

REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 07-03-2016

Mødedato Mandag d. 07. marts 2016 kl. 09:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Afslutning af revisionsundersøgelse som opfølgning på Atea-sagen.....	5
Orientering om styringsmanual for Regionsrådets behandling af USK: Projekt Universitetshospital	6
Orientering om aktuelt fra Vækstforum.....	7
Orientering om foreløbigt regnskab 2015 - udgiftsloftet.....	9
Orientering om samarbejde om den ældre sårbare patient, herunder genindlæggelser.....	11
Orientering om Region Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler.....	13
Valg af medlem til Lokal Aktionsgruppe (LAG).....	15
Udpegning af ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland.....	16
Sporrenovering på Tølløsebanen.....	17
Retningslinjer for digital infrastruktur.....	18
Samarbejde med Region Skåne om uddannelse af læger i akutmedicin.....	19
Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS.....	21
Analyse af konkurrenceudsættelse.....	23
Revisionsberetning nr. 28, delberetning for regnskabsåret 2015.....	25
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	27
Anlægsbevilling Roskildehjemmet.....	29
Anmodning fra SF om behandling af forslag vedr. flygtninge.....	30
Lukket: Salg af Tuekærvej 13, 4960 Holeby (Lukket punkt).....	31
Optagelse af lån vedr. 2015.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002458

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2841161

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 1

Godkendt, idet sag nr. 7, 8 og 15 udsættes til næste ordinære Forretningsudvalgsmøde.
Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

13-002458

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2913386

Bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen den 13. januar 2016

Udkast til referat fra bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen den 13. januar 2016 er *vedlagt*.

Principper for byggestyring i Region Sjælland

Notat, der beskriver principperne for byggestyring i Region Sjælland, er *vedlagt*.

Håndtering af sponsorater i Region Sjælland

Notat, der beskriver håndteringen af sponsorater i Region Sjælland, er *vedlagt*.

Dialog med kommunerne vedr. fremtidssikring af budget for Regional Udvikling

Der gives en mundtlig orientering om status for arbejdet med fremtidssikring af budget til Regional Udvikling, herunder om resultatet fra dialogmødet med kommunerne d. 2. marts, angående realiseringen af mulige besparelser på den regionale kollektive trafik ved trafikbestillingen for 2017.

Tilsynssag i Psykiatrien

Der gives en mundtlig orientering om tilsynssag i Psykiatrien.

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).

Seneste status kan findes på dette link: <http://www.regionsjaelland.dk/udvalgteindsatser>

Afsnittet vedr. "Tjek vores på kvalitet" er netop *redesignet*, og derfor kan indsatserne på nuværende tidspunkt kun tilgås via ovenstående link.

Orientering vedr. glukosesensorer

Utæthed i psykiatribyggeriet i Slagelse

Henvendelse fra KKR vedr. ansættelse af SOSU-elever

Orientering vedr. proces for besparelser på offentlig trafik

Orientering vedr. NASA

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 2

Orienteringer givet.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Udkast til referat fra bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen 13. januar 2016

Byggestyring i Region Sjælland

Håndtering af sponsorater i Region Sjælland

Punkt 3: Afslutning af revisionsundersøgelse som opfølgning på Atea-sagen

15-001040

sagsfremstilling

3. Afslutning af revisionsundersøgelse som opfølgning på Atea-sagen

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2915302

Resume

Forretningsudvalget besluttede den 26. september 2015 at iværksætte en revisionsundersøgelse som opfølgning på Atea-sagen og godkendte den 26. oktober 2015 kommissoriet for undersøgelsen. Undersøgelsen afsluttes frem mod Forretningsudvalgets møde den 7. marts 2016. PwC deltager i mødet og præsenterer undersøgelsen.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget besluttede den 26. september 2015 at iværksætte en revisionsundersøgelse som opfølgning på Atea-sagen og den analyse, der blev udarbejdet af Rambøll umiddelbart efter sagens tilsynekomst.

Den 26. oktober 2015 godkendte Forretningsudvalget undersøgelsens kommissorium samt kriterierne for det miniudbud, der skulle afgøre valg af revisionsfirma til at udføre undersøgelsen.

På denne baggrund blev der gennemført et miniudbud, og Pricewaterhouse Coopers Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab (PwC) blev valgt.

I henhold til undersøgelsens kommissorium har PwC kigget på følgende forhold:

- om allerede iværksatte eller påtænkte initiativer på området er hensigtsmæssige og tilstrækkelige, og i fald dette vurderes ikke at være tilfældet, forslå yderligere initiativer. Og i naturlig tilknytning hertil vurdere,
- om de hidtidigt anvendte forretningsgange, procedurer og kontrolpraksis på området har været tilstrækkelige, samt
- om regionens udkast til et revideret kasse- og regnskabsregulativ er hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt.

PwC har desuden vurderet evt. beløbsmæssige uoverensstemmelser mellem kunde og leverandør ved bl.a. at

- afstemme Region Sjællands betaling i forhold til de af Atea A/S udstedte fakturaer og kreditnotaer
- kontrollere de af Atea A/S anvendte kundenumre, faktureringsadresser og leveringsadresser
- vurdere eventuelt tilgodehavende hos Atea A/S.

Endeligt har PwC vurderet, hvorvidt de vilkår og priser, der har udgjort aftalegrundlaget ved Region Sjællands anskaffelser på IT-driftsområdet har været svarende til markedsvilkår og –priser på daværende tidspunkt.

Der har undervejs været en løbende dialog om processen mellem formanden for Regionsrådet, Administrationen og PwC. Undersøgelsen afsluttes frem mod Forretningsudvalgets møde den 7. marts 2016. PwC deltager i mødet og præsenterer undersøgelsen, hvor også Regionsrådet inviteres til at deltage.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 3

Sagen drøftet.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 4: Orientering om styringsmanual for Regionsrådets behandling af USK: Projekt Universitetshospital Køge

14-000976

sagsfremstilling

4. Orientering om styringsmanual for Regionsrådets behandling af USK: Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2916131

Resume

I forlængelse af Regionsrådets behandling den 4. februar 2016 af Dispositionsforslag med tilhørende optimeringskatalog gennemgås Regionsrådets behandling af projektet.

Sagsfremstilling

Det administrative grundlag for gennemførelse af Projekt Universitetshospital Køge er den politisk godkendte styringsmanual, der i hovedtræk beskriver tilrettelæggelsen af byggeprocessen for det nye universitetssygehus i Køge. Styringsmanualen beskriver således tilrettelæggelsen og styringen af de centrale dele af byggeprocessen - herunder den løbende økonomiopfølgning og -rapportering, afrapporteringen af projektets fremdrift, samt projektets kommunikationspolitik og -plan.

Regionsrådet godkendte på sit møde den 1. marts 2012 processen for gennemførelsen af Projekt Universitetshospital Køge, og den 7. juni 2012 fik Regionsrådet forelagt styringsmanualen for projektet og tog den til efterretning. Styringsmanualen fastlægger i hovedtræk politisk behandling af projektet ved faseovergange samt i sammenhæng med den kvartalsvise rapportering, der indledes efter ministeriets godkendelse af anmodning om udbetaling af kvalitetsfondsmidler.

Jf. styringsmanualen vil Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge fremover fokusere på:

- Godkendelse af projektforslag for de enkelte deletaper
- Orientering om licitationsresultater og valg af entreprenører
- Løbende kvartalsvis status for økonomi, tid og kvalitet i forbindelse med fremlæggelse af den kvartalsvise rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet
- Godkendelse af byggeregnskab

Vedlagte bilag rummer en oversigt over de vigtigste elementer i styringsmanualen vedr. Regionsrådets behandling af projektet.

Derudover indeholder bilaget to oversigter, som beskriver Regionsrådets behandling i relation til den vedtagne tidsplan.

Den detaljerede oversigt over fordelingen på måneder skal betragtes som vejledende, idet den skal tilpasses Regionsrådets mødekalender og udvalgsstruktur.

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 7. marts 2016, pkt. 4

Sagen forelagt.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Proces for politisk behandling af Projekt Universitetshospital Køge

Punkt 5: Orientering om aktuelt fra Vækstforum

14-001300

sagsfremstilling

5. Orientering om aktuelt fra Vækstforum

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2906250

Resume

Der orienteres om aktuelle sager fra Vækstforum Sjælland, der holdt møde 2. februar 2016.

Sagsfremstilling

Vækstkonference 2016

Den årlige Vækstkonference afholdes 11. maj 2016 kl. 9.00-13.00. Der er fællesmøde mellem Vækstforum og Regionsrådet umiddelbart efter frokost: 13.30-15.00. Konferencen holdes i Den Bøhmiske Hal på Den gamle Sukkerfabrik i Stege.

Fælles hensigtserklæringer om samarbejde om uddannelse og vækst i Region Sjælland

Vidensinstitutionerne i regionen har i fællesskab udarbejdet "Fælles hensigtserklæringer om samarbejdet om uddannelse og vækst i Region Sjælland". Der lægges op til, at de fælles hensigtserklæringer evalueres løbende af Vækstforum, første gang primo 2017.

Greater Copenhagen

Vækstforum blev orienteret om status for Greater Copenhagen. Omdannelsen af Øresundskomiteen til Greater Copenhagen & Skåne Committee trådte i kraft 1. januar 2016. Alle skånske kommuner har tilsluttet sig samarbejdet. Der var bestyrelsesmøde i komitéen den 13. januar, hvor bestyrelsen konstitueredes med formand fra geografien Region Hovedstaden og næstformænd fra geografierne Sjælland og Skåne. Fra Sjællandsgeografien sidder Niels Hörup og Knud Erik Hansen fra KKR og Jens Stenbæk og Sten Bach Nielsen fra Regionsrådet i bestyrelsen. Formand for KKR-Hovedstaden, Steen Christiansen, blev valgt til formand for 2016. Regionsformand Henrik Fritzon og Jens Stenbæk blev valgt til næstformænd.

På bestyrelsesmødet blev vedtægter og budget, som tidligere har været behandlet, godkendt formelt. Endvidere blev handlingsplan for 2016 godkendt. Handlingsplanen sammenfatter de strategiske målsætninger for samarbejdet og lægger den videre linje for igangsatte initiativer.

Derudover godkendte komitéen en udtalelse vedr. grænsekontrol ved den dansk-svenske grænse samt en udtalelse vedr. opbakning til Food KIC – et europæisk forskningscenter inden for fødevarersektoren. Food KIC udbydes i konkurrence af EU-Kommissionen, og der er et stærkt konsortium af bl.a. dansk-svenske parter, som ventes at være med i opløbet i konkurrencen.

Vækstaftaler 2017-2019

Vækstforum godkendte annonceringsmateriale til nye 3-årige vækstaftaler med start d. 1. januar 2017. Der lægges op til tre vækstaftaler med en samlet økonomi på maksimalt 45 mio. kr. over en treårig periode inden for følgende emner:

1. Udnyttelse af det regionale vækstopotientiale (Hvilke vækstøkosystemer skal igangsættes omkring større offentlige og private virksomheders behov for nye løsninger?)
2. Viden som vækstgenerator i Region Sjælland (Hvordan sikres det, at der kommer mere viden ud i Region Sjællands SMV'ere?)
3. Tiltrækning af udenlandske investeringer (Hvordan får vi tiltrukket flere investeringer til Region Sjælland?)

Der vil blive arbejdet på en særlig løsning på den fremadrettede indsats i forbindelse med interessevaretagelse af Femern Bælt forbindelsen.

Forslag til vækstaftaler behandles i Vækstforum 19. maj 2016 og 23. juni 2016, hvorefter de skal godkendes af Regionsrådet.

Annoncering efter ansøgninger inden for turisme

Som et led i implementeringen af investeringsplan 2015-2016 igangsættes annoncering efter ansøgninger vedr. aktiviteter under Partnerskab for Østersøturisme. Der er identificeret et uforløst vækstopotientiale inden for kystturismen i Region Sjælland. Der annonceres efter en indsats, som har til formål at skærpe kvaliteten af de produkter og oplevelser, turister tilbydes i regionens kystområder. Indsatsen skal bidrage til at skabe en større omsætning og på sigt øge antallet af besøgende. Ansøgninger behandles på Vækstforums møde 19. maj. 2016, hvorefter de skal godkendes af Regionsrådet. Der er afsat 1.100.000 kr. af erhvervsudviklingsmidlerne for 2016 til formålet.

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 7. marts 2016, pkt. 5

Sagen forelagt.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 6: Orientering om foreløbigt regnskab 2015 - udgiftsloftet

15-000809

sagsfremstilling

6. Orientering om foreløbigt regnskab 2015 - udgiftsloftet

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2907382

Resume

Regnskabsprocessen er nu så fremskreden at det er muligt at give en vurdering af regionens overholdelse af de udmeldte udgiftslofter.

Der udestår fortsat diverse beregninger omkring mer-/mindreaktivitet m.v. inden det endelige regnskabsresultat med opgørelse af enhedernes bevillingsoverholdelse foreligger. Tilsvarende gør sig gældende for socialområdet. Det endelige regnskab forelægges for FU på mødet den 18. april og Regionsrådet på mødet den 28. april.

Den nærmere vurdering af regnskabsresultatets betydning for budgetterne i 2016 og frem præsenteres på det planlagte budgetseminar den 13. maj.

Sagsfremstilling

1. Overholdelse af driftsloftet på sundhedsområdet

Allerede med regnskabsafslutningen for 2014 stod det klart at udgiftsloftet i 2015 ikke kunne overholdes. I konsekvens heraf gennemførtes en rammebesparelse på alle enheder på godt 100 mio. kr. med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015. Hen over året har de løbende budgetopfølgninger vist, at det forventede regnskab lå over loftet.

Ved den seneste opfølgning, som blev forelagt Forretningsudvalget den 14. december var skønnet, at der ville være en merudgift i forhold til loftet på maksimalt 45 mio. kr., dog med forventning om at ende tæt på fuld rammeoverholdelse. Det foreløbige regnskab – opgjort i henhold til udgiftsloftet – ligger godt 35 mio. kr. under det udmeldte loft.

Mindreudgiften svarer til knapt 0,25 % af rammen.

(mio. kr.)	Sundhed
------------	---------

Foreløbigt regnskab	15.867
---------------------	--------

Loft	15.904
------	--------

Resultat	-37
-----------------	------------

Ift de tre særlige fokusområder, der har været i 2015, skal følgende bemærkes:

Vedr. **særlig dyr medicin** var vurderingen ved den seneste opfølgning et forventet forbrug på 656 mio. kr. Det foreløbige regnskab udviser samme beløb, svarende til et mindreforbrug i forhold til budgettet på knapt 40 mio. kr.

Vedr. **sygesikring** var det i december vurderingen, at regnskabet ville ligge ca. 25 mio. kr. over budgettet. Det foreløbige regnskab ligger ca. 15 mio. kr. over budgettet. Udgifter til tandlæger svarer nogenlunde til det forventede, mens udgifterne til speciallæger er lidt lavere end forventet. Hertil kommer forskydninger på en række øvrige poster – bl.a. ikke forudsete mindreudgifter til uddannelseslæger i praksissektoren.

Vedr. det **udenregionale område** var der på psykiatrien i december forventet en merudgift på ca. 5 mio. kr. i forhold til budgettet. Det foreløbige regnskab viser en merudgift på knapt 8 mio. kr.

På det somatiske område var der forventet en merudgift på ca. 15 mio. kr. Det foreløbige regnskab udviser et noget større forbrug (knapt 60 mio. kr.). I december lød skønnet på forbrug på privathospitaler på 205-210 mio. kr. Det foreløbige regnskab udviser et forbrug på 218 mio. kr. Dertil kommer, at det kan konstateres, at det ikke er lykket at realisere hjemtag i fuldt omfang i 2015. Det høje forbrug på det udenregionale som følge heraf, modsvares dog af mindreforbrug på egne sygehuse.

Det er således ikke uventede udsving på de særlige fokusområder, der er årsag til mindreudgifterne i det foreløbige regnskab. Derimod er der tale om, at mange mindre udsving på en række mindre budgetposter i år alle er faldet til "den gode side". Erfaringsmæssigt vil der være både mer- og mindreforbrug, som samlet set udligner hinanden.

Dog skal fremhæves, at der på IT området er et relativt stort mindreforbrug. Dette kan henføres til, at der i en periode har været tilbageholdenhed for at sikre, at aftalegrundlag m.v. var på plads, inden der blev disponeret.

2. Overholdelse af driftsloftet på regional udvikling

Det har gennem hele året været vurderingen, at udgiftsloftet på regional udvikling ville blive overholdt.

Det er fortsat tilfældet jf. nedenstående tabel.

(mio. kr.)	RU
------------	----

Foreløbigt regnskab	559
---------------------	-----

Resultat -2

Det skal bemærkes, at udgiftsloftet er nedjusteret to gange i løbet af året. Den første nedjustering skete i foråret 2015 som følge af den lavere p/l stigning. I budgetopfølgningen pr. 31. marts blev bevillingen således nedreguleret.

Den anden nedjustering af udgiftsloftet skete i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen i august. Her blev p/l igen vurderet, og i modsætning til sundhedsområdet, var der ændringer på regional udvikling - primært som følge af lavere brændstofudgifter. Der blev ikke bevillingskorrigeret herfor.

Det skal bemærkes, at Movia-betalingerne sker a conto, hvorefter der foretages efterregulering på baggrund af Movias regnskab. Lave brændstofudgifter i indeværende år vil derfor typisk først slå igennem med efterreguleringen af Movias 2015-regnskab.

3. Overholdelse af anlægsloftet

På anlægsområdet er der et betydeligt mindreforbrug i forhold til loftet for "øvrigt anlæg".

Den udmeldte ramme for kvalitetsfundsprojekter udviser derimod et betydeligt merforbrug. Der er ikke knyttet sanktioner til manglende overholdelse af kvalitetsfundsrammen jf. den såkaldte "kran - klausul", der sikrer at projekterne kan fortsætte i henhold til tidsplanen på trods af eventuelle afvigelser i forhold til den årlige ramme.

(Mio. kr.) Kvalitetsfond Øvrigt

Udgift i alt 423 264

Loft 333 381

Resultat 90 -117

Vedr. **kvalitetsfundsprojekter** skal det høje forbrug ses i sammenhæng med de igangværende tvister i GAPS byggesagen. Regionen har således afholdt udgifter på projektet, som forventes tilbageført i takt med, at tvisterne afgøres. For en nærmere redegørelse henvises til GAPS kvartalsrapport, som forelægges i anden sag på dagsordenen.

Vedr. **øvrigt anlæg** har der i løbet af året været store forskydninger.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts kunne det konstateres, at overførsel af uforbrugte anlægsmidler resulterede i et korrigeret budget, som lå ca. 40 mio. kr. over anlægsloftet. Det var dog vurderingen, at det nok ville "rette sig", så der blev ikke foretaget indgreb som følge af forøgelsen.

Hen over sommeren blev det klart, at tidsplanen for byggeriet i Nykøbing (MANA) måtte ændres, så rådighedsbeløbet i 2015 med regionsrådsbeslutning den 27. august blev reduceret med ca. 48 mio. kr. Presset på anlægsloftet blev derfor lettet tilsvarende.

Efter budgetopfølgningen pr. 31. august, er der oplevet forsinkelser i en række delleverancer på større – overvejende fællesregionale - projekter. I konsekvens heraf er betalinger forskudt til 2016. Det gælder f.eks. Sundhedsplatformen, hvor mindreforbruget i 2015 er på ca. 35 mio. kr. Tre yderligere fællesregionale IT-projekter har mindreforbrug på til sammen ca. 30 mio. kr.

Det har ikke været muligt at udnytte den afsatte (låne-)pulje til energibesparende foranstaltninger. Det resulterer i et mindreforbrug på 12 mio. kr. Fra 2016 finansieres energirenovering via OPP model.

Det resterende mindreforbrug i forhold til anlægsloftet fordeler sig på i alt ca. 40 projekter.

4. Det videre forløb omkring regnskab 2015

Den endelig regnskab forelægges for FU og Regionrådet i april. I forlængelse heraf forelægges sag vedr. overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016.

Der har i de senere år været en gennemgribende vurdering af indeværende og kommende års budgetter med afsæt i regnskabsresultatet (den såkaldte "robusthedsanalyse"). En sådan vurdering foretages ligeledes i foråret 2016, og resultatet heraf planlægges præsenteret på det fastlagte budgetseminar den 13. maj.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 6

Sagen forelagt.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 7: Orientering om samarbejde om den ældre sårbare patient, herunder genindlæggelser

13-000336

sagsfremstilling

7. Orientering om samarbejde om den ældre sårbare patient, herunder genindlæggelser

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2913916

Resume

Til Forretningsudvalgets orientering forelægges resultaterne af undersøgelse af samarbejdet på tværs af sektorerne om den ældre medicinske patient, herunder hvorvidt evt. genindlæggelse kan undgås. Undersøgelsen konkluderer, at samarbejdet fungerer, og at genindlæggelser sjældent kan undgås. En anden undersøgelse om risikoudskrivinger viser, at genindlæggelse ikke bekymrer patienter eller fagpersoner.

Sagsfremstilling

Folketinget besluttede i 2011 at sætte særlig fokus på den ældre medicinske patient. Beslutningen blev udmøntet i en national 4-årig handleplan, og der blev udmøntet en økonomisk ramme til både regioner og kommuner. Et af initiativerne i den fælles udmøntningsplan, er en styrkelse af sammenhæng i og koordination af patientforløbene med særligt fokus på den svækkede ældre medicinske patient.

For at tale om, hvor og hvordan en styrket indsats skal målrettes, har man indledningsvist valgt at undersøge aktuel status for samarbejde og koordination.

Der er derfor i regi af Sundhedsaftalen i samarbejde mellem alle 17 kommuner og alle medicinske afdelinger i Region Sjælland gennemført en undersøgelse af kommunikationen i 289 forløb for svækkede ældre medicinske patienter.

Dette er suppleret med en undersøgelse af forløb, der blev efterfulgt af en ny indlæggelse inden for 3 eller 7 dage - genindlæggelser.

Undersøgelsen *vedlægges*.

DÆMP - Resultater

De overordnede resultater peger på, at Region Sjælland sikrer gode forløb og koordinering for den ældre svækkede medicinske patient. Der udveksles relevante informationer mellem sektorerne.

Delanalysen omhandlende genindlæggelser inden for 3 og 7 dage (17 forløb ud af de 289 forløb) viser, at patienterne i undersøgelsen er svært syge og de nye indlæggelser er nødvendige som konsekvens af forværring i tilstand eller fordi nye komplikationer er stødt til. Kun i meget få forløb kunne ny indlæggelse have været forebygget.

Analysen omhandlende genindlæggelser understøtter således konklusionen om, at hovedparten af forløb mellem de to sektorer går godt, og at årsag til genindlæggelse ikke skyldes manglende koordination mellem sektorerne.

Undersøgelsen synliggør endvidere, hvor der er udviklingspotentiale i samarbejdet. Når fokus er på patientens forløb, som er omdrejningspunktet for sundhedsaftalen fremfor "systemernes" forløb, bliver det tydeligt i samarbejdet, hvornår, om hvad og hvordan det er vigtigt at kommunikere og koordinere. Rapportens anbefalinger anvendes allerede nu i dialogen mellem sektorerne og i udvikling af samarbejdet.

En undersøgelse svarende til den beskrevne for det medicinske område, afvikles aktuelt for det kirurgiske område for også her at blive klogere på, hvordan status er på samarbejde og koordinering.

Hvad bekymrer i forbindelse med udskrivelse?

I perioden 2011-2015 er der i samarbejde mellem Roskilde Sygehus og Roskilde Kommune gennemført et projekt, der har haft til formål at bidrage til "at identificere risikoudskrivinger og igangsætte forebyggende indsatser".

Projektet er finansieret af den tværsektorielle pulje.

Projektet konkluderer, at der er forskel på, hvad der bekymrer patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle i forbindelse med udskrivelsen.

Ingen af de interviewede interesser peger på genindlæggelser som noget, der bekymrer dem. Det er i stedet andre potentielle risici, der bekymrer. På den baggrund kan det fremadrettet overvejes, hvorvidt fokus på genindlæggelser kan suppleres med indsatser på andre områder.

Baggrund for projektet

Projektets hensigt har været at afdække, dels hvad der forstås ved risikoudskrivelser, og dels hvilke risikofaktorer der kan anvendes til at identificere de patienter, der er i en øget risiko for at blive udskrevet med forhøjet risiko for genindlæggelse. Herudover har det været hensigten at udvikle et screeningsværktøj, der ved anvendelse af risikofaktorerne kan bidrage til en mere sikker identifikation af patienter, der er i forøget risiko for genindlæggelse.

Projektet undersøger 5 potentielle risici efter udskrivelse

- Død
- Genindlæggelser
- Funktionstab/tab af autonomi målt som øget forbrug af kommunale ydelser

- Fald
- Forværring i selv vurderet helbred

Undersøgelsen inkluderede samtlige 536 patienter fra Roskilde Kommune, der blev udskrevet fra geriatrisk eller intern medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus i perioden 1/9 2012-1/4 2013.

Undersøgelsen medtager systematisk alle interessenters bud på både risikoudskrivelser samt risikofaktorerne for disse. Interessenterne omfatter patienter, pårørende og fagprofessionelle fra både sygehus og kommune.

Undersøgelsen viser vigtigheden af at arbejde evidensbaseret, når vi målretter indsatser over for en befolkningsgruppe af skrøbelige ældre medicinske patienter. Mange af de faktorer, der hidtil er antaget har betydning, når risikoudskrivelser skal vurderes, kan ikke genfindes i den statistiske analyse.

Behandling i Udvalget for psykiatri og det tværsektorielle sundhedssamarbejde

De to undersøgelser er blevet behandlet i det tidligere Udvalg for psykiatri og tværsektorielt sundhedssamarbejde i efteråret 2015.

Udvalget noterede sig, at undersøgelserne demonstrerer, at problematikken med uhensigtsmæssige genindlæggelser er overvurderet og foreslår, at man i stedet fokuserer på en tidlig indsats mod risikofaktorer, der kan øge risikoen for død, funktionstab/tab af autonomi, fald og forværring i selv vurderet helbred.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 7

Sagen udsat.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Den ældre medicinske patient - kommunikation og samarbejde, hvordan står det til?

Punkt 8: Orientering om Region Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler

14-000564

sagsfremstilling

8. Orientering om Region Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2912261

Resume

I henhold til Budgetaftalen for 2015 og 'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland', skal der årligt ske en opfølgning på effekten af Regions Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler. Opfølgning på effekten af klausulerne for 2015 forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Budgetaftalen for 2015 godkendte Regionsrådet den 27. august 2015 en samlet 'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland'. I overensstemmelse med politikken, skal der årligt ske en opfølgning på effekten af Region Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler.

Sociale klausuler

I standardkontrakterne med rådgivere og entreprenører ved byggesager i Region Sjælland stilles der krav om, at rådgiveren / entreprenøren skal sikre at der tilknyttes et sædvanligt og rimeligt antal praktikanter / lærlinge.

I forbindelse med de større og længevarende opgaver stilles der efter en konkret vurdering specifikke krav i forbindelse med udbud af den enkelte opgave.

I forbindelse med byggeriet af det nye psykiatrisygehus i Slagelse (GAPS) blev der således stillet krav om at der på entrepriserne blev anvendt lærlinge på min. 7% af det samlede antal timer på sagen. Der blev fulgt op på omfanget af lærlinge i forbindelse med byggemøderne, i månedsrapporter og ved indsamling af dokumentation hver 3. måned.

Dokumentationen viser, at kravet om sociale klausuler blev opfyldt for alle byggeriets parter og at entreprenørerne anvendte praktikanter og lærlinge i et omfang på helt op til mere end 20% % for enkelte entrepriser.

I forbindelse med byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge (USK) stilles der ligeledes ved udbud af entreprisarbejder og tjenesteydelser, som udgangspunkt, krav om praktik- og uddannelsespladser i henhold til regionens politik.

Aktuelt har der, foruden rådgiverydelsen, været 2 mindre udbud, hvor der i begge tilfælde er stillet krav om, at der skal beskæftiges et antal praktikanter, som minimum svarende til den sædvanlige andel af praktikanter inden for branchen. I forbindelse med udbud af de større entrepriser vil der i lighed med GAPS blive stillet konkrete krav til omfanget af praktikanter / lærlinge.

I forbindelse med MANA (Moderniseringen Af Nykøbing Falster Akutsygehus) er der stillet krav om at der på de større entrepriser skal anvendes lærlinge på min. 3% af det samlede antal timer på sagen og på de øvrige entrepriser skal entreprenøren sikre at der tilknyttes et sædvanligt og rimeligt antal praktikanter / lærlinge.

I forbindelse med OPP projektet med Fase 2 byggeriet i Slagelse er der stillet krav om at der anvendes lærlinge på min. 3% af det samlede antal timer på sagen.

Arbejdsklausuler

I forbindelse med udbud af byggeprojekter i Region Sjælland, stilles der i standardkontrakterne med rådgivere og entreprenører ved byggesager krav om, at rådgiveren / entreprenøren og disses eventuelle underleverandører leverer den beskrevne ydelse med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, hvilket bl.a. omfatter ILO's deklaration om arbejdstagerrettigheder.

Herudover stilles der krav til at ansatte hos entreprenørerne og disses eventuelle underleverandører, har arbejdstilladelse og sikres minimumsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der bl.a. gælder i henhold til dansk kollektiv overenskomst for arbejde af samme art, og som gælder på hele det danske område.

Der foretages stikprøvekontrol på overholdelse af arbejdsklausulens bestemmelser.

I forbindelse med byggeriet af Psykiatrisygehuset i Slagelse (GAPS) er der således gennemført stikprøvekontrol uden, at der er fundet forhold, der har ført til indgreb over for entreprenørerne.

Øvrige områder

I overensstemmelse med 'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland' omfatter politikken, udover alle kontrakter på bygge- og anlægsområdet, også større udbud af serviceleverancer, når kontrakten som minimum har en varighed på mere end 6 måneder, en forventet kontraktsum på 10 mio. kr. og/eller forventede lønomkostninger på 4. mio. kr.

Siden politikken blev godkendt er klausulerne blevet indarbejdet i udbud af rammekontrakt ved IT-managementkonsulenttydelser. Der har ikke været noget at bemærke i den anledning.

Der har ikke været gennemført yderligere større udbud af serviceleverancer siden politikken blev indført.

Sanktionering ved misligholdelse af klausulerne

Som opfølgning på Regionsrådets behandling af 'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland' arbejder Administrationen i regi af Danske Regioner aktivt for en harmonisering af bodsstørrelser ved brud på klausulerne.

I Region Sjælland er der indarbejdet en bod, svarende til den, der sidste år var gældende i Region Syddanmark og Region Midtjylland på 0,1 % af entreprisensummen pr. arbejdsdag pr. ansat, som ikke har løn- og ansættelsesvilkår, der overholder klausulen.

Administrationen har i januar 2016 foretaget en rundspørge til de øvrige regioner om bodsstørrelserne i regionerne ved overtrædelse af arbejdsklausulerne, når det gælder bygge- og anlægskontrakter.

Region Syddanmark har i deres klausultekst anført en bod på 0,1% af entreprisensummen pr. arbejdsdag, hvor arbejdsklausulen ikke er overholdt.

Region Midtjylland har i deres klausultekst anført en bod på 0,1% af entreprisensummen pr. overtrædelse med mulighed for at hæve boden til 0,2 % i gentagelsestilfælde.

Region Nordjylland har i deres klausultekst anført en bod på 0,2 % af entreprisensummen pr. påbegyndt arbejdsdag dog minimum kr. 5.000, hvor klausulen ikke er overholdt.

Region Hovedstaden har i deres klausultekst anført en bod på 0,05 % af entreprisensummen, dog minimum kr. 5.000 pr. arbejdsdag, hvor entreprenøren har undladt at betale retsmæssig løn.

Der er således fortsat et spænd i bodsstørrelsen fra 0,05% til 0,2% af entreprisensummen.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 8

Sagen udsat.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 9: Valg af medlem til Lokal Aktionsgruppe (LAG)

14-000214

sagsfremstilling

9. Valg af medlem til Lokal Aktionsgruppe (LAG)

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2912995

Resume

Bruno Jerup udtræder af Lokal Aktionsgruppe Sydsjælland (LAG) dækkende Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner, og der skal udpeges et nyt medlem.

Sagsfremstilling

Bruno Jerup udtræder af Lokal Aktionsgruppe Sydsjælland (LAG) dækkende Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner. Regionsrådet skal derfor udpege et nyt medlem.

Der er oprettet fem lokale aktionsgrupper (LAG) i Region Sjælland i forbindelse med det europæiske landdistriktsprogram 2014-2020. En LAG er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger og borgere. LAG'erne er etableret for at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet og landdistrikterne ud fra den lokale udviklingsstrategi som de udarbejder.

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

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et nyt medlem til Lokal Aktionsgruppe Sydsjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 9

Ursula Dieterich-Pedersen anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 10: Udpegning af ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland

13-001083

sagsfremstilling

10. Udpegning af ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2912600

Resume

Der skal udpeges en ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland som følge af, at Christina Cohr udtræder.

Sagsfremstilling

Christina Cohr, som har repræsenteret FTF og akademikerne som tilforordnet i Vækstforum Sjælland, udtræder af forummet. Der skal derfor udpeges en ny tilforordnet for perioden.

Akademikerne har indstillet følgende som nyt medlem:

1. Katrine Monsrud Ekelund
2. Bjarne Lundager

Akademikerne ser gerne, at Katrine Monsrud Ekelund bliver udpeget som medlem af Vækstforum Sjælland.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Katrine Monsrud Ekelund udpeges som ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland i stedet for Christina Cohr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 10

Katrine Monsrud Ekelund anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 11: Sporrenovering på Tølløsebanen

12-000907

sagsfremstilling

11. Sporrenovering på Tølløsebanen

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2920216

Resume

Sporene mellem Skellevbjerg og Høng er i en sådan stand, at kørslen er indstillet mellem Skellevbjerg og Slagelse. Betjeningen er opretholdt med togbusser. En beslutning om eventuel renovering af sporene har afventet udmeldinger fra regeringen om de økonomiske rammer. Sådanne udmeldinger er nu kommet. Regionsrådet vil herud fra tage stilling til, om sporrenoveringen ønskes igangsat

Sagsfremstilling

Sporene på Tølløsebanen mellem Ruds Vedby og Høng har i gennem længere tid været i en dårlig stand. Dette har senest medført, at Lokaltog efter en samlet sikkerhedsvurdering har standset for kørslen på denne strækning. Der er indsat togbusser fra Skellevbjerg til Slagelse, således at betjeningen opretholdes.

Behovet for en sporrenovering på denne strækning har været kendt i en årrække. Region Sjælland har ikke taget stilling til, om regionens kørslen på Tølløsebanen skulle fortsætte med baggrund i, at der har været stor usikkerhed om de fremtidige økonomiske rammer for den regionale kollektive trafik.

Et væsentligt element i denne usikkerhed omhandlede en forventet omlægning af det nuværende statslige investeringstilskud til bloktilskud. Denne omlægning ville koste Region Sjælland ca. 12 mio. kr. i tilskud. Regeringen har den 1. februar meddelt, at den aflyser denne omlægning.

Et andet væsentligt element var, om regionerne kunne få muligheden for at prioritere mellem bus- og betjening. Dette ville kræve, at bloktilskudsfordelingen blev ændret, så den ikke er afhængig af kilometer lokalbanespor. Den nuværende model betyder, at en omlægning fra bane- til busbetjening vil medføre et tab af bloktilskud, som overstiger besparelsen. Regeringen meddelte den 1. februar samtidigt, at den ikke ville gå videre med et sådant forslag.

Region Sjælland undgår derfor et tab på 12 mio. kr., og det vil samtidigt ikke kunne betale sig økonomisk at omlægge Tølløsebanen til busbetjening.

Sporrenoveringen har tidligere været i udbud, men blev ikke gennemført på grund af ovennævnte økonomiske usikkerhed. Movia har skønnet, at sporrenoveringen vil koste omkring 50 mio. kr. i alt. En del udgifter til forberedelse af udbuddet er afholdt. Sporrenoveringen indeholder samtidigt en hastighedsopgradering, til hvilken den statslige pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder har bevilget 50% i støtte svarende til 3,7 mio. kr., som vil fragå ovennævnte beløb.

Lokaltog har tidligere meddelt, at selskabet sørger for finansieringen af investeringen. Det vil sige, at der bruges egne midler fra Lokaltog eller selskabet optager lån. Fordelingen afgør Lokaltogs bestyrelse blandt andet efter selskabets økonomiske situation.

Movia har meddelt, at det er forventningen, at der går 8 måneder fra en beslutning i Regionsrådet til kørslen kan genoptages på hele strækningen. Regionsrådsformanden meddelte Regionsrådet under meddelelser på møde 4. februar, at administrationen er blevet bedt om at forberede sporrenoveringen. Dette er efterfølgende meddelt Movia og dermed Lokaltog, som står for al det praktiske. Movia har oplyst, at forberedelsen er igangsat.

Det er Lokaltog, der formelt finansierer sporrenoveringen. Derfor er det også Lokaltog, der formelt beslutter at foretage investeringen.

På ovennævnte baggrund anbefales det, at Region Sjælland tilkendegiver, at der ønskes mulighed for banebetjening på hele Tølløsebanens strækning, og at dette indebærer, at den planlagte sporrenovering gennemføres hurtigst muligt. Dette meddeles Movia som via Lokaltog forestår sporrenoveringen.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der ønskes mulighed for banebetjening på hele Tølløsebanens strækning
2. den planlagte sporrenovering ønskes gennemført hurtigst muligt.
3. Movia bedes i gang sætte de nødvendige tiltag

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 11

Anbefales.

Freddy Blak undlod at stemme.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 12: Retningslinjer for digital infrastruktur

13-000275

sagsfremstilling

12. Retningslinjer for digital infrastruktur

Åbent Forretningsudvalget Brev: 2920289

Resume

Der er udarbejdet et principforslag til retningslinjer for digital infrastruktur for de 17 kommuner i regionen og Region Sjælland. De fælles retningslinjer skal være med til at sænke barriererne for mobil- og bredbåndsdækning i regionen. Principforslaget til retningslinjer er udarbejdet af Digitalt AktionsForum, der består af repræsentanter for brancheorganisationerne Teleindustrien og Dansk Energi og formandskabet for KKKU.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen har nedsat Digitalt AktionsForum i samarbejde med brancheorganisationerne Dansk Energi og Teleindustrien og formandskabet for KKKU. Digitalt AktionsForum har sat sig for, at få reduceret de barrierer, der står i vejen for at udbrede mobil og bredbånd til alle dele af regionen. Dette skal ses i lyset af den mere overordnede dagsorden om at skabe vækst, udvikling og varig beskæftigelse.

Region, kommuner og branchen har på den baggrund i fælleskab udarbejdet *vedlagte* principforslag til retningslinjer for digital infrastruktur. De fælles retningslinjer skal dels være med til at give en ensartet standard for den kommunale sagsbehandling i forbindelse med at etablere bedre mobil- og bredbåndsdækning i geografien Region Sjælland og dels bidrage til at gøre etableringen af mobil og bredbånd enklere og mere smidig for branchen. Brancheorganisationerne har opfattet det som en væsentlig hindring, for at realisere målsætningen om mobil og bredbåndsdækning i hele regionen, at kommunerne har haft forskellige måder at administrere området på. Udgangspunktet har været, at forsøge at finde én måde i stedet for 17 forskellige måder, at sagsbehandle på. Derudover er der fokus på alene at have sagsbehandling, der hvor det gør en forskel og skaber værdi.

Principforslaget til "Retningslinjer for Digital Infrastruktur i Region Sjælland" indeholder:

- mastepolitik
- gravepolitik
- principper for leje af kommunalt eller regionalt ejede arealer og bygninger.

Principforslaget til retningslinjer for digital infrastruktur er udarbejdet af sekretariatet for Digitalt AktionsForum, hvor Dansk Energi, Teleindustrien, Region Sjælland, Næstved, Guldborgsund og Odsherred Kommuner er repræsenteret. Der har været kontakt til alle kommuner i Region Sjælland for at hente inspiration til indholdet i retningslinjerne. Ligesom der er hentet inspiration fra Byregion Fyn, der i efteråret 2015 vedtog en fælles mastepolitik, der gælder for ni fynske kommuner.

Retningslinjerne vil primært få betydning for kommunerne, der giver tilladelser til opstilling af mobilmaster og gravetilladelser. Hensigten er, at retningslinjerne vil kunne implementeres i kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af de nye kommuneplaner. Retningslinjerne vil også skulle anvendes af Region Sjælland, som udlejer arealer til opstilling af teknisk udstyr.

Principforslaget har været behandlet i Digitalt AktionsForum den 8. januar 2016. Der var i Digitalt AktionsForum enighed om, at man skulle komme med et fælles forslag til retningslinjer. Der opfordres til, at alle kommuner og Region Sjælland anvender retningslinjerne, men det vil fortsat være op til den enkelte kommune at beslutte, om man bruger dem.

Der var enighed i Digitalt AktionsForum om, at lejevilkårene kun skal gælde ved nye aftaler og ved genforhandlinger af gamle aftaler. Retningslinjerne omfatter således ikke automatisk allerede indgåede lejeaftaler.

KKKU og KKR har drøftet sagen d. 9. februar 2016 og godkendt principforslaget. Samtidig blev formandskabet for KKR bemyndiget til at færdigforhandle de sidste udestående, således at principforslaget kan sendes til skriftlig beslutning i KKR og behandles på Regionsrådsmødet d. 17. marts 2016. Det betyder, at der kan komme mindre ændringer i principforslaget frem mod Regionsrådets behandling.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at principforslaget til retningslinjer for digital infrastruktur godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 12

Anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Principforslag til retningslinjer for digital infrastruktur

Punkt 13: Samarbejde med Region Skåne om uddannelse af læger i akutmedicin

12-001846

sagsfremstilling

13. Samarbejde med Region Skåne om uddannelse af læger i akutmedicin

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2914620

Resume

Som led i udmøntningen af Regionsrådets budgetaftale for 2015 har Region Sjælland siden foråret 2015 været i dialog med Region Skåne om etableringen af et samarbejde om uddannelse af læger i akutmedicin. Der er nu udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale, som forelægges til godkendelse. Aftalen indebærer uddannelse af 20 danske akutlæger over de næste 13 år.

Sagsfremstilling

Baggrund for og indhold i samarbejdet

Som led i udmøntningen af Regionsrådets budgetaftale for 2015 har Region Sjælland siden foråret 2015 været i dialog med Region Skåne om etableringen af et samarbejde om uddannelse af læger i akutmedicin.

Baggrunden for samarbejdet er, at Region Sjælland ønsker at kunne bemande regionens fire akutafdelinger med lægeligt personale, som er specialiseret i modtagelse og behandling af akut syge patienter. Sverige oprettede i 2015 et selvstændigt speciale i akutmedicin. Gennem samarbejde med Region Skåne har Region Sjælland derfor mulighed for at uddanne akutlæger på speciallægeniveau, hvilket ikke er muligt inden for den eksisterende struktur for lægelig uddannelse i Danmark.

Fra Region Skånes side er samarbejdet begrundet i, at Region Skåne mangler uddannelsespladser i anæstesi/intensiv. Samarbejdet skal derfor indeholde to elementer:

1. Uddannelse af læger fra Region Sjællands akutafdelinger med henblik på erhvervelse af svensk speciallægeanerkendelse i akutmedicin. Uddannelsesforløbene tilrettelægges, således at størstedelen af uddannelsen gennemføres i Danmark. 12-18 måneder ud af det samlede uddannelsesforløb på ca. 5 år gennemføres på akutafdelinger i Region Skåne.
2. Uddannelse af læger fra Region Skåne i sideforløb på anæstesilogiske afdelinger og intensivafsnit i Region Sjælland.

Indhold i samarbejdsaftalen

Administrationerne i Region Sjælland og Region Skåne har i fællesskab udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale, som er vedlagt som Bilag 1. Aftaleudkastet er skrevet på delvist svensk og delvist dansk.

Det overordnede princip i aftalen er, at hver region skal levere en lige stor uddannelsesindsats i aftalens levetid. 20 uddannelsesforløb for danske læger af 12-18 måneders varighed inkl. særlige kurser (såkaldte Dryver-seminarer) modsvares således af 54 uddannelsesophold for svenske læger af 6 måneders varighed. Lægernes løn under uddannelsen betales af den region, hvori de er ansat.

Aftalen løber til 2028, og er uopsigelig frem til udgangen af 2020, hvilket giver begge regioner en sikkerhed for at kunne få uddannet akutlæger i en årrække. Uopsigeligheden indebærer ikke, at Region Sjælland er forpligtet til at sende læger til Region Skåne.

Aftalen beskriver desuden bl.a. forhold vedrørende tilrettelæggelse af uddannelsesforløbene, fagligt indhold og vejledning under uddannelsen.

Udrulning

De første uddannelsesforløb planlægges igangsat 1. april 2016, hvor en læge fra akutafdelingen i Køge efter planen påbegynder et halvt års ophold på akutafdelingen på Skånes Universitetssygehus i Malmø, mens en læge fra Region Skåne påbegynder et halvt års ophold på Anæstesiologisk Afdeling på Køge Sygehus. Herefter forventes igangsat et forløb for en læge fra akutafdelingen i Holbæk 1. maj 2016, og i andet halvår 2016 forventes flere forløb for såvel danske som svenske læger igangsat.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender, at samarbejdet med Region Skåne igangsættes, og at der indgås aftale med Region Skåne i overensstemmelse med det forelagte aftaleudkast.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 13

Anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1. Samarbetsavtal 160219 til forelæggelse for ledelsen i Region Sjælland og Region Skåne

Punkt 14: Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS

12-000340

sagsfremstilling

14. Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet GAPS

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2919074

Resume

I henhold til 'Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri' skal der for regionens kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag for fremdriften i projektet GAPS (Psykiatrisygehuset i Slagelse).

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter. Region Sjælland har tilsagn om støtte til tre projekter:

- NFA (Akut Slagelse)
- GAPS (Psykiatrien i Slagelse)
- USK (Universitetssygehus Køge)

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Regionen har fremsendt anmodningen vedr. NFA og GAPS, disse blev godkendt af ministeriet henholdsvis den 28. juni 2013 og den 28. marts 2014.

Administrationen har for opfyldelse af regnskabsinstruksen udarbejdet kvartalsrapporteringer for 4. kvartal 2015 vedr. GAPS til godkendelse af Regionsrådet. Denne *vedlægges* som bilag.

NFA projektet er reelt set afsluttet med kvartalsrapporten for 1. kvartal 2014. Bygningen er taget i brug i 2013 og projektet afsluttes endeligt i regnskab 2015.

Med ibrugtagning og indflytning i 2015 er projektet vedr. GAPS bygningsmæssigt ved at være færdigt. Der udestår en række mindre arbejder i 2016, men grundlæggende er projektet færdigt. Ministeriet har således meddelt, at det ikke er nødvendigt at fremsende yderligere kvartalsrapporter vedr. NFA og GAPS Når projekterne er endeligt afsluttet, udarbejdes en slutrapport og et byggerenskab.

I henhold til 'Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggerier' skal kvartalsrapporten indsendes med en ledelseserklæring hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne.

Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. GAPS, der *vedlægges* som bilag. Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kvartalsrapporten for GAPS, 4. kvartal 2015 godkendes
2. kvartalsrapporten for GAPS videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 14

Anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Kvartalsrapport for GAPS 4. kvartal

Bilag B deponering

Bilag C tidsplan

Påtegning af risikolog

Følgrebrev fra revisionen

Udkast til påtegning af revisionen

Skema 4 oversigt over inventar, udstyr m.m

Ledelseserklæring

Punkt 15: Analyse af konkurrenceudsættelse

15-001115

sagsfremstilling

15. Analyse af konkurrenceudsættelse

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2914948

Resume

I overensstemmelse med Budgetaftale 2015 er der foretaget en analyse af 14 driftsområder i forhold til konkurrenceudsættelse. Analysen fremkommer med generelle anbefalinger vedrørende konkurrenceudsættelse, der er udmøntet i et forslag til en overordnet plan for konkurrenceudsættelse i perioden 2016 – 2019.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning truffet af Regionsrådet i forbindelse med indgåelse af Budgetaftale 2015, er der gennemført en analyse af konkurrenceudsættelse i Region Sjælland. Analysens formål er at fremkomme med anbefalinger i forhold til, hvorvidt en række af regionens driftsområder egner sig til at blive konkurrenceudsat i perioden 2016 - 2019. Der er tale om en analyse, og således ikke et egentligt beslutningsoplæg med konkret anvisninger om gennemførelsen af konkurrenceudsættelse af det enkelte område. Analyse samt bilag er *vedlagt*.

Med konkurrenceudsættelse forstås en afprøvning af, hvorvidt en opgave løses mest hensigtsmæssigt med interne eller eksterne ressourcer, og er således ikke det samme som en udlicitering, der betyder, at opgaven løses eksternt. Analysen omfatter 14 af Region Sjællands driftsområder, der er udvalgt, fordi de enten har en tilpas stor økonomisk volumen, tidligere har været konkurrenceudsat af Region Sjælland, eller ses konkurrenceudsat af andre offentlige myndigheder. Metoden for analysen har været at vurdere, hvorvidt en opgave er egnet til konkurrenceudsættelse ud fra organisationens og markedets modenhed, samt opgavens volumen.

Analyserne af de enkelte områder munder som udgangspunkt ud i anbefalinger om, hvorvidt området er egnet til konkurrenceudsættelse eller ej. Der er tillige en række tilfælde, hvor det anbefales, at området undersøges nærmere med henblik på at vurdere egnetheden mere dybdegående, eller med henblik på fastlæggelse af en eventuel konkurrenceudsættelses omfang. Anbefalingerne fremgår af nedenstående tabel, der ligeledes kort angiver begrundelsen for anbefalingen i forhold til de 4 områder, hvor der hverken anbefales konkurrenceudsættelse eller nærmere undersøgelse i den af analysen omfattede periode.

Område	2016	2017	2018	2019
Rengøring	Ingen konkurrenceudsættelse grundet gennemførelse af serviceassistent projektet			
Vedligehold af grønne områder			Konkurrence-udsættelse	
Vinduespolering			Konkurrence-udsættelse	
Bygningsvedligehold	Undersøgelse			
Vaskeri	Undersøgelse	Konkurrence-udsættelse		
Patienttransport	Ingen konkurrenceudsættelse i perioden da området er udliciteret frem til 2024			
Medicoteknik	Ingen konkurrenceudsættelse grundet opgavens karakter			
It-drift	Ingen konkurrenceudsættelse grundet opgavens karakter			
Køkken		Undersøgelse		
Kantine og café/kiosk				Undersøgelse

Administrative opgaver
– Koncern HR

Undersøgelse

Administrative opgaver
– Koncern Økonomi

Undersøgelse

Lager

Undersøgelse og konkurrence-
udsættelse

Transport af varer,
logistik

Undersøgelse

For de 4 områder, hvor der hverken anbefales konkurrenceudsættelse eller nærmere undersøgelse i den af analysen omfattede periode skyldes dette i forhold til rengøring, at der tilbage i 2013 er truffet politisk beslutning om gennemførelse af serviceassistent projektet, mens det i forhold til områderne IT-drift og medicoteknik, skyldes manglende organisatorisk modenhed, grundet opgavens karakter. På området for patienttransport anbefales der ingen aktioner i forhold til konkurrenceudsættelse i perioden 2016 – 2019, da området er dækket af en kontrakt, indgået efter gennemførelse af et udbud, der inkl. optioner kan, løbe frem til 2024.

Af de 5 områder, der anbefales konkurrenceudsat (vedligehold af grønne områder, vinduespolering, vaskeri, lager, og transport af varer), er det alene de 3 sidstnævnte, der ikke er udliciteret i et vist omfang på nuværende tidspunkt. For vaskeriområdet er der både anført undersøgelse og konkurrenceudsættelse i 2016 hhv. 2017. Dette skyldes, at området er vurderet som delvis egnet til konkurrenceudsættelse, mens omfanget af konkurrenceudsættelsen vurderes at kræve yderligere undersøgelse.

For områderne vaskeri og lager (VALASJ-projektet) skal det nævnes, at det allerede er politisk aftalt, at der skal ske konkurrenceudsættelse, jf. budgetaftalen for 2016.

Blandt de 5 områder (bygningsvedligehold, Køkken, Kantine og café/kiosk, og visse administrative opgaver i Koncern HR og Koncern Økonomi), hvor der alene lægges op til, at man i perioden 2016-2019 undersøger området nærmere, skyldes denne konklusion generelt, at Region Sjælland som organisation ikke er moden til at gennemføre en konkurrenceudsættelse, herunder på grund af opgavens karakter.

Analyse af konkurrenceudsættelse har været behandlet i Hoved-MED den 1. februar 2016.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at analysen og dens anbefalinger for perioden 2016 – 2019 godkendes med henblik på yderligere konkretisering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 15

Sagen udsat.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Analyse af konkurrenceudsættelse 2016

Bilag 1 til analyse af konkurrenceudsættelse

Bilag 2 til analyse af konkurrenceudsættelse

Punkt 16: Revisionsberetning nr. 28, delberetning for regnskabsåret 2015

15-000809

sagsfremstilling

16. Revisionsberetning nr. 28, delberetning for regnskabsåret 2015

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2915787

Resume

Regionens revision BDO har fremsendt beretning om den løbende revision 2015. Revisionen har i den løbende beretning for regnskabsåret 2015 afgivet en bemærkning vedrørende manglende løbende afstemninger. Administrationen har siden revisionens gennemgang sat yderligere fokus på afstemningsopgaven, hvorfor den manglende udkontering af poster, som revisionen påpeger, således for hovedpartens vedkommende rent beløbsmæssigt nu er gennemført, således at regnskab 2015 vil være retvisende.

Administrationen forventer, at afstemningsopgaven vil være tilendebragt fuldt ud i forbindelse med revisionens gennemgang af årsregnskabet. Der er endvidere etableret procedurer, som sikrer, at kontiene fremover ajourføres og afstemmes løbende.

Sagsfremstilling

Regionens revisor BDO har fremsendt beretning nr. 28 Løbende revision 2015.

Beretningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 18. februar 2016.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionsbemærkning vedrørende manglende afstemning

Revisionen har i beretningen afgivet følgende bemærkning vedrørende manglende afstemninger, som Regionsrådet skal tage stilling til:

"Ved det løbende revisionsbesøg med skæring pr. 30. september 2015, er der anmodet om afstemning af udvalgte konti, herunder bankkonti med væsentlige saldi eller bevægelser.

Der er for flere væsentlige konti ikke modtaget afstemning, eller der er modtaget afstemning på et meget sent tidspunkt. Flere af disse konti bærer præg af, at der ikke sker løbende afstemning.

Vi har den 22. januar 2016 modtaget afstemning af regionens hovedbankkonto pr. ultimo 2015 og således ikke pr. 30. september 2015. Den modtagne afstemning omfatter åbenstående poster for ca. 2,2 mia. kr. Der er iværksat et arbejde omkring løbende afstemning og udligning af åbenstående poster.

Vi henstiller, at Regionen snarest få afstemt alle konti og udkonteret de åbenstående poster, og vi kan derfor tilslutte os de af regionen iværksatte tiltag.

Det skal anføres, at for de konti, hvor der er modtaget afstemninger, er disse generelt af en god kvalitet."

Administrationen har siden revisionens gennemgang sat yderligere fokus på afstemningsopgaven. Den på revisionstidspunktet manglende udkontering af poster er for hovedpartens vedkommende rent beløbsmæssigt foretaget efterfølgende, således at regnskab 2015 vil være retvisende. Koncern Økonomi forventer, at afstemningsopgaven vil være tilendebragt fuldt ud i forbindelse med revisionens gennemgang af årsregnskabet. Der er fremadrettet etableret procedurer og opfølgningsrutiner, som skal tage højde for, at kontiene fremover ajourføres og afstemmes løbende.

Øvrige forhold i revisionsberetningen

Revisionen har i beretningen derudover givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis ligesom revisionen har foretaget opfølgning på bl.a. tidligere afgivne revisionsbemærkninger. Nedenfor er angivet de væsentligste områder, hvor revisionsberetningen har givet anledning til selvstændige initiativer fra administrationens side.

Styring af debitorer

Revisionen har foretaget opfølgning på den i revisionsberetning nr. 27 (Afsluttende revisionsberetning for 2014) afgivet bemærkning omkring mangelfuld styring af debitorer.

Ved det seneste revisionsbesøg har revisionen fulgt op på den af administrationen iværksatte plan til at imødekomme forholdene. Revisionen konstaterer, at planen pt. ikke er fuldt gennemført og der fortsat arbejdes med problemstillingerne. Administrationen kan supplerende oplyse, at der er etableret en rykkerprocedure, som sikrer, at samtlige debitorer er omfattet af rykkerprocedurerne, ligesom processerne omkring udligning af indbetalinger også sikrer en løbende ajourføring af den enkelte debitor. Det er administrationen opfattelse, at debitorområdet med de fra planen sidste tiltag, fremadrettet administreres hensigtsmæssigt

Decentrale besøg

Revisionen har foretaget besøg på 2 sygehusenheder og en række institutioner mv. Revisionen har ved de enkelte besøg foretaget gennemgang af en række procedure og forretningsgange for at sikre en korrekt og hensigtsmæssig administration.

Overordnet er det revisionens opfattelse at de besøgte enheder administreres korrekt ligesom gennemgangen ikke har givet anledning til egentlige bemærkninger. Revisionen konstaterede dog at flere enheders procedurer omkring

ledelsestilsyn og bilagsbehandling ikke har været hensigtsmæssige.

Der arbejdes pt. på opdatering og justering af regionens Kasse- og regnskabsregulativ, retningslinjer for ledelsestilsyn samt underliggende forretningsgangsbeskrivelser. Administrationen kan oplyse, at procedureerne på de to sygehuse enten allerede er ændret eller vil blive det i løbet af første halvdel af 2016, således at revisionens anbefalinger fremadrettet er indarbejdet i procedurene.

Derudover vil eventuelle rettelse, som følge af ændringer i Kasse- og regnskabsregulativet, m.m., blive indarbejdet, når det nye regulativ er vedtaget af Regionsrådet.

Løn og personaleområdet

Det er revisionens opfattelse at de etablerede forretningsgange vedrørende lønadministration er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Revisionen har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver på lønområdet. Revisionen har ligeledes foretaget stikprøvevis gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til regionsrådsmedlemmerne. Det er revisionens opfattelse at udbetalingerne er foretaget i henhold til gældende regler og regionens bestemmelser i øvrigt. Der er konstateret enkelte fejl af mindre beløbsmæssig størrelse, som er aftalt rettet. Administrationen kan oplyse, at de nævnte rettelserne er foretaget.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Revisionens beretning om løbende revision 2015 tages til efterretning
 2. Administrationens initiativer til at imødegå revisionsbemærkningen godkendes tages til efterretning
- Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 16

Taget til efterretning idet, Forretningsudvalget er enig i Liberal Alliances forslag i at finde det kritisabelt at:

- Årsafstemninger ikke er fundet sted rettidigt
- Aftalte afleveringsfrister med revisionen ikke er overholdt
- Den iværksatte plan til sikker styring af debitorregnskabet ikke er afsluttet inden for den tidligere udmeldte tidsramme
- Bemærkninger om aflægning af regnskaber m.m. i visse decentrale institutioner ikke er overholdt

Fremover forventes alle aftaler med revisionen overholdt i forbindelse med regnskabsaflæggelser.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Beretning nr. 28., delberetning for regnskabsåret 2015

Punkt 17: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

14-001300

sagsfremstilling

17. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2906252

Resume

Der forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. På Vækstforums møde den 2. februar 2016 blev følgende sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler behandlet:

- Ensartet evaluering af projekter
- Dataindkøb til analyseformål i forbindelse med overvågning af ReVUS
- Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser

Ensartet evaluering af projekter

Vækstforum og Region Sjælland har ansvar for, at der gennemføres en evaluering af erhvervsudviklingsindsatsen. Der lægges derfor op til, at der fremover foretages en ensartet og sammenlignelig evaluering af op til 80 projekter. En evaluering der vil koste 4.451.700 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Evalueringerne vil omfatte projekter med et samlet budget på minimum 2 mio. kr., som er igangsat i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017. Den nye evalueringspraksis er blevet til i et bredt samarbejde på tværs af alle regioner og Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at alle vækstfora vil gøre brug af samme evalueringsmetode. Det giver mulighed for fremover at kunne sammenligne evalueringer på tværs af regioner.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Dataindkøb til analyseformål i forbindelse med overvågning af ReVUS

Vækstforum har i følge lov om erhvervsfremme til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Vækstforum har desuden en vigtig opgave i at følge op på målsætningerne i ReVUS. For at kunne løse disse opgaver lægges der op til fire typer dataindkøb til analyseformål inden for en samlet økonomisk ramme på 1.935.481 kr.:

- Den regionale fremskrivningsmodel SAM-K/Line, som leverer registerbaserede fremskrivninger for den forventede vækst og beskæftigelse.
- Regionalt konjunkturbarometer, som afdækker den branchemæssige udvikling opgjort på kommuner
- Virksomhedsdata og –analyse, som er et abonnement hos NN Markedsdata, som giver mulighed for at følge udviklingen i det regionale erhvervsliv på virksomhedsniveau.
- Spørgeskemaundersøgelse hos regionale virksomheder, der kan afdække virksomhedernes interne forhold, herunder fx vækstambitioner, forretningsplaner, ledelsesforhold mv.

Sagsfremstillingen til Vækstforum er *vedlagt*.

Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser

Vækstforum vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under titlen ”Fødevarer og Oplevelser – en indsats under Greater Copenhagen Fælles Fødevarerindsatsning”. Der er efterfølgende modtaget 4 projektansøgninger, hvoraf Administrationen indstiller 1 projekt til godkendelse. Indsatsens formål er at understøtte vækst i produktivitet og omsætning hos eksisterende fødevareraktiviteter, der arbejder med produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer fra Greater Copenhagen.

Projekt der indstilles til godkendelse: Nordisk Center for Lokale Fødevarers projekt ”Kvalitetsprodukter fra Greater Copenhagen som bæredygtig forretning”. Der søges om i alt 3.000.000 kr. for projektperioden 1. maj 2016 – 1. november 2018. Fokus er på at understøtte vækst i produktivitet, omsætning og beskæftigelse hos eksisterende fødevareraktiviteter, der arbejder med produktion, forarbejdning og afsætning af kvalitetsfødevarer. Målgruppen er etablerede virksomheder (min 1. år på markedet), der producerer, distribuerer og handler med kvalitetsfødevarer inden for Greater Copenhagen-geografien.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Økonomi

Der forelægges indstillinger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for den budgetramme, der er afsat i budget 2016. Der indstilles i alt tilskud for 6.193.591 kr. af rammen for 2016 og 3.193.590 for 2017.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 4.451.700 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektevalueringer for perioden 2014-2017. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler fordelt på 2.225.850 kr. i 2016 og 2.225.850 kr. i 2017
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1.935.481 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til køb af analyseværktøjer. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler fordelt på 967.741 kr. i 2016 og 967.740 kr. i 2017.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på op til 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Nordisk Center for Lokale Fødevarers projekt: *Kvalitetsprodukter fra Greater Copenhagen som bæredygtig forretning*.
4. Administrationen tildeles bemyndigelse til at færdiggøre ansøgningen fra Nordisk Center for Lokale Fødevarer inden for det afsatte tilskud på op til 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 17

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Sag til Vækstforum om evalueringer

Sag til Vækstforum om analyser

Sag til Vækstforum: Fødevarer og oplevelser

Punkt 18: Anlægsbevilling Roskildehjemmet

12-002468

sagsfremstilling

18. Anlægsbevilling Roskildehjemmet

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2906468

Resume

Regionsrådet har den 4. juni 2015 meddelt lånegaranti på 44 mio. kr. inkl. moms til udbygning og modernisering af Roskildehjemmet. Hermed søges om anlægsbevilling til projektet.

Sagsfremstilling

På mødet den 4. juni 2015 meddelte Regionsrådet lånegaranti på 44 mio. kr. inkl. moms til udbygning og modernisering af Roskildehjemmet.

De autoriserede konteringsregler vedrørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst medfører, at byggeregnskaber skal optages i regionens regnskab, når en sådan institution gennemfører et byggeprojekt.

Den selvejende institution Roskildehjemmet planlægger udbygning og modernisering af Roskildehjemmet, som beskrevet i sagsfremstillingen til Regionsrådet den 4. juni 2015, pkt. nr. 19.

Betalingsplanen for det samlede projekt beløb ser således ud:

2016: 4.350.000,- kr.

2017: 18.450.000,- kr.

2018: 12.400.000,- kr.

I alt: 35.200.000,- kr. ekskl. moms.

Projektet gennemføres sådan at det lever op til regionens byggereregulativ fra 2007. Således sikres det at regionens retningslinjer for byggeri samt afgivelser af budgetter og regnskab følges.

Der pågår pt. udarbejdelse af udbudsmateriale for totalentrepriseudbud i omvendt licitation, som forventes fremsendt de bydende i uge 17. Tilbud forventes modtaget i uge 24.

Udbudsmateriale udarbejdes med udgangspunkt i det byggeprogram, som blev forelagt Regionsrådet ifm. ansøgning af lånegaranti.

Omvendt licitation er en totalentreprisemodel, hvor prisen er lagt fast, og hvor funktion, udformning, kvalitet er konkurrenceparametrene.

Økonomi

Udvidelsen er inden for aftalerammerne for Regionen og Roskildehjemmet.

De økonomiske virkninger indarbejdes i investeringsoversigten for 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på kr. 35, 2 mio. ekskl. moms til byggeprojektet på Roskildehjemmet.

2. der frigives rådighedsbeløb på kr. 4.350.000,- i 2016.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 18

Anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 19: Anmodning fra SF om behandling af forslag vedr. flygtninge

14-000380

sagsfremstilling

19. Anmodning fra SF om behandling af forslag vedr. flygtninge

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2919622

Resume

Anmodning fra SF om, at Regionsrådet drøfter forslag vedr. flygtninge.

Sagsfremstilling

I mail af 26. februar 2016 har Tina Boel på vegne af SF's gruppe i Regionsrådet anmodet om, at forslag vedr. flygtninge behandles i Regionsrådet.

SF's forslag *vedlægges*.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 19

Administrationen udarbejder en sag til Forretningsudvalget.

Dansk Folkeparti mener ikke, at der skal afsættes administrative ressourcer til at arbejde videre med sagen.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

SF's forslag vedr. flygtninge

Punkt 20: Lukket: Salg af Tuekærvej 13, 4960 Holeby (Lukket punkt)

12-002211

Punkt 21: Optagelse af lån vedr. 2015

12-000854

sagsfremstilling

21. Optagelse af lån vedr. 2015

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2922262

Resume

På basis af den godkendte lånedispensation vedr. afdrag og opgørelse af udgifter til energibesparende foranstaltninger kan regionens låneadgang for 2015 opgøres til 117 mio. kr.

Det indstilles, at der samlet optages lån for 117 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionens adgang til at optage lån er reguleret i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv., og er i øvrigt betinget af, at Regionsrådet træffer beslutning herom. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Regionsrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Hovedreglen er, at ministeriet skal give særskilt godkendelse til optagelse af lån, typisk til formål, der er aftalt ved de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og Danske Regioner.

Lånebekendtgørelsen giver endvidere regionen ret til at optage lån til bestemte formål på grundlag af faktisk afholdte udgifter i et regnskabsår, f.eks. til visse energibesparende foranstaltninger i regionens bygningsmasse.

I budgettet for 2015 er der indregnet en låneoptagelse på 110 mio. kr., svarende til Region Sjællands forholdsmæssige andel af den i økonomiaftalen for 2015 afsatte lånepulje til finansiering af maksimalt 50% af udgifter til afdrag på lån.

Region Sjælland har opnået lånedispensation til refinansiering af afdrag på de forudsatte 110 mio. kr.

Regionen har endvidere i 2015 afholdt låneberettigede udgifter vedr. energibesparende foranstaltninger på i alt 7,2 mio. kr.

Regionen har udnyttet den udmeldte låneramme vedr. kvalitetsfonds-byggerierne AKUT Slagelse og GAPS.

Den samlede låneadgang udgør således 117 mio. kr.

Ifølge lånebekendtgørelsen kan lån optages som annuitets-, serie- eller indekslån, og løbetiden ikke må overstige 25 år.

Låneoptagelsen udbydes i overensstemmelse med den lånerammeaftale, som regionen har indgået med tre finansieringsinstitutter, og hjemtages under iagttagelse af regionens finansielle politik, der bl.a. fastlægger, at andelen af fast hhv. variabel forrentet gæld skal udgøre mindst 25 % og højest 75 % af den samlede gæld.

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland optager et eller flere lån med en løbetid på 25 år med et samlet låneprovenu på 117 mio. kr. med fast og/eller variabel rente med mulighed for tillige at foretage en risikoafdækning gennem indgåelse af aftaler om renteswap for hele eller dele af lånebeløbet
2. Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for låneoptagelsen inden for rammerne af regionens finansielle politik.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 7. marts 2016, pkt. 21

Anbefales.

Kirsten Devantier og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.