlænget med 21 kilometer, svarende til hhv. 19 minutter i bil og 37 minutter med offentlig transport, når de hvert andet år indkaldes til screening.

Denne organisering skal endvidere ses i sammenhæng med den generelle udvikling i screeningspopulationen, som betyder, at antallet af kvinder i den sydlige del af regionen (Lolland, Guldborgsund, Vordingborg) falder, mens den stiger i den østlige del af regionen (Greve, Køge, Roskilde, Solrød, Lejre).

Administrationen vil forelægge beslutningssag på Forretningsudvalgsmøde den 18. december med en nærmere beskrivelse af anlægs- og driftsøkonomiske konsekvenser relateret til de to beskrevne løsninger og betydningen for CO₂ regnskab.

Der vil endvidere blive givet et overblik over tilrettelæggelse af og deltagelse i screeningsprogrammet i de øvrige regioner.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 8

Anbefales.

Punkt 9: Afrapportering om rekrutteringsindsatser i 2017

16-000166

sagsfremstilling

9. Afrapportering om rekrutteringsindsatser i 2017

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3402665

Resume

Regionsrådet besluttede med vedtagelsen af budgettet for 2017, at der skulle gøres en ekstra indsats for at sikre, at Region Sjælland også i fremtiden har dygtige medarbejdere og de rigtige kompetencer.

Rekrutteringsindsatserne i 2017 blev præsenteret for Regionsrådet i rådets møde den 23. marts 2017.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2017 blev det besluttet, at der i starten af 2017 skulle foreligge en samlet plan for, hvilke indsatser der kunne iværksættes for at afhjælpe de regionale kompetence- og rekrutteringsudfordringer, både i forhold til konkret kompetenceudvikling og i forhold til at sikre strukturer, der understøtter rekruttering.

Indsatserne i afrapporteringen skal ses som et led i en langsigtet indsats, hvor regionen arbejder mere strategisk, sammenhængende og nuanceret med at sikre, at Region Sjælland har de rigtige kompetencer

Regionsrådet godkendte rammer og vilkår for Rekrutteringsindsatser 2017 på mødet den 23. marts 2017.

Rekrutteringsindsatser 2017 indeholder to dele. Første del omhandler rammer og vilkår, udviklingstrends og politiske forudsætninger, der har betydning for kvaliteten af de løsninger, der skal arbejdes med. Anden del omhandler beskrivelse af rekrutteringsindsatser, der igangsættes i 2017 for at afhjælpe de kompetence- og rekrutteringsproblematikker, der udfordrer driften og udviklingen af Region Sjælland.

Administrationen har udarbejdet en afrapportering om arbejdet med rekrutteringsindsatser i 2017.

Afrapporteringen indeholder en status for indsatser på Nykøbing Falster Sygehus, i almen praksis og indenfor 6 strategiske fokusområder.

Følgende er eksempler fra afrapporteringen, der omfatter både tidsmæssige *korte- og langsigtede indsatser*.

”Flere Sygeplejerskestuderende til regionen” er en indsats, hvor antallet af sygeplejerske studiepladser i Region Sjælland er hævet med over 20% med virkning fra 2017. Det betyder at sygeplejerskeuddannelsen optager 581 sygeplejerskestuderende fra og med 2017.

Når antallet af sygeplejerske studerende i regionen øges, øges også rekrutteringsgrundlaget på sigt, ved at der bliver flere uddannede sygeplejersker i regionen, til gavn for regionens virksomhedsområder.

”Program for sundhedsfaglighed i verdensklasse i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – med afsæt i diabetesområdet” er et langsigtet initiativ og en forskningsstrategi, hvor Regionsrådet og Novo Nordisk Fondens bestyrelse har godkendt et visionsoplæg for et forskningscenter, der sætter fokus på multisygdom og ulighed i sygdom. Der arbejdes med en decentral model, hvor specialeplanen fastholdes samtidig med, at ambitionerne om en stærk indsats i primærsektoren understøttes.

Centret ventes etableret 1. januar 2019.

Rekrutteringsindsatser 2017 samt afrapporteringen om de indsatser, der blev iværksat i 2017, kan downloades fra nedenstående links og udleveres i Forretningsudvalgets og Regionsrådets møder.

<http://publikationer.regionsjaelland.dk/HR/rekrutteringsindsatser-2017/>

<http://publikationer.regionsjaelland.dk/HR/afrapportering2017/>

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 9

Anbefales.

Punkt 10: ZBCs ansøgning om udbud af grundforløbsuddannelser indenfor fødevarerområdet og de grønne uddannelser

17-001745

sagsfremstilling

10. ZBCs ansøgning om udbud af grundforløbsuddannelser indenfor fødevarerområdet og de grønne uddannelser

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3414344

Resume

ZBC har ansøgt om at udbyde grundforløb 1 fødevarer, jordbrug og oplevelser, samt 5 grundforløb 2-uddannelser inden for fødevarerområdet på Campus Køge. Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med nye udbud. Administrationen anbefaler, at ZBCs ansøgning indstilles til godkendelse i Undervisningsministeriet.

Sagsfremstilling

ZBC vil ansøge Undervisningsministeriet om at udbyde grundforløb 1 Fødevarer, jordbrug og oplevelser, samt grundforløb 2-uddannelserne baker/konditor, gastronom, tjener og gourmetslagter på Campus Køge. ZBC ønsker at udbyde disse uddannelser gerne fra skoleåret 2018/2019.

Regionsrådet skal i den forbindelse komme med en indstilling om den stedlige placering til Undervisningsministeriet, da Regionsrådet har til opgave at koordinere den samlede indsats for uddannelsesudbud i regionen, så der sikres et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesstilbud for unge i regionen. Det er Undervisningsministeriet, der på baggrund af Regionsrådets indstilling træffer den endelige beslutning.

I forbindelse med sidste års udbudsrunde for erhvervsuddannelser, udmeldte Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling (i dag Undervisningsministeriet), at det forventede, at de nye udbudsgodkendelser, der gælder fra 1. august 2017, var dækkende i forhold til efterspørgslen lokalt, regionalt og nationalt for de følgende 4 år. Det forventede således, at der ikke ville være behov for nye udbud før en ny udbudsrunde.

Med fusionen mellem Selandia, ZBC og SOSU Sjælland har ZBC fået en afdeling på Campus Køge, og det er med udgangspunkt i SOSU Sjællands bygninger, at ZBC vil udbyde de ansøgte grundforløb 1- og grundforløb 2-fødevareruddannelser. Uddannelser som i dag ikke udbydes på Campus Køge.

Det er ZBCs erfaring og forventning, at et yderligere udbud af de ansøgte uddannelser ikke vil få nævneværdig betydning for søgningen til de eksisterende uddannelsessteder med lignende uddannelser. Samtidig forventer ZBC, at et udbud af grundforløb i Køge vil styrke deres egne lokationer i de øvrige dele af Region Sjælland, da ZBC forventer et stigende elevtal, der vil søge ind på hovedforløbene. ZBC forventer også, at det samme vil gøre sig gældende for de øvrige hovedforløbsskoler i området.

Administrationen har udarbejdet et notat med en analyse af grundlaget for et nye udbud af de ansøgte grundforløb 1- og 2-uddannelser. Notatet, ZBCs ansøgning og uddybende talmateriale er *vedlagt* sagen.

Både inden for landbrug, skovbrug og fiskeri-branchen og inden for hotel og restaurationsbranchen er der ifølge Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings seneste analyse udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Samtidig viser arbejdsmarkedsbalancen, at der er gode jobmuligheder til 2 ud af 3 af de jobtyper, som de ansøgte grundforløb henvender sig til.

Selvom ZBC's ansøgning vedr. de grønne uddannelser drejer sig om grundforløb 1, er det et opmærksomhedspunkt, at der er dimensionering på adgangen til grundforløb 2 anlægsgartneruddannelse. Der er i dag ikke problemer med at rekruttere til denne uddannelse, og et øget antal elever, der ønsker at starte på grundforløb 2 anlægsgartner uddannelsen, kan betyde, at flere skal konkurrere om de pladser, der er på grundforløb 2 uddannelsen.

ZBC forventer, at elevgrundlaget vil komme fra unge, der måske ellers ikke ville have taget en uddannelse. Det kan f.eks. være unge, der er på produktionsskole eller på overførelsesindkomster. Denne gruppe unge er ofte ikke særlige mobile.

ZBC forventer en opstart på fødevarergrundforløbet på 25-30 elever, som efterfølgende vil stige, og 15 elever på de grønne uddannelser med vækst til 25 elever inden for de første år.

De nærmeste grundforløbsuddannelser i Region Sjælland indenfor fødevarerområdet for unge i Køge Bugt området er ZBC's egne uddannelser i Ringsted, Roskilde og Næstved. Inden for de grønne uddannelser er Roskilde Tekniske Skole den nærmeste. Inden for landbrugsuddannelserne er der tradition for at tage på skolehjem, så Roskilde Tekniske Skole rekrutterer fra flere steder på Sjælland, herunder fra Køge Bugt-området.

Tilgængeligheden med offentlig transporttid til grundforløb 1 fødevarer, jordbrug og oplevelser i Region Sjælland er i dag dårligst på Stevn, i Faxe.

Høringssvar:

Der er indkommet tre høringssvar fra institutioner i Region Sjælland, og en fra Hotel og Restaurantskolen i Valby.

- EUC Sjælland: ZBC oplyser i det uddybende talmateriale, der er *vedlagt* sagen, at EUC Sjælland nu bakker op om deres ansøgning, efter at der er aftalt et samarbejde om de grønne uddannelser på Campus Køge. I det oprindelige høringssvar fra EUC Sjælland bakkede de ikke op om ansøgningen.

- Roskilde Tekniske Skole: Bakker ikke op om ansøgningen. Deres vurdering er, at et udbud i Køge vil være en unødvendig udgift for både Roskilde Tekniske Skole og ZBC. Det skyldes bl.a. traditionen for skolehjem på landbrugsuddannelserne.

- Hotel og Restaurantskolen: Bakker ikke op om ZBCs ansøgning. De mener ikke, at et grundforløb indenfor fødevarer, jordbrug og oplevelser i Køge vil øge andelen af unge, der søger disse uddannelser, da der ikke er de relevante hovedforløbsuddannelser på Campus Køge. Samtidig er de bekymrede for, om der er et elevgrundlag til et nyt udbud.

- Køge Handelsskole: Bakker op om ZBCs ansøgning.

Derudover er der sammen med ansøgningen indsendt en tilkendegivelse fra Køge Kommune, der bakker op om ZBCs ansøgning. Høringssvarene og tilkendegivelsen er *vedlagt* sagen.

Administrationens vurdering:

De ansøgte grundforløbsuddannelser uddanner i overvejende grad til brancher og job med rekrutteringsudfordringer og gode jobmuligheder. En bedre uddannelsesdækning kan være med til at sikre, at den høje andel af faglært arbejdskraft bibeholdes i Region Sjælland, og at der dermed er kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i regionen.

Det er administrationens vurdering, at et nyt udbud af grundforløb 1 fødevarer, jordbrug og oplevelser og grundforløb 2 uddannelserne baker/konditor, gastronom, tjener og gourmetslagter på Campus Køge vil øge tilgængeligheden til disse uddannelser.

Samtidig vurderer administrationen, at der er et tilstrækkeligt elevgrundlag i Køge Bugt området blandt målgruppen af unge, der ellers ikke vil tage en uddannelse. Denne målgruppe er ikke særlige mobil og kan ikke forventes i særlig høj grad at benytte skolehjemstilbud på landbrugsuddannelserne. Der er dog et opmærksomhedspunkt i forhold til de grønne uddannelser, da der er dimensionering på grundforløb 2 anlægsgartneruddannelsen.

Proces:

Sagen har været i skriftlig høring hos formandskabet for Udvalget for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, der har tilsluttet sig administrationens indstilling. Udvalget har desuden ved sit møde 4. oktober 2017 fået en mundtlig orientering på baggrund af en forhåndstilkendegivelse fra ZBC om ansøgningen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anbefale godkendelse af ZBCs ansøgning om at udbyde grundforløb 1 fødevarer, jordbrug og oplevelser og grundforløb 2 uddannelserne baker/konditor, gastronom, tjener og gourmetslagter på Campus Køge til Undervisningsministeriet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 10

Anbefales. Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

ZBCs ansøgning om udbud af grundforløbsuddannelser på Campus Køge

Uddybende talmateriale fra ZBC

Notat med analyse af grundlag for nyt grundforløbsudbud i Campus Køge

Høringssvar fra EUC Sjælland

Høringssvar Roskilde Tekniske Skole

Høringssvar Køge Handelsskole

Høringssvar Hotel og Restaurantskolen

Tilkendegivelse fra Køge Kommune

3 tilkendegivelser fra private virksomheder

Punkt 11: Drøftelse af ansøgning om hf udbud

17-001869

sagsfremstilling

11. Drøftelse af ansøgning om hf udbud

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3415704

Resume

VUC Roskilde har søgt om tilladelse til oprettelsen af en 2-årig hf på Campus Køge fra skoleåret 2019/2020.

Regionsrådet skal udtale sig i sagen med henblik på, at Undervisningsministeriet træffer endelig beslutning om nye udbud af hf i Region Sjælland. Det indstilles, at ansøgningen ikke anbefales.

Sagsfremstilling

VUC Roskilde søger om tilladelse til oprettelsen af en 2-årig hf på Campus Køge fra skoleåret 2019/2020. Ansøger ønsker at etablere et 2-sporet tilbud og dermed have en kapacitet på op til 56 kursister pr. årgang.

VUC Roskilde flyttes til Campus Køge, hvor der i den forbindelse ønskes oprettet en 2-årig hf. VUC Roskildes nuværende hf-udbud i Køge er på hf enkeltfag.

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”.

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 udarbejdet et samlet notat, der beskriver baggrunden for ansøgningen, tilgængelighed til eksisterende hf-udbud, demografisk udvikling, søgemønstre, hf karakteristika, beskrivelse af hørings svar og en analyse. Notatet er *vedlagt*.

Det ovennævnte notat har været i høring hos VUC Storstrøm, Køge Handelsskole, Greve Gymnasium, Solrød Gymnasium, Køge Gymnasium og VUC Vestsjælland Syd. Der er ikke indkommet nogen hørings svar.

Administrationens vurdering

På baggrund af *vedlagte* notat er det administrationens vurdering, at der i dag overordnet set er en god uddannelsesdækning for hf i Region Sjælland. Der findes i forvejen hf på Køge Gymnasium, og tilgængeligheden til de øvrige hf udbud i omegnskommunerne, også på VUC, må betegnes som værende god.

Med det nuværende udbud af hf i delgeografien er der for nuværende en udnyttet kapacitet på 35 pladser. Ifølge VUC Roskildes egne forventninger vil elevgrundlaget til hf-udbuddet på Campus Køge primært komme fra aldersgruppen 20-29 år. I skoleåret 2016-17 udgjorde aldersgruppen 21-29 år 55 % af det samlede elevtal på VUC Roskilde.

Hvis man tager udgangspunkt i samme aldersfordeling som på VUC Roskilde, vil ca. 45 % (50 elever) på hf udbuddet på Campus Køge altså komme fra aldersgruppen under 20 år. Med den generelt faldende søgning til hf vil de ca. 45 % (50 elever) med al sandsynlighed skulle rekrutteres fra de nuværende hf udbud i området, hvor der i forvejen er en udnyttet kapacitet på 35 pladser. Samtidig skal det understreges, at et hf udbud ikke kan forbeholdes en bestemt aldersgruppe – i dette tilfælde de 20-29 årige.

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. Samtidig er der en reel risiko for, at yderligere udbud af hf kan påvirke det faglige og økonomiske grundlag hos de eksisterende udbydere.

Hf-udbudsrunde efteråret 2016

Hf-uddannelsen blev justeret med virkning fra skoleåret 2017-2018, så den fik en klarere profil målrettet de korte og mellemlange videregående uddannelser. Som følge af den nye profil modtog Region Sjælland i efteråret 2016 12

ansøgninger om 14 nye udbud af hf i Region Sjælland. Blandt ansøgerne var Køge Handelsskole og EUC Sjælland, der søgte om udbud af 2-årig hf på Campus Køge.

Regionsrådet behandlede ansøgningerne den 27. april 2017 og indstillede til Undervisningsministeriet, at kun ansøgningen fra Odsherred Gymnasium blev godkendt. Undervisningsministeriet har den 9. oktober 2017 truffet afgørelse i sagen og har fulgt Regionsrådets indstilling om, at kun Odsherreds Gymnasium godkendes til at udbyde HF fra skoleåret 2018/2019.

Proces:

Sagen har været i skriftlig høring hos formandskabet for Udvalget for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, der har tilsluttet sig administrationens indstilling. Udvalget har desuden ved sit møde 4. oktober 2017 fået en mundtlig orientering om sagen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen om hf på Campus Køge ikke anbefales.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 11

Anbefales.

Bilag

Principper og kriterier for vurdering af ansøgninger

Notat med vurdering

Punkt 12: Orientering om vedtægtsændringer for Femern Bælt Komiteén

16-000482

sagsfremstilling

12. Orientering om vedtægtsændringer for Femern Bælt Komiteén

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3396028

Resume

Formandskabet for Femern Bælt Komiteen har fremsat ændringsforslag til vedtægterne for komiteen. Ændringerne vil blandt føre til, at der oprettes et advisory board, der erstatter komiteens forretningsudvalg. Komiteens arbejde målrettes i større grad til den sydlige del af Region Sjælland. Ændringerne skal godkendes af komiteen den 18. december 2017. Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Femern Bælt Komiteen blev etableret i 2009 som et dansk-tysk samarbejde i Femern Bælt regionen. Oprindeligt er komiteens formål at understøtte udviklingen af Femern Bælt regionen til en velintegreret og konkurrencedygtig region. I 2016 blev den danske del af formandskabet for komiteen overdraget fra Region Sjælland til Lolland Kommune. Posten som formand og næstformand deles nu og går årligt på skift mellem Lolland Kommunes borgmester og amtsborgmesteren for Kreis Ostholstein i Tyskland.

Formandskabet for Femern Bælt Komiteen har udarbejdet forslag til ændringer af vedtægterne for komiteen sammen med komiteens danske sekretariat, Femern Belt Development.

Vedtægtsændringerne skal godkendes på møde i Femern Bælt Komiteen den 18. december 2017. Her skal Region Sjællands politiske medlemmer i Femern Bælt Komiteen være med til at tage stilling til, om ændringerne kan godkendes. Region Sjælland har to medlemmer i Femern Bælt Komiteens forretningsudvalg og et medlem i komiteen. For hvert medlem er der udpeget en suppleant. Nuværende medlemmer for Region Sjælland er

Medlem af forretningsudvalg	Suppleant
--------------------------------	-----------

Jens Stenbæk	Bøje Winther
--------------	--------------

Peter Madsen	Steen Bach-Nielsen
--------------	--------------------

Christian Wedell-Neergaard, udpeget som repræsentant for fonden Femern Belt Development
--

Medlem af komite	Suppleant
------------------	-----------

Jane Strange	Egon Bo
--------------	---------

Forslag til vedtægtsændringer

Med justeringen af vedtægterne lægges der op til, at Femern Bælt Komiteen får et stærkere udøvende formandskab og sekretariat, idet forretningsudvalget erstattes af et advisory board, som formandskabet selv udpeger medlemmer til. Ændringerne vil også betyde, at Femern Bælt Komiteen fremover i større grad fokuserer sit arbejde til den sydlige del af Region Sjælland. Det bliver samtidig muligt for alle at blive medlem af Femern Bælt Komiteen, og begrænsningen på 32 medlemmer bortfalder.

Vedlagt er den gældende version af Femern Bælt Komiteens vedtægter inklusiv formandskabets forslag til ændringer af disse.

De væsentligste ændringer er

§ 2 Femern Bælt Komiteens formål

- Komiteens arbejde med integration i den grænsenære region centrerer på den danske side til den sydlige del af Region Sjælland.

§ 4 Femern Bælt Komiteens medlemmer

- Begrænsningen i antallet af medlemmer bortfalder.

- Bestemmelsen om ligelig fordeling mellem danske og tyske medlemmer og sammenlignelige organisationer bortfalder.

- Bestemmelsen om suppleanter bortfalder. De nuværende suppleanter bliver automatisk medlemmer af Femern Bælt Komiteen.

§ 6 Advisory Board

- Forretningsudvalget erstattes af et "Advisory Board", som fremover får en rådgivende funktion i forhold til formændene.

- 3-5 medlemmer fra hhv. dansk og tysk side udpeges af formændene for en periode på fire år. Der afholdes møder efter behov.

Forslaget til vedtægtsændringer har været sendt i skriftlig høring hos medlemmerne af Femern Bælt Komiteen og forretningsudvalg. Ingen har gjort indsigelser.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de nye vedtægter ligger i forlængelse af Region Sjællands politiske linje i forhold til overdragelse af formandsskabsposten for komiteen til Lolland Kommunes borgmester, der særligt skal sikre større lokalt ejerskab og forankring i den nære geografi omkring Femern.

Forslaget om at fokusere på den sydlige del af Region Sjælland ses som en naturlig følge af den større lokale forankring i Femern Bælt Komiteen, og er afgørende både for støtten og Femern Bælt-byggeriet.

Det er administrationens vurdering, at forslagene til vedtægtsændringer kan godkendes af Region Sjællands medlemmer af komiteen.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Beslutning i Internationalt samarbejde torsdag den 9. november 2017, pkt. 5

Sag forelagt.

Bruno Jerup og Jane Strange, næstformand deltog ikke i Internationalt samarbejdes behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 12

Sagen udsat.

Bilag

Vedtægter for FBkomite med forslag til ændringer fremhævet

Punkt 13: Nedlæggelse af Den Skandinaviske Arena

12-001583

sagsfremstilling

13. Nedlæggelse af Den skandinaviske Arena

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3416680

Resume

Den Skandinaviske Arena er et politisk samarbejde mellem parter i Øresundsregionen, Halland og Gøteborg-Osloregionen. Den nuværende formandskab for Den Skandinaviske Arena, Region Skåne, har indstillet, at korridorsamarbejdet nedlægges. Administrationen anbefaler at følge denne indstilling.

Sagsfremstilling

Den Skandinaviske Arena er et politisk samarbejde mellem parter i Øresundsregionen, Halland og Gøteborg-Osloregionen. Den nuværende formandskab for Den Skandinaviske Arena, Region Skåne, har indstillet, at korridorsamarbejdet nedlægges, og at de enkelte parter senest den 31. december 2017 giver en tilbagemelding på dette. Den Skandinaviske Arena (DSA) har siden sin etablering i 2000 primært drevet en række transportpolitiske sager i forhold til de nationale niveauer i Norge, Sverige og Danmark, herunder forbedring af infrastrukturanlæg i korridoren mellem Oslo og Østdanmark.

Mellem 2011 og 2014 stod DSA for interreg-projektet "Scandinavian 8 Million City", hvis hovedformål var at udrede mulighederne for modernisering og udbygning af jernbaneinfrastrukturen på strækningen Oslo-Gøteborg-Malmø/København. Region Sjælland var ikke formel part i dette projekt.

Efter projektets afslutning har aktiviteten og det politiske indhold i DSA været begrænset. Flere af de svenske og norske parter i DSA har dog sammen igangsat en OECD-analyse af korridoren, der præsenteres i primo 2018. De danske parter deltager ikke i dette arbejde.

På et møde den 19. september 2017 mellem administrative repræsentanter fra de politiske organisationer i DSA-korridoren blev det tilkendegivet, at grundet strategiske forandringer i DSA-geografien, som eksempelvis nedlæggelse af Øresundskomiteen og oprettelse af Greater Copenhagen i 2015/16 samt et øget fokus på STRING-samarbejdet og Femern Bælt forbindelsen, indstilles det, at DSA-samarbejdet nedlægges.

Oprindeligt var det Øresundskomiteen, der udpegede repræsentanter til DSA fra Øresunds-geografien. Formelt har der ikke været en udpegning af medlemmer til DSA siden komiteens nedlæggelse, men Region Sjælland, Region Hovedstaden og Københavns Kommune har fortsat repræsenteret den østdanske geografi i DSA-samarbejdet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at korridorsamarbejdet Den Skandinaviske Arena nedlægges. Region Sjælland er allerede medlem af korridororganisationen STRING, der rent geografisk har et stort overlap med DSA og samtidig har et højere aktivitetsniveau samt en større politisk relevans for regionen.

Med yderligere indtrædelse af seks nye medlemmer i STRING fra årsskiftet 2017/18 vil varetagelse af interesserne i hele korridoren fra Oslo til Hamborg blive yderligere styrket i STRING-samarbejdet. Det er på den baggrund, at administrationen indstilling er, at DSA kan nedlægges.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Den Skandinaviske Arena nedlægges.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Internationalt samarbejde torsdag den 9. november 2017, pkt. 4

Anbefalet.

Bruno Jerup og Jane Strange, næstformand deltog ikke i Internationalt samarbejdes behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 13

Godkendt.

Punkt 14: Orientering om satspuljeaftale for sundhedsområdet, 2018-21

17-002084

sagsfremstilling

14. Orientering om satspuljeaftale for sundhedsområdet, 2018-21

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3415862

Resume

Regeringen og satspuljepartierne har indgået en satspuljeaftale til en halv milliard på sundhedsområdet over de næste fire år (2018-2021). Med aftalen styrkes indsatserne for blandt andre børn og unge i psykiatrien, personer med spiseforstyrrelser og selvskade, nedbringelse af tvang i psykiatrien og mennesker med kroniske lidelser.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2018 for Region Sjælland blev aftaleparterne enige om, at der skal sikres hurtig prioritering og anvendelse af satspuljemidler som Regionen bliver tilført, særligt inden for psykiatrien. I forlængelse heraf, ønsker administrationen at orientere Forretningsudvalget om kommende initiativer i forbindelse med satspuljeaftalen for sundhedsområdet.

Administrationen vil igangsætte det konkrete arbejde med henblik på hurtig og effektiv implementering af initiativerne. Regeringen og satspuljepartierne har indgået en satspuljeaftale til 500 mio. kr. for perioden 2018-2021. Aftalen har til formål at styrke indsatserne over for blandt andre børn og unge i psykiatrien, personer med spiseforstyrrelser og selvskade, nedbringelse af tvang i psykiatrien og mennesker med kroniske lidelser. Satspuljeaftalens initiativer vil have flere bevillingsmodtagere og træder i kraft fra 2018.

Det skal bemærkes, at kun en begrænset del af midlerne tilføres regionerne direkte via bloktilskuddet, mens størstedelen af midlerne udloddes fra pulje efter konkret ansøgning – som hovedregel på baggrund af en fælles ansøgning mellem region og kommuner.

Af større enkeltinitiativer på psykiatriområdet kan fremhæves ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne og unge psykiatrien” og ”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade”. Sidstnævnte initiativ indeholder et særskilt delpulje til behandlingskapacitet.

På kronikerområdet vedrører det største enkeltinitiativ indsats i forbindelse med såkaldte ”Behandlingsafvisende varigt inhabile somatiske patienter”. Et andet større initiativ er etablering af en pulje vedr. gennemførelse af ”Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer”.

I nedenstående skema er samtlige initiativer opført sammen med bevillingstypen og tilhørende bemærkning.

Satspuljemidlerne er fordelt på indsatsområder for henholdsvis (1) psykiske og (2) kroniske lidelser.

Oversigt over fordeling af satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021

	Bevilling	Midler i alt	Bemærkning / Bevillingsmodtager
1. En styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser		397,5	
1.1 Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien	Pulje	214,6	Fælles Regional & Kommunal ansøgning
1.2 Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge		13,0	Kommunalt / Fagprofessionelt
1.3 forsøgsordning med vedlagsfri psykologbehandling til unge ml. 18-20 år med depression og angst	Blok	15,7	Regionalt
1.4 Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang	Pulje	25,0	Fælles Regional & Kommunal ansøgning
1.5 Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade		53,0	
1.5.1 Opsamling af gode metoder og viden om effektive indsatser		1,5	Nationalt initiativ
1.5.2 Delpulje til behandlingskapacitet		40	Regionale og private tilbud, udmøntningsform

			uklar
1.5.3 Delpulje til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser		10,5	Uklar målgruppe og udmøntningsform
1.5.4 Evaluerings		1,0	Nationalt initiativ
1.6 Undersøgelse af erfaringerne med alternativer til babyluger		0,5	Nationalt initiativ
1.7 Opfølgning på delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud	Andet	73,2	Regional - Midlerne er indarbejdet i B18
1.8 Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden til behandling		2,5	Nationalt initiativ
1.9 Psykologordningen til depression og angst		-	Initiativet revurderes ifm. fremtidig finansiering
2. En styrket indsats for mennesker med kroniske lidelser		98,8	
2.1 Mere viden om multisygdom		3,0	Nationalt initiativ
2.2 Udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhands-eksponerede asbestofre	Andet	3,6	Nationalt initiativ
2.3 Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile somatiske patienter - Etablering af system for indberetning af tvang og klagesystem	Blok	68,7	DUT-sag
2.4 Pulje til patienter med skader som følge af lægemidlet Thalidomid		1,5	Nationalt initiativ
2.5 Fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt	Blok	4,2	DUT-sag
2.6 Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer	Pulje	11,0	Ansøgningspulje fra offentlige og private sundhedsaktører
2.7 Eftersyn af indsatsen mod knogleskørhed		0,5	Nationalt initiativ
2.8 Eftersyn af indsatsen mod epilepsi		0,5	Nationalt initiativ
2.9 Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis	Pulje	5,0	Ansøgningspulje
2.10 Informationskampagne om støtte til medicinudgifter for socialt udsatte m.v.		0,5	Nationalt initiativ
2.11 Små gaver til tapre børn på sygehuse	Pulje	0,3	Ansøgningspulje
I alt		496,3	

Aftalen for satspuljeinitiativerne vedlægges som bilag.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 14

Anbefales.

Bilag

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021

Punkt 15: Udmøntning af regionens tværsektorielle pulje i 2018

17-002174

sagsfremstilling

15. Udmøntning af regionens tværsektorielle pulje i 2018

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3416255

Resume

Forslag til udmøntning af regionens tværsektorielle pulje i 2018 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den tværsektorielle pulje er afsat til indsatser og projekter, der understøtter det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren om borgere i kontakt med sundhedsvæsenet. Indsatser og projekter skal udspringe af vision og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018. Samtidig skal indsatserne understøtte målsætningerne i Regionsrådets Vision og Handlingsplan 2014-2017 om regionen som "Danmarksmester i sammenhæng" og "Patienten som partner".

De fleste af de projekter og indsatser, som er blevet tilgodeset med midler fra den tværsektorielle pulje i 2017, forventes at fortsætte i 2018 med finansiell støtte fra den tværsektorielle pulje i 2018. Det gælder eksempelvis sekretariatsbetjening af flere strategiske programmer som f.eks.:

- Broen til bedre sundhed
- Samarbejde med Novo Nordisk Fonden
- Deltagelse i regionens Bruxelles-kontor

Det gælder endvidere en række indsatser til styrkelse af det sammenhængende patientforløb for sårbare patienter, f.eks.:

- Tværsektorielt geriatrisk team på Holbæk Sygehus
- Aktiv patientstøtte
- Sammen om min vej

Sundhedsaftalen 2015-2018 er blevet midtvejsevalueret i 2017, og der skal i 2018 udarbejdes en ny sundhedsaftale med henblik på godkendelse i løbet af første halvår af 2019.

Sundhedskoordinationsudvalget har i løbet af 2017 på baggrund af inspiration fra udvalgets studietur til Region Midtjylland i november 2016 besluttet at indføre sundhedsstrategisk ledelse i det tværsektorielle samarbejde. Formålet med sundhedsstrategisk ledelse er at styrke dannelsen af relationer, styrke udviklingsarbejdet samt at styrke implementerbarheden af udviklingsindsatserne. Sundhedsstrategisk ledelse forankres i den eksisterende samarbejdsorganisation suppleret med bl.a. et fælles ledernetværk. Indførelsen af sundhedsstrategisk ledelse i Region Sjælland igangsættes med en heldags-workshop for det fælles ledernetværk i april 2018 og evalueres i 2019. I sundhedsstrategisk ledelse udvikles og afprøves udviklingsinitiativer i såkaldte "laboratorier", og processen for sundhedsstrategisk ledelse vil fra 2018 blive sammentænkt med processen for udmøntningen af den tværsektorielle pulje. Sundhedskoordinationsudvalget anbefalede på sit møde den 16. maj 2017, at den tværsektorielle pulje for 2018 disponeres således:

- Fortsættelse af igangværende projekter og indsatser
- Eventuel igangsættelse af indsatser/projekter, som beslutes i forbindelse med midtvejsevalueringen af sundhedsaftalen
- Sundhedsstrategisk ledelse, inklusiv ledernetværksskole og udviklingslaboratorier.

Efter yderligere behandling i Styregruppe for sundhedssamarbejde med orientering til formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget i efteråret 2017 er der sat beløb på projekterne og indsatserne, jf. *vedlagte* bilag.

Beløbene er i hovedoverskrifter:

- Fortsættelse af igangværende projekter og indsatser, herunder budgetaftale indsatser: 16 mio. kr.
- Opfølgningsaktiviteter på midtvejsevalueringen af sundhedsaftalen, inklusiv proces for ny sundhedsaftale, samt aktiviteter i tilknytning til sundhedsstrategisk ledelse: 2 mio. kr.

Proces

Inden forelæggelse for Forretningsudvalget og Regionsrådet har sagen været i skriftlig høring i Udvalget for det nære sundhedstilbud. Udvalget for det nære sundhedstilbud anbefaler, at forslag til udmøntning af regionens tværsektorielle pulje i 2018 godkendes.

Økonomi

Der er i budget 2018 afsat 18 mio. kr. til regionens tværsektorielle pulje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til udmøntning af regionens tværsektorielle pulje i 2018 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 15

Anbefales.

Bilag

Forslag til udmøntning af regionens tværsektorielle pulje i 2018

Punkt 16: anbefalinger til ny regional vækst- og udviklingsstrategi

17-000285

sagsfremstilling

16. Anbefalinger til ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3406584

Resume

Anbefalinger til den kommende ReVUS 2019-22 er i løbet 2017 blevet drøftet af Vækstforum, Regionsrådet og Udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Desuden er der afholdt bilaterale møder med kommuner og parterne bag Vækstforum. På den baggrund forelægges anbefalingerne nu til godkendelse med henblik på at blive videregivet til det kommende Vækstforum og Regionsråd.

Sagsfremstilling

ReVUS for 2019-2022 vil udgøre den politiske ramme for den regionale udviklingsindsats og lægge sporene for vækst og udvikling i årene fremover. ReVUS er samtidig rammen for udmøntning af regionale udviklingsmidler og EU's strukturfondsmidler, hvilket samlet udgør ca. 150 mio. kr. årligt.

ReVUS er et centralt redskab for samarbejde og partnerskab i regionen. Der lægges derfor op til, at ReVUS udarbejdes i tæt dialog og samarbejde mellem Regionsrådet, Vækstforums parter og andre relevante aktører i og uden for Region Sjælland.

Regionsrådet drøftede den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) for 2019-2022 på fællesmøde med Vækstforum den 20. marts 2017. ReVUS blev igen drøftet på Døgnseminar den 23. maj 2017. Drøftelsen udmøntede sig i en række anbefalinger til den kommende ReVUS. Herefter drøftede Regionsrådet og Udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse anbefalingerne til ReVUS henholdsvis den 22. august og den 31. august 2017. Vækstforum har behandlet sagen igen den 11. september 2017.

Administrationen har bearbejdet anbefalingerne på baggrund af erfaringer med den hidtidige indsats inden for den nuværende ReVUS, resultater fra analyser samt input fra Forberedelsessekretariatet, Væksthus Sjælland, Copenhagen Capacity m.fl. samt gennem dialog med virksomheder og parterne bag Vækstforum. Desuden ligger Region Sjællands budgetaftale samt Vækstpartnerskabsaftalen 2017 mellem Region Sjælland og regeringen til grund. Anbefalingerne forelægges nu til godkendelse med henblik på at blive videregivet til det kommende Vækstforum og Regionsråd, som nedsættes efter kommunal- og regionsrådsvalget.

Anbefalinger

Det anbefales, at indsatsen ligesom i den nuværende ReVUS fortsat skal være fokuseret og skabe vækst i virksomheder. Ligeledes skal der fortsat sættes på få og større indsatser, dog gerne på tværs af brancher og sektorer. Der skal sikres gode rammebetingelser for virksomhederne, og kvalificeret arbejdskraft bør have særligt fokus, ligesom produktivitet og digital infrastruktur har høj prioritet.

Udviklingen af erhvervsmæssige specialiseringer og vækstpotentialer og indsatsen som helhed bør ske i stærke og forpligtende partnerskaber. Der skal være tæt sammenhæng til Greater Copenhagen-samarbejdet med henblik på fælles initiativer på områder, hvor det giver større effekt.

Nedenfor er de anbefalinger, som forelægges til godkendelse med henblik på videregivelse til det nye Vækstforum og Regionsråd. Anbefalingerne uddybes i *vedlagte* bilag.

- **Få og store indsatser:** Der er god erfaring med en fokuseret indsats med det overordnede mål at bidrage til at øge væksten i små såvel som store virksomheder. Dette fokus videreføres. Desuden er det vigtigt, at vi i den næste strategiperiode ser effekter i form af kvalificeret arbejdskraft.

- **Efterspørgselsorienteret indsats:** Den regionale vækstindsats rettes mod de virksomheder, der "kan og vil". Indsatsen skal indrettes efter virksomhedernes efterspørgsel og kan være rettet mod virksomheder på tværs af brancher.

- **Vækstområder:** I den næste ReVUS-periode udvikles en række såkaldte vækstområder med kerne i bestemte geografiske dele af regionen og med forankring i erhvervsmæssige potentialer. Det sker i partnerskaber bestående af kommuner og region, virksomheder og vidensinstitutioner mv.

- **Smart specialisering:** Der arbejdes videre med at finde ud af, hvilke erhvervsmæssige styrker, der er i regionen, og hvor der er et vækstpotentiale. Der kan være tale om en niche (specialisering) inden for en branche, men potentialet kan også række på tværs af brancher, som fx procesindustri.

- **Store virksomheder som lokomotiv:** Store virksomheder kan understøtte udviklingen i mindre virksomheder ved at gå med i teknologiudvikling, eksportsamarbejde mv. De små virksomheder får styrket blandt andet deres vækst og produktudvikling gennem de store virksomheders efterspørgsel samt "blåstemple" deres produkt.

- **Kommuner og region som drivkraft for vækst:** Kommunerne og regionen indkøber for mange milliarder kroner hvert år og har derfor stor betydning for mange virksomheders omsætning og udvikling. Effekten kan være endnu større gennem

målrettede samarbejder, hvor de offentlige parter stiller testfaciliteter til rådighed, investerer de nødvendige ressourcer og bidrager til projektmodning mv.

- Pop up-indsatser: Som supplement til store indsatser skal det være muligt at afprøve et initiativ over en kort periode, for at se om det giver de ønskede resultater, inden der investeres store penge. Hvis indsatsen ikke virker, skal den hurtigt kunne lukkes ned. Pop up-indsatser skal være relativt kortvarige og have et lille budget.

- Greater Copenhagen: Greater Copenhagen-samarbejdet vil være en del af ReVUS. Der er en række udfordringer, der er fælles for Greater Copenhagen, herunder kvalificeret arbejdskraft og digitalisering. Konkrete initiativer kan udvikles i Greater Copenhagen for at give større kritisk masse og synlighed.

- Kvalificeret arbejdskraft - decentrale uddannelser: Virksomheder i de forskellige dele af regionen skal have adgang til kvalificeret arbejdskraft, og der skal være en hensigtsmæssig uddannelsesdækning. Samtidig kan nærheden til et uddannelsessted være med til at øge motivationen til at tage en uddannelse blandt unge.

- Turisme: Der er vækst i dansk turisme og med den nationale organisering af dansk turisme og den nationale strategi for turisme, herunder den moderniserede planlov, er der et godt grundlag for vækst og udvikling i turismeerhvervet. Samarbejdet for at højne kvaliteten af turismeoplevelserne og kendskabet til sjællandske attraktioner skal styrkes, så flere turister gæster Region Sjælland.

- Internationalisering og eksport: Virksomhederne i Region Sjælland eksporterer relativt mindre end virksomheder i andre regioner. Internationalisering og eksport er derfor et vigtigt indsatsområde. Både eksport og tiltrækning af udenlandske virksomheder bidrager til øget produktivitet.

- Digitalisering: Region Sjælland halter bagefter på effektivt bredbånd og mobilforbindelser til alle. For at komme stærkt ind i det digitale samfund og øge produktiviteten er der brug for en målrettet indsats fra de offentlige parter, uddannelsessektoren, teleindustrien, og erhvervslivet i øvrigt.

- Innovation: Der er færre virksomheder, der har udviklet nye innovative produkter og processer i Region Sjælland, end der er i resten af landet. Innovation kan styrkes gennem samarbejde mellem virksomheder, via offentlig-privat samarbejde og ved udnyttelse af forskning.

- Grøn omstilling og cirkulær økonomi: Internationale klimamålsætninger er et rammevilkår, som virksomheder og myndigheder er nødt til at indrette sig efter. Øget ressourceeffektivitet er med til at produktivitet og konkurrenceevne. Der er flere regionale styrkepositioner på feltet, bl.a. biogas og industriel symbiose mv., som kan videreudvikles.

- Infrastruktur: Både trafikal og digital infrastruktur er væsentlige rammevilkår for virksomheder og borgere. God trafikal infrastruktur og kollektiv trafik er afgørende for at sikre et fortsat mobilt arbejdsmarked. Samtidig er en god trafikal infrastruktur væsentlig for at kunne fastholde og tiltrække virksomheder til regionen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anbefalinger til ReVUS 2019-22 oversendes til det nye Regionsråd og Vækstforum. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 16

Anbefales.

Bilag

Uddybning af anbefalinger til ReVUS 2019-22

Punkt 17: Tilskud til projekt om Fælles Regional Energiomstilling

17-000841

sagsfremstilling

17. Tilskud til projekt om Fælles Regional Energiomstilling

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3380217

Resume

Der er modtaget en ansøgning fra Gate 21 til annonceringen "Fælles Regional Energiomstilling". Administrationen indstiller ansøgningen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) indeholder en målsætning om, at 40% af regionens energi skal være grøn i 2020. Investeringsplan 2017-2018 omsætter de strategiske målsætninger i ReVUS til konkrete investeringer. Det sker gennem i alt 11 annonceringer, hvoraf en annoncering handler om omstilling til grøn energi. Der er i Investeringsplan 2017-2018 reserveret 3 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til en indsats for en fælles regional energiomstilling.

Annonceringen blev godkendt på mødet i Udvalget for klima, miljø, trafik og infrastruktur den 29. august 2017. Ved ansøgningsfristens udløb den 5. oktober 2017 var der modtaget en ansøgning fra Gate 21 med Roskilde Universitet som projektpartner.

Projektet ligger i forlængelse af den regionale energiindsats, der er gennemført de seneste 6 år. Kortlægnings- og energiplanlægningsprojekter har skabt overblik over udfordringer og muligheder med hensyn til fremtidig energiforsyning. Der er dernæst gennem projekter om indledende implementering udviklet en lang række cases om etablering af bioenergianlæg, vindmøller, overskudsvarme mv. På den baggrund er der nu behov for, at der på regionalt niveau fokuseres på investering i energianlæg på tværs af kommuner. Dermed vil projektet bidrage til den fortsatte omstilling til vedvarende energi.

Et af afsættene for projektet er, at en stor del af de eksisterende energianlæg i regionen er udtjente, og står for at skulle udskiftes i de kommende år. Det samlede investeringsbehov til både energiproduktion og slutforbrugsteknologi er på 3,5-5,2 mia. kr. årligt ifølge et foreløbigt estimat foretaget af Roskilde Universitet.

Projektoplysninger

Ansøgers navn: Gate 21

Projektets navn: Fælles Regional Energiomstilling - gennem tværkommunal koordinering og investeringsstrategier

Projektperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2019

Formål, målgruppe og partnere

Projektet har til formål at igangsætte kommunale investeringer i energisystemet. I forlængelse af et fælles overblik over det nuværende energisystem og behovene for investeringer i vedvarende energianlæg, formuleres investeringsplaner og -strategier for den enkelte kommunes energiaktører og anlægsinvesteringer forberedes. De kommunale og lokale investeringsplaner er en vigtig forudsætning for, at energiomstillingen fastholdes og accelereres.

Projektet skal endvidere igangsætte en indsats blandt energiaktørerne for at omsætte investeringsstrategier til handling. Ved både at arbejde med at igangsætte og koordinere investeringer i energianlæg, kan projektet medvirke til:

- at realisere de vækstpoterentialer, der er kortlagt i den grønne vækstanalyse og derigennem skabe øget omsætning og beskæftigelse,

- at sikre målopfyldelsen for den regionale målsætning om 40 procent vedvarende energi i 2020,

- at øge den regionale selvforsyning og dermed reducere afhængigheden af importeret energi,

- at mobilisere investeringer fra blandt andet nationale og europæiske finansieringskilder i regionen.

Projektets partnere er Gate 21 og Roskilde Universitet samt i alt 26 energiaktører i form af kommuner, fjernvarmeværker og forsyningsselskaber, der udgør projektets primære målgruppe. Desuden forventer Gate 21, at yderligere et antal energiaktører vil deltage i projektet. Desuden kan en række faglige videnaktører som Dansk Symbiosecenter, Region Hovedstadens og Region Sjællands EU-kontor og Climate Alliance, der koordinerer den europæiske borgmesterpagt om klima og energi, inddrages i opgaveløsningen. Det gælder specielt udviklingen af EU-projekter.

Energiaktørerne involveres direkte i projektarbejdet, hvorved projektets resultater forankres hos kommuner, fjernvarmeværker og forsyningsselskaber.

Forventede resultater og effekter

Hovedaktiviteter	Resultater/ Hovedleverancer	Effekter på kort og på langt sigt
Arbejdspakke 1: Projekt-ledelse og	En region med energi- aktører, der er gearet til	Fælles vision og retning => større investerings-villighed

administration & Arbejdspakke 5: Kommunikation og forankring	omkostningseffektiv energiomstilling via bred politisk tilslutning til en fælles regional omstilling til vedvarende energi	Fælles grundlag for energiomstillingen i Region Sjælland
Arbejdspakke 2: Oversigt over investeringsbehovet	Sammenfatning af forudsætninger,	De involverede energi-aktører kan bedre udvikle og prioritere relevante energiprojekter => større andel af vedvarende energi
Arbejdspakke 3: Gennem-førlighed for energianlæg	målsætninger og kriterier for energiomstillingen i Region Sjælland	Øget sandsynlighed for gennemførelse af energianlægsinvesteringer
Arbejdspakke 4: Mobilise-ring af investeringer	Overblik over energianlæg, ressourcegrundlag og eksisterende planer	Øgede investeringer i energisystemet => grøn vækst
	Specifikke investerings-strategier og -planer, udviklet med de deltagende kommuner, fjernvarmeværker og forsyningsselskaber	
	Beslutningsoplæg om gennemførelse af energianlæg	
	Vurdering af finansieringsmuligheder for udvalgte projekter og igangsat arbejde mod mobilisering af konkret EU-finansiering	

Projektets finansiering

	Ansøgt beløb i kr.	Støtteprocent
Regionsrådets øvrige udviklingsmidler	3.000.000	49
Medfinansiering indstillet via Vækstforum	-	-
Erhvervsudviklingsmidler		
Medfinansiering Mål 2 midler	-	-
Anden medfinansiering fra kommuner, fjernvarmeværker, forsyningsselskaber og organisationer	3.130.000	51
Samlet finansiering	6.130.000	100

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling

Projektet opfylder vurderingskriterierne. Der er i ansøgningen behov for et par mindre præciseringer, fx justeringer af timesatser og en uklarhed i effektkæden. Det forventes ikke at give udfordringer, men bevillingen gives naturligvis under forudsætning af, at præciseringerne kommer på plads.

Projektet bidrager til en fortsat omstilling af det regionale energisystem mod en større andel af vedvarende energi i overensstemmelse med ReVUS-målsætningen om grøn energi. Projektet bygger videre på Regionsrådets og Vækstforums hidtidige energiindsats og vil gennem den brede involvering af kommuner, fjernvarmeværker og forsyningsselskaber i regionen medføre en opskalering af indsatsen. Desuden vurderes det som positivt, at indsatsen udvikles i tæt samspil med aktørerne.

I annonceringen er der omtalt udarbejdelse af et charter om den regionale energiomstilling. I det ansøgte projekt udvikles grundlaget, herunder målsætninger og kriterier, for den fælles fremtidige indsats. Gate 21 vil i dialog med administrationen udvikle et forslag til et egentligt politisk charter, såfremt energiomstilling prioriteres i den kommende ReVUS. Endelig leverer projektet ikke en eller flere egentlige EU-ansøgninger, men forarbejdet til sådanne ansøgninger, som kan færdiggøres i forlængelse af projektet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ydes et tilskud på 3 mio. kr. til Gate 21 til projekt Fælles Regional Energiomstilling. Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler for 2017

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur tirsdag den 7. november 2017, pkt. 4

Anbefalet.

Skjold De La Motte, Ali Ünsal og Peter Madsen, næstformand deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 17

Godkendt.

Bilag

Fælles Regional Energiomstilling_Ansøgning

Fælles Regional Energiomstilling_Effektkædeskema

Fælles Regional Energiomstilling_Annonceringstekst

Punkt 18: Tilskud til projekt om selvkørende busser

12-000079

sagsfremstilling

18. Tilskud til projekt om selvkørende busser

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3415588

Resume

Movia har ansøgt om 2 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til et projekt omkring selvkørende busser med udgangspunkt i et af regionens sygehuse. Selvkørende busser forventes at kunne bidrage til nye mobilitetsmuligheder, mindske miljøbelastningen samt betyde store besparelser. Herudover kan projektet give nye erhvervsmuligheder. Administrationen indstiller projektet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Indstilles projektet til tilskud: ja

Projektoplysninger

Ansøgers navn: Movia

Projektets navn: Forsøg med selvkørende bus som patient og borgerservice på og til et sygehus i Region Sjælland

Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2019

Formål, målgruppe og partnere

Udviklingen af fremtidens mobilitetsløsninger er i hastig udvikling. Det måske vigtigste element er udviklingen af en teknologi, der muliggør førerløse køretøjer. Projektet omhandler forsøg med førerløse busser.

Region Sjælland er ansvarlig for den regionale buskørsel og for patientkørslen til regionens sygehuse.

Førerløse busser rummer en række perspektiver for regionen, som organisation og som geografi:

- Økonomi. Lønudgifterne til buskørsel udgør omkring 56 % af den samlede udgift. Der er altså et stort økonomisk potentiale, hvis hele eller dele af buskørslen kan blive førerløs.
- Nye mobilitetsløsninger. Det kunne f.eks. være selvkørende minibusser i højfrekvent og fleksibel til- og fra-bringer trafik mellem bolig- eller erhvervsområder og stationerne i byerne og en videreudvikling af Flextur (Flextrafik) med f.eks. døgnbetjening uden for byerne, og på sigt selvkørende store busser i rutetrafik.
- Erhvervsudvikling. Muligheden kan være tilstede for regionens virksomheder i forbindelse med udviklingen af hard- og software mv. til den selvkørende teknologi og brugen af den.

Teknologien er på et stade, hvor de første driftsforsøg vil kunne igangsættes i løbet af kort tid. Det kræver dog et systematisk forarbejde.

Movia, Metro og de to regioner har gennem længere tid drøftet mulighederne for et fælles projekt omkring selvkørende busser. Movia har på denne baggrund udarbejdet en projektsøgning, som *vedlægges*

Det er projektets formål gennem en række tests at være med til at muliggøre egentlig drift.

Projektet opbygges omkring et strategisk samarbejde mellem Movia, Metroselskabet, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Samarbejdet skal facilitere, evaluere og opsamle viden, som muliggør at der kan udføres et antal testforsøg.

Samarbejdet består af Movia, Metroselskabet, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

De enkelte testforsøg indmeldes og medfinansieres af interessenterne – f.eks. regioner, kommuner, institutioner eller større virksomheder. Det strategiske samarbejde arbejder for at sikre en koordinering, så der sikres en strategisk tilgang til området og ikke igangsættes f.eks. parallelle forsøg eller anden suboptimering.

Region Sjælland foreslås at medfinansiere et testforsøg med udgangspunkt i et sygehus samt et mindre bidrag til det strategiske samarbejde.

Sygehusforsøget er faseopdelt.

- Fase 1: Indendørs on-demand test

Bussen kører indendørs i et kontrolleret univers. Bussen vil have permanent steward. Teste on-demand teknologi på 3-4 faste opsamlingssteder.

- Fase 2: Transport mellem afdelinger/bygning på sygehusområde. Transport mellem sygehusafdelinger. Kræver kørsel på udendørsareal. Fuld skala test af on-demand.

- Fase 3: Til- og frabringer-transport til kollektiv trafikknudepunkt.

Kørsel i blandet trafik og kompleks rute.

Det strategiske samarbejde og projektet er under etablering.

En lang række kommuner og organisationer har tilkendegivet interesse. Movia har oplyst, at Vallensbæk Kommune har afsat ca. 1,8 mio. kr. til et forsøg, og at Hørsholm har afsat 2,3 mio. kr. med henblik på et tilsvarende projekt i de efterfølgende år. Region Hovedstaden oplyser, at de forventer at bidrage med ca. 750.000 kr.

Movia har samtidig oplyst, at man internt har finansiering til projektet i 2017 og 2018, ligesom det forventes, at der vil blive forelagt en sag for bestyrelsen om en markant medfinansiering i de efterfølgende år.

Forventede resultater og effekter

Aktiviteter	Resultater	Effekter
· Fastlægge ruter i de tre faser · Afholde assessorudbud · Afholde busudbud · Understøtte busoperatørens skrivning af ansøgning · Dialog med sygehus og medarbejdergrupper · Udvikling og tilpasning af en bestillingsapp til "on demand" funktion for brugerne · Fase 1 forsøg på sygehus (indendørs on-demand test) · Drift med 1 bus · Evaluering af Drift og kundeperception · Fase 2 forsøg på sygehus (transport mellem afdelinger/bygning på Sygehus areal) · Drift med 1 bus · Evaluering af drift og kundeperception · Fase 3 forsøg på sygehus (til- og frabringer transport til kollektiv trafikknudepunkt) · Drift med 2 busser · Evaluering af drift og kundeperception · Iværksætte · Kommunikationsplan	· Passagerer transporteret med selvkørende bus - fase 1 (indendørs on-demand test) · Passagerer transporteret med selvkørende bus - fase 2 (transport mellem afdelinger/bygning på Sygehus areal) · On-demand funktion i operation · Passagerer transporteret med selvkørende bus - fase 3 (til- og frabringer transport til kollektiv trafikknudepunkt)	· Læring omkring udvikling og drift af on-demand teknologi · Læring omkring drift af selvkørende bus · Læring omkring brugeradfærd og -oplevelse af selvkørende bus

Projektets finansiering

	Ansøgt beløb i kr.	Støtteprocent
Regionsrådets øvrige udviklingsmidler	2.021.142,00	50
Medfinansiering indstillet via Vækstforum Erhvervsudviklingsmidler	0	
Medfinansiering Mål 2 midler	0	
Movia	2.004.900,00	50
Samlet finansiering	4.026.042,00	100

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling

Høj mobilitet er af afgørende vigtighed for Region Sjælland og dens borgere. Der skal i mange tilfælde rejses langt til f.eks. arbejde, uddannelse, sygehuse og fritidsformål.

Høj mobilitet er vigtig for at kunne nå en række af målsætningerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Det berører mest direkte målsætningerne om, at flere unge får en ungdomsuddannelse og om at skabe "vækst og udvikling i hele regionen". Selvkørende busser forventes at kunne give muligheden for nye transporttilbud.

Region Sjælland er presset af udgifterne til kollektiv trafik. Selvkørende busser forventes på længere sigt at kunne give mulighed for at sænke udgifterne.

Region Sjælland har med udgangspunkt i den politiske aftale "Aftale om fremtidssikring af budget til regional udvikling" arbejdet med "fremtidens kollektive transport". Dette arbejde har været behandlet på temamøde i Regionsrådet den 23.

marts 2017. En af aktiviteterne er at se på nye mobilitetsløsninger. Selvkørende busser forventes at blive en af løsningerne.

Arbejdet med selvkørende busser kan rumme erhvervsmæssige muligheder for regionens virksomheder. Samtidig vil selvkørende busser med stor sandsynlighed være el-drevne, og vil derfor kunne bidrage til at fremme en miljøvenlig transport.

Det er administrationens vurdering, at projektet vil bidrage til at løse en række af de udfordringer, som regionen står overfor.

Arbejdet med selvkørende busser er lige nu præget af mange enkeltstående, dublerende og ukoordinerede initiativer, samtidig med at teknologien og brugen er under udvikling. Det er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at der arbejdes langt mere systematisk og koordineret. Projektet er et markant skridt i denne retning. Alle vigtige parter, herunder Movia, Metro og de to regioner, bakker op om projektet.

Administrationen arbejder for, at der i hele Greater Copenhagen arbejdes mere sammen om udnyttelsen af nye mobilitetsløsninger. Projektet vil ligeledes understøtte dette.

Behandling i udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur

Udvalget har er på møde 7. november under dagsordenens punkt 8 ”Aktuelle sager” kort præsenteret for projektet og drøftet det.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at der bevilges 2.021.142 kr. af de regionale udviklingsmidler for 2017 til projektet ”Test af selvkørende busser”

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 18

Godkendt, idet det regionale projekt bør sammentænkes med projekt om at gøre Lolland-Falster området til nationalt testområde.

Bilag

Ansøgning fra Movia af 16 november 2017

Punkt 19: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

16-001804

sagsfremstilling

19. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3408575

Resume

Vækstforum behandler indstilling om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter på sit møde 6. december 2017. Da der er behov for beslutning i Regionsrådet før årsskiftet, forelægges sagerne for Forretningsudvalget inden Vækstforums møde. Vækstforums indstilling vil foreligge på Regionsrådets møde.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstillinger, som behandles i Vækstforum den 6. december 2017 om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Vækstforums sagsfremstilling inklusiv indstilling vil foreligge på Regionsrådets møde.

På Vækstforums møde den 6. december 2017 bliver følgende sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler behandlet:

- Fra folkeskole til erhvervsuddannelse - brobygning i Region Sjælland
- Rådgivning og innovationsforløb for vækstparate nye virksomheder (To ansøgninger: En til Socialfonden og en til Regionalfonden)
- Digitalt Rejsehold
- TourismX
- Symbioser på Sjælland
- Kompetencefødekæde
- Produktivitet via digitalisering, automatisering og vækstrettet kompetenceløft (To ansøgninger: En til Socialfonden og en til Regionalfonden)
- Samarbejdsplatform for kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder
- Overvågning af lokale- og regionale vækstvilkår 2018-2020
- Valg af leverandør til evaluering af projekter
- Undervisning i iværksætteri
- Vækstaftaler

Fra folkeskole til erhvervsuddannelse - brobygning i Region Sjælland Vækstforum Sjælland vedtog d. 11. september 2017 at igangsætte en ekstra indsats, der skal få flere til at begynde og færdiggøre en erhvervsuddannelse, da der er mangel på faglært arbejdskraft i Region Sjælland. Indsatsen ligger under Socialfondsprogrammets akse vedrørende Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

Der er modtaget én ansøgning, som indstilles til godkendelse.

Projektet medfinansieres med 3,0 mio. kr. fra erhvervsudviklingsmidlerne i 2017 samt med 6 mio. kr. fra tilskudsrammen for Socialfonden.

Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2020.

Formål, målgruppe og partnere: Formålet er at gennemføre særlige forløb og aktiviteter, der letter overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse og fastholder en bred geografisk udbud af uddannelser på trods af små hold. Målet er at nå ud til 4000-5.000 elever på 48 folkeskoler og privatskoler med en forventet effekt om, at 180 unge gennemfører en erhvervsuddannelse på baggrund af projektet.

Projektet gennemføres af otte regionale erhvervsskoler, der vil inddrage regionens folkeskoler og privatskoler samt de regionale centre for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i de konkrete aktiviteter.

Rådgivning og innovationsforløb for vækstparate nye virksomheder

Vækstforum Sjælland har 11. september 2017 annonceret efter en indsats, der skal være med til at fremme og udvikle vækstiværksættere og vækstvirksomheder i Region Sjælland. Indsatsen deles op i to projekter: 1) Et under Socialfondsprogrammets akse vedrørende Iværksætteri og jobskabelse og 2) Et under Regionalfondsprogrammet vedrørende Styrket innovation i små og mellemstore virksomheder. Det forventes, at de to projekter supplerer hinanden med en række aktiviteter og tilbud til vækstparate iværksættere.

Projekterne medfinansieres med 3,5 mio. kr. til hvert projekt fra erhvervsudviklingsmidlerne 10 mio. kr. fra tilskudsrammen for Socialfonden og 14 mio. kr. fra tilskudsrammen for Regionalfonden.

Der er modtaget to ansøgninger. En til Socialfonden og en til Regionalfonden:

1) *Projekt til Socialfonden:* Rådgivningsforløb for nye vækstparate iværksættere – Videreudvikling af forretningsmodellen med henblik på skalering

Projektperiode: 6. december 2017 – 31. december 2020

Formål, målgruppe og partnere: Målgruppen er iværksættervirksomheder, der er under 3 år gamle, som har et vækstpotentiale. Projektet vil gennemføre rådgivningsforløb for de nye vækstparate iværksættere med fokus på kommerialisering af deres forretningside og produkter samt skalering af deres virksomhed.

Projektet gennemføres af Væksthus Sjælland sammen med Danmarks Tekniske Universitet (der er hovedansøger på den tilknyttede ansøgning til Regionalfonden), Roskilde Universitet, Erhvervsakademi Sjælland og Musicon, Roskilde samt 8 kommuner og kommunale erhvervscentre.

2) Projekt til regionalfonden: DTU Risø Reaktor

Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2020

Formål, målgruppe og partnere: Formålet er at gennemføre innovationssamarbejder, hvor nye vækstparate virksomheder deltager i samarbejder med virksomheder og forskere om udvikling af nye produkter og løsninger. Virksomhederne får samtidig adgang til test- og udviklingsfaciliteter på DTU Risø og Roskilde Universitet.

Projektet gennemføres af Danmarks Tekniske Universitet sammen med Væksthus Sjælland (der er hovedansøger på den tilknyttede ansøgning til Socialfonden), Roskilde Universitet og CAPNOVA.

Digitalt Rejsehold

Som følge af Vækstforum Sjællands indgåelse af Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen for perioden 2017-2018, ønsker Vækstforum Sjælland at udvikle et digitalt rejsehold i samarbejde med VisitDenmark og interesserede destinationer og visitorganisationer.

Rejseholdet skal rådgive destinationerne om relevant indhold og sammenhæng på digitale platforme og sociale medier, herunder hvordan destinationerne kan understøtte deres virksomheders digitale tilstedeværelse.

Der er modtaget én ansøgning fra VisitDenmark, som indstilles til godkendelse.

Vækstforum Sjælland medfinansierer pilotprojektet med 500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2018.

Formål, målgruppe og partnere: VisitDenmark udvikler sammen med interesserede destinationer og visitorganisationer et pilotprojekt, hvor et digitalt rejsehold fra VisitDenmark kan rådgive destinationerne om, hvordan de sikrer den bedste digitale tilstedeværelse baseret på turistens behov.

Turisme er den mest digitale industri i verden, og kampen om turisterne skal vindes på de digitale platforme. Målet med det digitale rejsehold er at gøre destinationerne mere digitalt effektive og styrke digitaliseringsparathed i dansk turisme til gavn for turistens samlede oplevelse.

TourismX

Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ansøger om 1 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af et nationalt Mål2-projekt om innovation og vækst i turismebranchen i Region Sjælland. Projektets samlede budget er 4 mio. kr.

Projektperiode: 1. juli 2017 – 31. december 2019.

Formål, målgruppe og partnere: Formålet er at facilitere et innovationsforløb for udvalgte SMV'ere, som bl.a. gennem etablering af partnerskaber får styrket innovationskraften. Partnerskaberne mellem virksomheder, innovationsaktører og vidensinstitutioner skal således styrke produkt- og procesinnovationen i turismebranchen i Region Sjælland.

Målgruppen er SMV'ere, der er en del af turismebranchen med vækstpotentiale (scale-ups). De vil i projektet deltage som partnere og være gennemgående deltagere i hele projektperioden.

Projektet gennemføres af Wonderful Copenhagen, RUC, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet.

Symbioser på Sjælland

Vækstforum Sjælland vedtog den 11. september 2011 at reservere 1 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til en ansøgning fra Dansk SymbioseCenter (DSC) om en symbioseindsats.

DSC har som opfølgning ansøgt om 999.814 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til en rådgivning- og faciliteringsindsats til fremme af symbioser i kommuner, der ikke deltager i de regionale initiativer.

Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2019.

Formål, målgruppe og partnere: Indsatsen skal bidrage til, at arbejdet med symbioser udbredes i Region Sjælland. Til formålet vil Centret facilitere forløb, hvor der stilles viden og værktøjer til rådighed for kommuner m.v. Endvidere har indsatsen til formål, at der udarbejdes en langsigtet strategi for videreførelsen af et selvfinansierende Center med afsæt i at understøtte en vækstdagsorden i hele regionen.

Indsatsens primære målgruppe er de 11 kommuner, der ikke deltager i eksisterende regionale initiativer, samt erhvervscentre, forsyninger og virksomheder m.v.

Kompetencefødekæde

Vækstforum Sjælland vedtog i møde den 11. september 2017 at reservere 2 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til en indsats, der skal bidrage til at øge det regionale udbud af højtuddannet specialiseret arbejdskraft.

Projektet finansieres samtidigt med 4 mio. kr. af tilskudsrammen for Socialfonden.

Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2020

Formål, målgruppe og partnere: VUC/studerende (hovedmålgruppe) beskæftigede og enkelte ledige som via projektaktiviteterne kompetenceløftes til at kunne blive optaget på en videregående uddannelse. Den enkelte deltager forventes individuelt via modulforløb at blive tilført de nødvendige uddannelseskompetencer, således at de kan optagelses på naturvidenskabelige og/eller tekniske videregående uddannelser som eks. diplomingeniøruddannelsen i Kalundborg.

Projektet gennemføres af Professionshøjskolen Absalon, Erhvervsakademi Sjælland, Nordvestsjælland HF/VUC og VUC Storstrøm. Der forventes inddraget yderligere samarbejdspartnere.

Produktivitet via digitalisering, automatisering og vækstrettet kompetenceløft

Vækstforum Sjælland vedtog den 11. september 2017 at igangsætte annoncering efter ideer inden for temaet ”produktivitet via digitalisering, automatisering og vækstrettet kompetenceløft”.

Der er indkommet én ansøgning til Socialfonden og én til Regionalfonden begge med Erhvervsakademi Sjælland som leadpartner: *Socialfondsprojektet*: Digitale veje til vækst – SMV kompetence og *Regionalfondsprojektet*:

Produktivitet via digitalisering, automatisering og vækstrettet kompetenceløft.

Til Regionalfondsprojektet ansøges der om 10.925.110 kr. fra EU's Regionalfond og 7.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Til Socialfondsprojektet ansøges der om 10.931.482 kr. fra EU's Socialfond og 7.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Projektperiode: 1. februar 2018 – 31. maj 2021.

Formål, målgruppe og partnere: Formålet er igangsætning af vækstrettede kompetenceudvikling og aktiviteter, som skal øge brugen af digitalisering og automatisering i Region Sjællands virksomheder. Målgruppen er virksomheder inden for brancherne fødevarer, bygge og anlæg, transport og logistik og bioøkonomi.

Projektet gennemføres af Erhvervsakademi Sjælland og med følgende øvrige partnere: Væksthus Sjælland, Erhvervsuddannelsescenter NordvestSjælland, LO, Danmarks Tekniske Universitet, Zealand Business College, Transportens Innovationsnetværk, Roskilde Universitet, Køge Handelsskole, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Erhvervsuddannelsescenter Sjælland.

Samarbejdsplatform for kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder

Administrationen har den 3. november 2017 modtaget en ansøgning fra innovationsnetværket Biopeople ved Københavns Universitet til projektet ”samarbejdsplatform for kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder”.

Projektet medfinansieres med 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Projektperiode: 1. december 2017 – 31. december 2019.

Formål, målgruppe og partnere: Formålet er at bidrage til at øge andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse i virksomhederne i Region Sjælland, understøtte branding og kommunikation mellem uddannelser og produktionsvirksomheder og sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af uddannelser i Region Sjælland. Projektet bygger videre på erfaringerne fra projektet: Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder i Region Sjælland 2015-17.

Projektet gennemføres af Innovationsnetværket Biopeople som leadpartner og med følgende øvrige partnere: RUC, Erhvervsakademi Sjælland, Professionshøjskolen Absalon, Novo Nordisk og Statoil Refining.

Overvågning af lokale- og regionale vækstvilkår 2018-2020

Vækstforum har i henhold til lovgivningen til opgave at overvåge lokale og regionale vækstvilkår. Vækstforum har haft en kontrakt i en 3 årig periode med en ekstern udbyder, som har lavet årlige analyser om hhv. lokale- og regionale vækstvilkår. Kontrakten udløber ultimo 2017. Derfor har overvågningsforpligtelsen været i udbud for perioden 2018-2020.

Projektet medfinansieres med 3,7 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2020.

Formål, målgruppe og partnere: Analyser til overvågning af lokale- og regionale vækstvilkår skal give et videngrundlag om erhvervsudviklingen og vilkårene for regional udvikling, vækst og beskæftigelse i Region Sjælland – både på et lokalt og regionalt niveau og i regionens yderområder.

Overvågningen har til formål at belyse centrale temaer i den regionale vækst og udviklingsstrategi, såsom beskæftigelse, udvikling i uddannelsesniveauer, produktivitet, eksport og økonomisk vækst i regionen mm. og skal bygge på valide datasæt.

Den primære målgruppe for analyserne er Vækstforum og sekundært sekretariatsfunktioner og embedsværk for den primære målgruppe.

XX (afgøres på Vækstforums møde d. 6. december 2017) er valgt som leverandør.

Valg af leverandør til evaluering af projekter

Der har de sidste tre år har været et tværregionalt samarbejde omkring projektevaluering, som har sikret en ensartet metode af høj kvalitet til evaluering og vidensopsamling fra større udviklingsprojekter på tværs af alle regioner. Det tværregionale samarbejde om projektevalueringen ønskes videreført fremover, hvorfor opgaven for 2018-2021 har været i fællesregionalt udbud mhp. at indgå ny fælles evalueringsskema pr. 1. januar 2018.

Projektet medfinansieres med 3,5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2020.

Formål, målgruppe og partnere: Formålet med at evaluere igangsatte projekter er at anvende evalueringerne som styringsredskab for projektledelsen midt i projektperioden og at sikre en større samfundsmæssig effekt fra projekterne efterfølgende. Det nuværende evalueringssamarbejde har sikret anbefalinger og erfaringer fra alle de gennemførte projekter. Dermed er det muligt at udnytte eksisterende viden i forbindelse med nye projekter. Parterne i evalueringerne er alle danske regioner samt Erhvervsstyrelsen.

XX (afgøres inden Regionsrådets møde) er valgt som evaluator.

Undervisning i iværksætteri

Zealand Business College/Selandia ansøger om tilskud til medfinansiering af et treårigt regionalt delprojekt af en samlet national Mål-2 indsats vedr. undervisning i iværksætteri.

Projektet medfinansieres med 2.047.128 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 8.576.716 kr.

Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2020.

Formål, målgruppe og partnere: Projektets hovedformål er at styrke andelen af unge på erhvervsskoleområdet, som efterfølgende med afsæt i deres faglige uddannelse vælger at starte egen virksomhed. Aktiviteterne omhandler bl.a. forskellige undervisningsmoduler i iværksætteri samt opkvalificering af undervisere og vejledere. 200 elever forventes inddraget i Region Sjælland, heraf forventes 15 at starte egen virksomhed op efter endt forløb.

Bevilling til vækstaftaler på baggrund af handlingsplaner for 2018

Vækstforum har godkendt de tre vækstaftaleudkast gældende for perioden fra 2017-2019 på deres møde den 23. juni 2016 og reserverede i den forbindelse 45 mio. kr. til vækstaftalerne.

Vækstforum har om detaljerede handlingsplaner for 2018 til godkendelse. Handlingsplanerne viser sammenhængen mellem aktiviteter, resultater og effekter i 2018, og hvorledes aktiviteterne i 2018 skal understøtte målene for den 3-årige aftaleperiode.

Det indstilles, at reservationen på de 5 mio. kr. pr. aftale, i alt 15 mio. kr. bevilliges til aftalernes leadpartnere til det fortsatte arbejde med aftalerne i 2018.

Projektperiode: 1. januar 2017 – 31. december 2019

Formål, målgruppe og partnere:

- Vækstaftale 1: "Udnyttelse af det regionale vækstpotentiale" med Væksthus Sjælland som leadpartner,
- Vækstaftale 2: "Viden som vækstgenerator i Region Sjælland" med Danmarks Tekniske Universitet som leadpartner, og
- Vækstaftale 3: "Tiltrækning af Udenlandske investeringer" med Copenhagen Capacity som leadpartner.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til CELF til projekt: Fra folkeskole til erhvervsuddannelse - brobygning gennem Region Sjælland.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Væksthus Sjælland til projekt: Rådgivningsforløb for nye vækstparate iværksættere – Videreudvikling af forretningsmodellen med henblik på skalering.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Danmark Tekniske Universitet til projekt: DTU Risø Reaktor.
4. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 497.740 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Visit Denmark til projekt: Digitalt rejsehold.
5. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Dansk Kyst- og Naturturisme til projekt: TourismX.
6. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Dansk SymbioseCenter til projekt: Symbioser på Sjælland.
7. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 2.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Professionshøjskolen Absalon til projekt: Kompetencefødekæde.
8. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på op til 7.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Erhvervsakademi Sjælland, Køge til projekt: Digitale veje til vækst – SMV kompetence.
9. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 7.500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Erhvervsakademi Sjælland, Køge til projekt: Produktivitet via digitalisering, automatisering og vækstrettet kompetenceløft.
10. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Innovationsnetværket Biopeople til projekt: Samarbejdsplatform for kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder.
11. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.700.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til XX (Afgøres på Vækstforums møde d. 6. december 2017. Afgørelsen er med til Regionsrådsmødet d. 7. december 2017) til: Overvågning af lokale- og regional vækstvilkår 2018-2020.
12. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til XX (Afgørelsen er med til Regionsrådsmødet d. 7. december og muligvis også til FU mødet) til: Valg af leverandør til evaluering af projekter.
13. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på op til 2.047.128 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Zealand Business College/Selandia til projekt: Undervisning i iværksætteri.
14. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 5.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til Væksthus Sjælland til arbejdet med vækstaftale 1 i 2018.

15. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 5.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til Danmark Tekniske Universitet til arbejdet med vækstaftale 2 i 2018.
16. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 5.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til Copenhagen Capacity til arbejdet med vækstaftale 3 i 2018.

Indstillingen er under forudsætning af, at Vækstforum beslutter at indstille således på deres møde den 6. december 2017.
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 19

Sagen udsat.

Punkt 20: Rokadeplan på Slagelse Sygehus ved ibrugtagning af Fase 2-huset - anlægsbevilling

12-002144

sagsfremstilling

20. Rokadeplan på Slagelse Sygehus ved ibrugtagning af Fase 2-huset - anlægsbevilling

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3412752

Resume

Som konsekvens af Regionsrådets beslutning om gennemførelse af Slagelse Sygehus som Akutsygehus med etablering af fase 2-huset, fremlægges hermed rokadeplan ved ibrugtagning af fase 2-huset på Slagelse Sygehus.

Sagsfremstilling

Opførelsen af og indflytningen i fase 2-huset, samt flytning af Gynækologisk- og Obstetrisk Afdeling og Børne- og Ungeafdelingen til Slagelse Sygehus danner grundlag for færdiggørelse af Slagelse Sygehus, som akutsygehus jf. sygehusplan 2010.

Færdiggørelsen af Slagelse Sygehus som akutsygehus, forudsætter tilpasning og ombygning af den eksisterende bygningsmasse, herunder installationstekniske elementer og indvendige fysiske forandringer i form af 10 delprojekter.

Rokadeplanen for Slagelse Sygehus er udarbejdet med udgangspunkt i

”Region Sjællands Sygehus – sammenhæng og specialisering”, der beskriver sygehusenes profiler i 2018 frem mod 2024. Dimensioneringen af kapaciteten er beregnet med udgangspunkt i sygehusplanen 2010.

Gennemførelse af rokadeplanen på Slagelse Sygehus sikrer en robust og langsigtet løsning for sygehuset i henhold til sammenlægningerne i sygehusplanen, hvilket betyder, at der arbejdes med forventninger til aktiviteten både i 2018 og frem mod 2024. Der er taget afsæt i patientfremskrivninger, hvor det på den korte bane er tilstræbt, at de fysiske rammer kan rumme den nuværende aktivitet samt håndtere den forventede omlægning fra stationær til ambulant behandling.

For at sikre at færdiggørelsen kan gennemføres hurtigst muligt efter ibrugtagningen af fase 2-huset i foråret 2018 er der behov for, at der igangsættes udbud efterfulgt af udførelse af de indledende faser af rokadeplanen.

Rokadeplanen på Slagelse Sygehus omfatter i alt 10 renoverings- og ombygningsprojekter. Herudover vil der fortsat udestå arbejder i forhold til opgradering af den samlede bygningsmasse. Disse arbejder vil indgå i det videre arbejde med videreudvikling af sygehusplanen. Heri indgår også udarbejdelse af udviklingsplan for Slagelse Sygehus.

De indledende byggearbejder skal gennemføres fra februar til april 2018 mhp. frigivelse af arealer til den øvrige rokade, hvor en række større og mindre ombygningsarbejder og istandsættelser skal foregå efter maj 2018 og året ud.

Færdiggørelsen af Slagelse Sygehus vedrører bygningerne 1-2-3-4, 12-13, 14-16, 45, 46, 47, 48 og 49.

Med denne rokadeplan tilpasses Slagelse Sygehus, og bygningerne 11, 30, 31, 32, 34, 36, 39, og 40 forventes at udgå af driften. Disse bygninger omfatter et areal på i alt ca. 9.000 m², hvoraf fase 2-huset omfatter et areal på i alt ca. 19.000 m². Med disse forudsætninger udnyttes de fysiske rammer på Slagelse Sygehus bedst muligt. Hele sygehuset bliver frem over tunnelforbundet, installationsmæssigt hænger sygehuset sammen, og rammerne understøtter patienternes forløb på sygehuset, hvilket matcher et moderne akutsygehus.

Der bliver udviklet nye og bedre faciliteter for dagkirurgi, og de medicinske ambulatorier samles med henblik på at skabe let adgang for patienterne.

Herudover skabes et sammenhængende rehabiliteringstilbud samtidig med, at en del af de ældste bygninger tages ud af sygehusdriften.

Derudover kan aktivitetsforudsætningerne for 2018 og 2024 rummes inden for Slagelse Sygehus’ rammer.

Efter gennemførelsen af de nævnte renoverings- og ombygningsprojekter vil der dog fortsat være forskel på den nye og den ældre del af Slagelse Sygehus, hvor den ældre del, med gennemførelsen af rokadeplanen, ikke bliver opgraderet til de standarder, der indgår i det nye sygehusbyggeri. Opgradering af den samlede bygningsmasse vil indgå i det videre arbejde med videre udvikling af sygehusplanen, med henblik på at skabe et sammenhængende og moderniseret akutsygehus i Slagelse

Økonomi

Investeringsoversigten indeholder i 2018 et rådighedsbeløb på i alt 28,9 mio. kr. til tilpasninger af Slagelse Sygehus efter ibrugtagningen af Fase 2-huset. Tilpasningerne skal fuldende Slagelse Sygehus som akutsygehus i henhold til Sygehusplanen.

Nærværende rokadeplan er et led i denne tilpasning, og der er udarbejdet følgende overordnede budget for gennemførelsen af rokadeplanen:

- Håndværkerudgifter inkl. fast inventar 24,0 mio. kr.
- Omkostninger og byggeteknisk rådgivning 1,9 mio. kr.
- Uforudselige udgifter 3,0 mio. kr.
- Samlede omkostninger i alt: 28,9 mio. kr.

Der forventes ikke at være driftsmæssige konsekvenser ved gennemførelse af rokadeplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Færdiggørelse af Slagelse Sygehus som led i rokadeplanen godkendes
2. Der meddeles anlægsbevilling på 28,9 mio. kr.
3. Der frigives rådighedsbeløb på 28,9 mio. kr. i 2018.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 20

Anbefales.

Bilag

Slagelse Sygehus - oversigtskort

Punkt 21: Anlægsbevilling i forbindelse med nyt landspatientregister - LPR3

16-001830

sagsfremstilling

21. Anlægsbevilling i forbindelse med nyt landspatientregister - LPR3

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3414326

Resume

Med denne sag søges om anlægsbevilling til IT-tilpasninger i forbindelse med nyt landspatientregister, LPR3.

Sagsfremstilling

I 2018 tages et nyt landspatientregister, LPR 3, i brug. Det betyder, at der skal ske en række ændringer af Sundhedsplatformen. Dertil er der brug for både investeringer i selve Sundhedsplatformen samt afledte driftsudgifter til understøttelse af ændrede arbejdsgange og uddannelse i det nye system.

Som en naturlig konsekvens af de østdanske regioners fælles projekt om Sundhedsplatformen, er tilpasningen af det nye landspatientregister også en fælles opgave for Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Landspatientregisteret indeholder data om danskernes kontakter med sundhedsvæsenet og er af stor betydning for sundhedsvæsenets funktion.

For bl.a. at sikre en logisk datastruktur og gøre data i Landspatientregisteret lettere tilgængelige til fx statistik og forskning, arbejder Sundhedsdatastyrelsen på at lave en ny version af det nuværende register.

Staten har under Sundhedsdataprogrammet afsat midler hertil i både 2017 og 2018 i form af både anlægs- og driftsmidler, hvoraf Region Sjælland har fået tildelt en andel for 2017. I alt beløber andelen sig til 7.373.939 kr. til IT-tilpasninger, dvs. til anlæg. Der skal derfor søges om anlægsbevilling til projektet.

Økonomi

Ud over midler til anlæg er der af staten givet tilskud til understøttelse af arbejdsgange og uddannelse i LPR3. Det drejer sig om driftsmidler. Region Sjælland har i 2017 modtaget et tilskud på 827.843 kr.

Staten har i 2017 givet tilskud på 7.373.939 kr. til dækning af Region Sjællands andel af udgifter forbundet med LPR3.

Der er således ingen likviditetsmæssige konsekvenser af bevillingen og projektet skal heller ikke medregnes i opgørelsen af regionens anlægsloft.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2017 vedr. indtægter på 7.400.000 kr. og udgifter på 7.400.000 kr. til Region Sjællands andel af projektet vedr. IT-tilpasninger jf. LPR3.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 21

Anbefales.

Punkt 22: Anlægsbevilling til etablering af nationalt sygehusmedicinregister

16-001830

sagsfremstilling

22. Anlægsbevilling til etablering af nationalt sygehusmedicinregister

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3412951

Resume

Med denne sag søges om anlægsbevilling til etablering af et nationalt sygehusmedicinregister.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at understøtte Region Sjællands andel i etableringen af et nationalt sygehusmedicinregister, der er aftalt i regi af økonomiaftalen for 2017. Det samlede projekt beløber sig til 6,2 mio. kr., og Region Sjællands andel heraf beløber sig til 950.487 kr.

Målsætningen med projektet er, at alle de fem regioner ved udgangen af 2017 leverer individbaserede medicinforbrugsdata til et nationalt sygehusmedicinregister. Dette er en forudsætning for bedre forskning, udvikling og viden om behandlingseffekter, bivirkninger, patientsikkerhed, infektionsovervågning m.v. Tilsvarende er mere detaljerede oplysninger om lægemiddelforbrug og -anvendelse på sygehuse og ved sektorovergange en forudsætning for bl.a. at styrke de nationale sundhedsmyndigheders styring og planlægning på lægemiddelområdet samt fremme af rationel lægemiddelanvendelse.

Etableringen af Sygehusmedicinregisteret tager udgangspunkt i, at regionerne er i stand til – på daglig basis – at levere strukturerede og fyldestgørende data om sygehusenes medicinanvendelsen.

Formålet med Region Sjællands projekt er derfor at medvirke til etablering af datagrundlaget for et fælles, nationalt, individbaseret sygehusmedicinregister inden udgangen af 2017, således at det på sigt kan understøtte synlighed og åbenhed om resultater, bedre brug af data og decentrale tilpasninger i regionerne.

Herunder udfører regionen nedennævnte aktiviteter:

- I samarbejde med det nationale projekt og med udgangspunkt i den kommende lovgivning vedr. sygehusmedicinregisteret etablerer regionen en proces for indrapportering af data
- Regionen koordinerer med det nationale projekt med henblik på etablering af teknisk opkobling af data fra regionen
- Regionen sikrer datakvalitet og standardisering af data, så data kan sammenlignes på tværs af de forskellige enheder, herunder afklaring af hvilke standarder og hvilken terminologi, der skal anvendes, men også hvilken registreringspraksis der vil være nødvendig
- Regionen medvirker til at sikre fastsættelse af væsentlige variable, som fremadrettet skal anvendes til at monitorere lægemiddelsikkerhed, give bedre muligheder for at følge forbrug og styring ud fra data, samt sikre bedre mulighed for forskning og understøttelse af klinisk kvalitetssikring
- Regionen tilvejebringer overblik over, hvilke regionale datakilder, der bidrager med data i fase 1, og hvilke datakilder (specialespecifikke systemer) regionen kan levere data fra på et senere tidspunkt
- o herunder overblik over, hvornår regionen leverer fra hvilke systemer, så der kan sikres overblik over udviklingen i datakomplethed til brug for deklarering over for brugere af registeret
- Regionen etablerer de nødvendige it-understøttede udtræk af regionens medicindata og med henblik på at levere disse til det nationale sygehusmedicinregister på daglig basis
- Regionen udvikler en proces for modtagelse af berigede data retur fra Sygehusmedicinregisteret og it-understøttelse af dette i regionen i samarbejde med det nationale projekt og med udgangspunkt i den kommende lovgivning vedr. sygehusmedicinregisteret

Arbejdet henimod etableringen af et nationalt register er faseopdelt, for så vidt angår opsamlingen af de forskellige typer af information, der indberettes til registeret. I første fase, dvs. inden udgangen af 2017, er der i regionen fokus på etablering af leverancer til registeret. Dette sker med udgangspunkt i de leverancer af medicindata, som regionerne i fællesskab har aftalt med Sundhedsdatastyrelsen.

Hermed etableres samtidig understøttelse af regional ledelsesinformation, som kan anvendes til identifikation af muligheder for effektivisering og kvalitetsforbedringer, samt data til monitorering af Medicinrådets retningslinjer. I de efterfølgende faser, dvs. fra og med 2018, vil der komme fokus på forskellige statslige institutioners brug af registeret, herunder mulighederne for at berige dette med yderligere oplysninger.

Økonomi

Der er ingen driftsmæssige konsekvenser

Staten har givet tilskud på 950.487 kr. til dækning af Region Sjællands andel af de udgifter, der er forbundet med etablering af nationalt sygehusmedicinregister. Der er således ingen likviditetsmæssige konsekvenser af bevillingen, og projektet skal heller ikke medregnes i opgørelse af regionens anlægsloft.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2017 vedr. indtægter på 1.000.000 kr. og udgifter på 1.000.000 kr. til Region Sjællands andel af projektet vedr. etablering af et nationalt sygehusmedicinregister.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 22

Anbefales.

Punkt 23: Regional indsats mod mikroplast

12-002087

sagsfremstilling

23. Regional indsats mod mikroplast

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3393612

Resume

I forlængelse af udvalgets tidligere drøftelse forelægges en redegørelse om mikroplast i relation til Region Sjællands anvendelse af plastprodukter. Der lægges op til, at udvalget drøfter redegørelsen med udgangspunkt i de stillede forslag fra Freddy Blak og forslag til handling.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget behandlede den 18. september 2017 Freddy Blaks forslag om, at Regionsrådet drøfter forslag om en regional indsats mod mikroplastforurening. Forretningsudvalget besluttede at anmode Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur om at arbejde videre med sagen.

Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur drøftede sagen ved møde den 3. oktober 2017. I forlængelse heraf har administrationen udarbejdet den *vedlagte* redegørelse. Redegørelsen omfatter bl.a. baggrund samt en orientering om, hvordan mikroplast påvirker organismer i miljøet.

Af redegørelsen fremgår blandt andet, at der er mange kilder til mikroplastforurening. Den absolut største bidrager er bildæk, som bidrager med mere end 60 %, hvorimod eksempelvis midler til personlig pleje bidrager i ringe omfang. Redegørelsen anviser også, at der er påvist en vis påvirkning af vandlevende organismer, især relativt små organismer. Der er begrænset dokumentation fra naturen og behov for mere viden om virkningerne.

I forhold til menneskers sundhed vil forekomsten af mikroplast i fisk og skaldyr give anledning til en lille effekt, set i forhold til den øvrige udsættelse af mennesker for tilsætningsstoffer eller forurenende stoffer.

Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (EFSA) vurderer, at der mangler data om mikroplast og nanoplasts toksicitet, som kan anvendes til at udføre risikovurdering i forhold til mennesker. Tilsvarende findes der heller ingen publiceret sundhedsmæssig forskning på området.

Der er i de senere år iværksat en række tiltag mod plastforurening. EU forventes i slutningen af 2017 at lancere en plaststrategi. Regeringen har bebudet, at den vil invitere til drøftelser om en national handlingsplan mod plastikforurening, når EU har lanceret sin strategi.

Miljø- og Fødevarerministeren har for nylig støttet et projekt, der skal udvikle metoder til at fjerne mikroplast fra bildæk fra regnvandet. Ministeren har endvidere for besluttet, at drikkevandet skal undersøges for mikroplast. Det sker efter, at en undersøgelse i flere lande har konstateret mikroplast i drikkevandsprøverne. Endelig har ministeren igangsat en livscyklusanalyse om bæreposers grønne egenskaber. Bæreposer af plast, stof, papir og bioplast skal sammenlignes med henblik på, at der kan træffes begrundede valg om hvilke typer af bæreposer, der er de bedste set ud fra en totalbetragtning af den miljømæssige belastning.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den nuværende indkøbspolitik og de udbud, der gennemføres ift. varekøb mv. i overvejende omfang bidrager til reduceret anvendelse af mikroplast.

Regionens indkøbspolitik pålægger organisationen at tage miljøhensyn ved indkøb. Det omfatter også brugen af mikroplast. Der er og har længe været fokus på mikroplast i forbindelse med indgåelse af SKI-aftaler. Inden for de produktgrupper, hvor der eksisterer en kendt risiko for brug af mikroplast forbyder aftalerne brugen af mikroplast for samtlige produkter inden for den pågældende produktgruppe eller alternativt stiller krav på varelinjeniveau, så kunderne (dvs. de offentlige organisationer, der skal eller kan tilgå SKI's aftaler) kan undgå i den konkrete indkøbssituation at vælge en vare indeholdende mikroplast.

I de aftaler Region Sjælland selv indgår stilles konkrete krav om f.eks. svanemærkning (eller tilsvarende) i forbindelse med de udbud, hvor det har relevans; et eksempel på dette er udbuddet af driftsmidler og kemikalier til regionens vaskerier.

Administrationens forslag til handling

Det er administrationens vurdering, at indsatsen fokuseres på det område, hvor udledning af mikroplast er størst i det omfang at det kan gøre udgiftsneutralt.

Da bildæk er den største bidrager til udledning af mikroplast anbefaler administrationen, at regionen ved trafikbestillingen hos Movia, Falck og øvrige leverandører stiller krav om anvendelse af bildæk med den størst mulige slidstyrke, som minimerer denne udledning samtidig med, at bl.a. de sikkerhedsmæssige aspekter skal sikres. Tilsvarende gælder det også ved udskiftning af dæk ved regionens egne køretøjer.

Movia er forespurgt og har oplyst, at man ikke på nuværende tidspunkt har vurderet mulighederne for at minimere udledningen og de eventuelle økonomiske konsekvenser. I første omgang bedes Movia, Falck og øvrige relevante

leverandører om at vurdere mulighederne i forhold til at mindske udledningerne og redegøre for de tilhørende økonomiske konsekvenser.

Administrationen vil derudover løbende følge udviklingen på området, herunder diverse internationale og nationale initiativer, med henblik på at vurdere om andre indkøb kan tilrettelægges, så der sikres mindst mulig belastning af miljøet med mikroplast.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke gennemført en analyse af de økonomiske konsekvenser af helt at undgå køb af produkter, der indeholder mikroplast. Det vurderes, at det ikke vil have væsentlige konsekvenser, så længe der ikke stilles krav om helt at undgå produkter og materialer af plast, som med tiden kan give anledning til dannelse af mikroplast.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1) drøfte redegørelsen med udgangspunkt i forslag fra Freddy Blak
- 2) forslag om at stille krav til regionens leverandører om anvendelse af bildæk med den størst mulige slidstyrke samtidig med at de sikkerhedsmæssige aspekter sikres.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur tirsdag den 7. november 2017, pkt. 3

Anbefalet, idet udvalget ønsker at tilføje til indstillingen, at administrationen løbende vil følge udviklingen på området, herunder diverse internationale og nationale initiativer, med henblik på at vurdere om andre indkøb kan tilrettelægges, så der sikres mindst mulig belastning af miljøet med mikroplast.

Skjold De La Motte, Ali Ünsal og Peter Madsen, næstformand deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 23

Godkendt.

Bilag

Redegørelse om mikroplast i relation til Region Sjællands anvendelse af plastprodukter

Punkt 24: Indsatsplan for jordforureningsområdet 2018

12-002087

sagsfremstilling

24. Indsatsplan for jordforureningsområdet 2018

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3376175

Resume

Forslag til indsatsplan for Region Sjællands arbejde på jordforurenings-området i 2018 forelægges til godkendelse inden den sendes i offentlig høring. Indsatsplanen beskriver de væsentligste opgaver i 2018.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om forurennet jord skal Regionsrådet offentliggøre et forslag til indsatsplan for undersøgelses- og afværgeindsatsen for det kommende år. Indsatsplanen offentliggøres via digital annoncering. Orientering om eventuelle høringssvar vil blive fremlagt i forbindelse med orientering om den årlige indberetning om indsatsen til Miljøstyrelsen i foråret 2018.

Strategi for jordforureningsområdet indebærer, at den indledende indsats (opsporing af forurening) fortsat har høj prioritet, for at skabe overblik over de mest grundvandstruende forureninger inden for geografisk afgrænsede områder, inden valg af indsats. Af strategien fremgår, at der årligt vil blive opstillet mål for den videregående indsats i takt med, at der opnås overblik over områderne. I 2018 fortsættes arbejdet i forhold til de tidligere planer. Nye planer for den videregående indsats iværksættes i løbet af 2018.

Budget 2018

Driftsbudgettet for 2018 udgør 32,6 mio. kr. Hertil kommer 37,1 årsværk.

Arbejdsområde	Årsværk	Udgifter mio. kr.
Ledelse og planlægning	4,8	1,4
IT og data*	3,7	2,8
Borgerrettede opgaver	6,1	1,2
Vidensniveau 1 kortlægning	3,2	2,8
Indledende undersøgelser	7,4	11,0
Videregående undersøgelser	2,2	3,5
Projektering og etablering af oprensning	2,9	3,3
Drift og overvågning	3,7	3,6
Tværgående projekter og udviklingsprojekter	3,3	3,0
I alt	37,1	32,6

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne fremgår af ”Forslag til Indsatsplan 2018 for jordforureningsområdet”, der er vedlagt som bilag.

Overfladevand

EU's vandrammedirektiv handler om at forbedre vandmiljøet og sikre renere vand i kystvande, søer, vandløb og grundvand. I 2014 blev beskyttelse af overfladevand og natur mod virkninger af jordforurening indskrevet i Lov om forurennet jord. Regionernes opgave er inden udgangen af 2018 at screene udvalgte forurenede lokaliteter for at vurdere om jordforureningerne kan udgøre en risiko for overfladevand og natur. Der er på nuværende tidspunkt screenet ca. ¾ af lokaliteterne. Screeningen af de sidste lokaliteter har høj prioritet, idet der skal forhandles med staten om økonomien til opgaven med at undersøge og evt. rense op på disse lokaliteter i 2019. For at kvalificere regionens skøn over udgifter til brug for økonomiforhandlingerne vil regionen i 2018 gennemføre et mindre antal undersøgelser på lokaliteter, hvor forureningen kan udgøre en risiko for overfladevand og natur.

Grundrisk

Miljøstyrelsen er i gang med at udvikle et nyt screeningsværktøj, Grundrisk, til regionerne, som skal tages i brug i 2018. Formålet med værktøjet er kunne frasortere lokaliteter med en begrænset risiko for grundvandet tidligt i regionens undersøgelsesforløb. Værktøjet forventes at kunne medvirke til en yderligere fokusering af regionens indsats.

Partnerskaber

Regionen indgår pt. i 2 partnerskaber med vandforsyninger og kommuner med aftaler om en koordineret og fælles indsats for beskyttelse af grundvandet. Det er målet, at der i 2018 indgås flere partnerskaber, sådan at der opnås størst mulig effekt af investeringerne i rent drikkevand.

Pesticidindsatsen

Opsporing af punktkilder fra pesticider var ikke tidligere en del af den systematiske opsporing af muligt forurenede grunde. Med nye værktøjer er det nu muligt at planlægge en systematisk indsats for håndtering af pesticidpunkt-kilder. På NV-Lolland og øerne suppleres den områdevis tilgang med opsporing af tidligere maskinstationer og lignende aktiviteter. Herefter evalueres indsatsen inden den planlægges for de næste områder.

Udviklingsaktiviteter

I 2018 er der, som konsekvens af budgetaftalen, afsat 1,5 mio. kr. til en særlig innovationsindsats på råstof- og jordforureningsområdet. De afsatte midler anvendes bredt til innovation i form af innovations-partnerskaber (OPI) og andre former for samarbejde som fremmer udvikling af nye metoder og teknikker.

En del af udviklingsmidlerne anvendes på testgrundene Stengårdens losseplads ved Hvalsø, hvor der fortsat vil blive arbejdet med udvikling af mere effektive metoder til rensning af grundvandet for pesticider. På testgrunden Tujavej i Køge vil der blive arbejdet med mere effektive metoder til sikring af indeklima i boliger. Der vil være særligt fokus på at identificere SMV'er (Små og Mellemstore Virksomheder), som har evne og vilje til at indgå i arbejdet. På råstofområdet foregår der udvikling af nye metoder til måling af støv fra råstofgrave.

Servicemål

Der er fastlagt servicemål for sagsbehandling på en række områder på jord-forureningsområdet. Hovedparten af servicemålene er uændrede i forhold til 2017. Servicemål for opstart af sager om frivillige undersøgelser og oprensninger på 6 uger foreslås at udgå, da dokumentation af netop dette servicemål er unødigt bureaukratisk. Servicemålet har været overholdt i de seneste 5 år, og der er stor tilfredshed med sagsbehandlingstiden blandt borgere og kommuner.

En oversigt over servicemål for sagsbehandling fremgår af forslag til indsatsplan.

Forberedelse af revision af strategien

Den nuværende strategi for arbejdet blev vedtaget i 2015. Administrationen lægger op til at strategien skal justeres i 2019 i lyset af nye opgaver, nyt screeningsværktøj m.v. I 2018 vil det ansvarlige udvalg kunne drøfte temaer og prioriteringer, som kan indgå i den fremtidige strategi.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Indsatsplan 2018 godkendes og sendes i 6 ugers offentlig høring.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur tirsdag den 7. november 2017, pkt. 6

Anbefalet.

Skjold De La Motte, Ali Ünsal og Peter Madsen, næstformand deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 24

Anbefales.

Bilag

Udkast til Indsatsplan 2018

**Punkt 25: Lukket: Opkøb af ejendommen Kragemosevej 14, 4900 Nakskov
(lukket punkt)**

12-002087

Punkt 26: Lukket: Opkøb af ejendommen Kvislemarkvej 19, Sandved (lukket punkt)

12-002087

Punkt 27: Justering af budget 2018

17-000530

sagsfremstilling

27. Justering af budget 2018

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3423689

Resume

En præcisering af opgørelsesmetoden vedr. overholdelse af udgiftsloftet betyder, at regionerne har lavet en minimal overskridelse af udgiftsloftet i 2018. Der er derfor behov for en korrektion i det vedtagne budget.

Sagsfremstilling

I umiddelbar forlængelse af budgetvedtagelsen indberetter regionerne budgettal til staten. På baggrund heraf laver Finansministeriet en vurdering af overholdelse af udgiftsloftet.

Hidtil er denne opgørelse foretaget i hele mio. kr., men i år er opgørelsen udarbejdet i hele 1.000 kr.

Denne mere præcise metode har resulteret i, at regionerne under ét har overskredet udgiftsloftet med ca. 400.000 kr. Der er i alt 3 regioner, som har overskredet udgiftsloftet.

På trods af den minimale overskridelse er det aftalt, at regionerne skal tilpasse budgettet, så udgiftsloftet overholdes i 1.000 kr.

Region Sjælland har overskredet udgiftsloftet på 17.220.722.000 kr. med 122.000 kr. svarende til 0,000708 %.

I konsekvens heraf er det nødvendigt at foretage en regulering af budget 2018.

Økonomi

For at bringe budget 2018 i overensstemmelse med udgiftsloftet foreslås, at der gennemføres en reduktion af Puljen til imødegåelse af udgifter ("bufferpuljen") med 130.000 kr. som tilføres kassen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Det vedtagne budget 2018 justeres, så "Puljen til imødegåelse af udgifter" reduceres med 130.000 kr. Beløbet tilføres likvide aktiver.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2017, pkt. 27

Anbefales.

**Punkt 28: Lukket: Forlængelse af driftsaftale med Fælleskøkkenet I/S i forbindelse med det nye kostkoncept på sygehusene i Region Sjælland
(lukket punkt)**

17-002370