

REFERAT Regionsrådet d. 07-06-2012

Mødedato Torsdag d. 07. juni 2012 kl. 16:00

Mødested Regioshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Gennemførelse af universitetssygehuset i Køge - Orientering om det videre forløb og om styringsm	7
Udpegning af repræsentant til trængselskommission.....	11
Udpegning af medlem til Grøn Komité.....	14
Udpegning af medlem til Öresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst.....	16
Honorering af medlemmer af Den Regionale Videnskabetiske Komité for Region Sjælland.....	19
Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen.....	22
Udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede socialområde.....	25
Det nye Synscenter Refsnæs.....	28
Indberetning for 2011 og indsatsplan for 2012 for jordforureningsområdet.....	32
Interreg programmer 2014-2020.....	35
Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til regional udviklingsplan 2012.....	38
Høringssvar til foroffentlighed af landsplanredegørelsen 2012.....	40
En balanceret udvikling i Region Sjælland.....	43
Ny udbudsstruktur på SOSU Sjælland.....	46
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2012.....	49
Revision af investeringsoversigt 2012.....	54
Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet.....	57
Indkøb af apparatur ifbm. projektet "Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet".....	62
Platangården. Renovering af 5 huse.....	65
Sundheds- og akuthus Kalundborg. Projektforslag.....	68
Reduktion af pladser på de sikrede institutioner for unge Bakkegården og Stevnstortet.....	71
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	74
Lukket: Salg af Fjordvænget 2, Himmelev, Roskilde (lukket punkt).....	78
Lukket: Salg af Soro 3, Himmelev, Roskilde (lukket punkt).....	79
Lukket: Salg af Byens Mose 3, Kalundborg (lukket punkt).....	80

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1-00-0081-09

Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1554355

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 1

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser

1-00-0081-09

Bilag

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. private fødeklinikker

Meddelelser

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1554356

Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen om private fødeklionikker

Sundhedsstyrelsen har fremsendt sin rådgivning vedr. private fødeklionikker i Region Sjælland.

Sundhedsstyrelsens brev er *vedlagt* til orientering.

Udsendte notater

Der var udsendt to notater med besvarelse af spørgsmål vedr. budgetopfølgningen. De vedhæftes referatet som bilag.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 2

Regionsrådet blev orienteret.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 3: Gennemførelse af universitetssygehuset i Køge - Orientering om det videre forløb og om styringsmanual og organisationsmodel

1-60-0279-11

Bilag

Styringsmanual for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

Organisationsmodel for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

Gennemførelse af universitetssygehuset i Køge - Orientering om det videre forløb og om styringsmanual og organisationsmodel

3. Gennemførelse af universitetssygehuset i Køge - Orientering om det videre forløb og om styringsmanual og organisationsmodel

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1702516

Resume

Region Sjælland står foran gennemførelse af byggeriet af universitetssygehuset i Køge. Der fremlægges forslag til organisationsmodel og styringsmanual for projektet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 1. marts 2012 processen for gennemførelsen af universitetssygehuset i Køge.

Efter den godkendte procesplan er der gennemført en ansættelsesprocedure og ansat en projektchef for bygherreorganisationen. Projektchefen tiltræder den 1. juli 2012.

Herudover er der igangsat et EU-udbud af bygherrerådgivningsopgaven for projektet. Den gennemgående bygherrerådgiver forventes valgt i juni 2012.

Udarbejdelse af grundlag for projektkonkurrencen (omfatter vision, overordnede tanker, idéer og krav til byggeriet) pågår. Grundlaget for projektkonkurrencen forventes behandlet af Udvalget for Fremtidens Sygehuse på deres møde den 19. juni 2012. Det endelige konkurrenceprogram forventes godkendt af Regionsrådet på mødet den 16. august 2012. Regionsrådet forventes ligeledes i august 2012 at udpege et antal regionsmedlemmer til dommerkomitéen for projektkonkurrencen.

Organisationsmodel

Der er udarbejdet oplæg til organisationsmodel for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge. Denne organisationsmodel har været behandlet i MED Sundhed den 17. april og i Hoved MED den 24. april 2012. Bemærkningerne fra de to MED udvalg er indarbejdet i den organisationsmodel der nu fremlægges for det politiske system.

Organiseringen af GAPS og gennemførelse af universitetssygehuset i Køge, sker ved en udvidelse af det ordinære princip for organisering af bygge- og anlægssager i Region Sjælland. Organiseringen sker med baggrund i projekternes størrelser, omfang og kompleksitet. Organiseringen skal sikre, at de eksterne rådgivere hele tiden har de rigtige input til at planlægge og projektere byggeriet.

Organisationsmodellen er opbygget efter de principper, som byggebranchen anvender til organisering af byggesager. Herudover sker organiseringen med respekt for regionens overordnede projektstyringsystem PRINCE2. Udvidelsen af organisationsmodellen sker hovedsageligt ved tilknytning af en projektchef og et projektteam. I organisationsmodellen etableres der ligeledes henholdsvis en psykiatrifaglig og en sundhedsfaglig rådgivning, en controller funktion samt en støttefunktion for den fremtidige drift.

Ved gennemførelse af universitetssygehuset i Køge udvides projektorganisationen yderligere. Der ansættes en projektdirektør i forbindelse med indgåelse af aftale med totalrådgiveren medio 2013.

Gennemførelse af universitetssygehuset i Køge er et fælles projekt for Region Sjælland, hvorfor organisationen bygges op med reference til direktionen.

I den indledende fase frem til indgåelse af aftale med totalrådgiver medio 2013 forankres projektet i direktionen. Dette sker med deltagelse af repræsentanter fra regionens somatiske sygehuse og med én koncerndirektør som projektejer og styregruppeformand.

Til det indledende arbejde med projektet etableres der i lighed med GAPS et projektteam. Som leder af projektteamet tilknyttes en projektchef for bygherreorganisationen.

Når der indgås aftale med totalrådgiveren medio 2013 udvides projektorganisationen med en programledelse, og

der ansættes en projektdirektør for projektet. Projektdirektøren får reference til direktionen og skal varetage rollen som projektejer og formand for programledelsen i de efterfølgende faser med projektering og udførelse. I den projektspecifikke organisationsmodel for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge, sker der, som ved GAPS og det ordinære princip, medarbejderinddragelse i den gennemgående brugergruppe. Medarbejderinddragelsen sker med repræsentanter udpeget af MED-sundhed. Herudover forventes der medarbejderinddragelse i de konkrete arbejdsgrupper samt i støttefunktionen for fremtidig drift. Brugergruppen følger projektet gennem hele forløbet og den modtager løbende status m.h.t. de krav og ønsker der fremsættes til projektet. Brugergruppens indsats er størst i faserne frem til og med projektering. Den sundhedsfaglige rådgivning skal sikre udviklingen og at den nyeste viden inden for det somatiske område inddrages i byggeriet. Funktionen sammensættes af personer fra sygehusene i Region Sjælland, Kvalitet og Udvikling samt internationale eksperter inden for det somatiske område. Personerne skal med deres viden bidrage til udvikling og fremtidssikring af et moderne somatisk sygehus. Funktionen forventes hovedsageligt at skulle bidrage med input i de indledende faser til og med hovedprojektfasen. Støttefunktionen for fremtidig drift skal arbejde med tilrettelæggelse af den fremtidige drift, herunder organisationsopbygning og processer for det nye byggeri. Denne støtte funktion sammensættes af repræsentanter for den nuværende driftsorganisation på Køge Sygehus samt de øvrige geografier/funktioner. MED-Sundhed udpeger en medarbejderrepræsentant til funktionen. Herudover deltager en eller flere personalerepræsentanter udpeget af sygehusledelserne med udgangspunkt i deres nuværende funktion og deres faglige kompetencer. Støttefunktionen for fremtidig drift forventes at skulle bidrage med input gennem hele projektførelsen. De forskellige arbejdsgrupper nedsættes af brugergruppen. Arbejdsgrupperne sammensættes af ressourcepersoner fra ledelse, personale, brugere og interesseorganisationer. Deltagelse i arbejdsgrupperne sker med udgangspunkt i nuværende funktion og faglige kompetencer. Arbejdsgrupperne forventes hovedsageligt at skulle bidrage med input i de indledende faser til og med hovedprojektfasen.

I forbindelse med "bemandingen" af projektorganisationen er det vigtigt at det bliver synligt hvilke personalerepræsentanter der deltager i hvilke foraer. Dette sikrer at alle har mulighed for at bidrage med input til projektet gennem de udpegede personer i projektorganisationen.

Styringsmanual

Ud over organisationsmodellen er der udarbejdet en styringsmanual for projektet.

Styringsmanualen er det administrative grundlag som Regionsrådet godkender for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge. Styringsmanualen anviser retningslinjerne for, hvordan byggeprocessen for det nye universitetssygehus i Køge tilrettelægges.

Styringsmanualen beskriver således hvordan de centrale dele af byggeprocessen tilrettelægges og styres, herunder beskrives den løbende økonomifølgning og rapportering. Et afsnit i styringsmanualen beskriver afrapporteringen af projektets fremdrift. Et andet afsnit beskriver kommunikationspolitikken/-planen for projektet, såvel internt i organisationen som eksternt. Denne kommunikationspolitik/-plan skal sikre at der løbende sker information til alle projektets interessenter.

Styringsmanualen vil blive understøttet af en række specifikke administrative retningslinjer. De administrative retningslinjer beskriver med respekt for styringsmanualens rammer, øvrige relevante regler og politikker i regionen samt aktuelle lovkrav, hvordan de anførte rammer udfyldes.

Styringsmanualen vil løbende blive ajourført og opdateret med angivelse af konkrete navne på personer og firmaer.

Det videre forløb

Administrationen forventer at fremlægge udkast til grundlag for projektkonkurrencen til behandling i Udvalget for Fremtidens Sygehuse på deres møde den 19. juni 2012. Grundlaget for projektkonkurrencen vil indeholde vision, overordnede tanker, idéer og krav til byggeriet. Det endelige konkurrenceprogram forventes godkendt sammen med udpegning af et antal regionsmedlemmer til dommerkomitéen af Regionsrådet på mødet den 16. august 2012.

Økonomi

Udgifterne til de indledende arbejder afholdes af bevillingen "Projekteringsudgifter ved gennemførelse af sygehusplanen". Bevillingen er beregnet til projekteringsudgifter vedr. generalplaner. Generalplanerne beskriver behovet for ombygning, tilbygning og nybygning ved de respektive sygehuse. Herudover angiver generalplanerne sigtelinjer for de nødvendige bygningsmæssige ændringer på de enkelte sygehusgeografier.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. organisationsmodellen for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge tages til efterretning
 2. styringsmanualen tages til efterretning
- Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Fremtidens Sygehuse tirsdag den 8. maj 2012, pkt. 6

Anbefales.

Nicolai Nicolaisen og Eva Levinsen deltog ikke i Udvalget for Fremtidens Sygehuses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 3

Anbefales idet der indarbejdes bemærkning om tæt samarbejde med de øvrige regioner.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 3

Godkendt.

Når Universitetssygehuset i Køge står færdigt i 2020, vil dette have et stort patientvolumen og en specialesammensætning, der vil kunne drage optimal fordel af et nærtliggende hotel med "patienthotelsengefaciliteter". Set i forhold til den fremtidige aktivitet på Universitetssygehuset i Køge vil det således allerede nu være hensigtsmæssigt at påbegynde dialog med Køge Kommune og private partnere om mulighederne for at etablere et hotel, der også kan rumme patienthotelfunktioner, i umiddelbar nærhed af sygehuset i Køge inden 2020.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 4: Udpegning af repræsentant til trængselskommission

1-01-76-0036-07

Bilag

Indbydelse

Udpegning af repræsentant til trængselskommission

4. Udpegning af repræsentant til trængselskommission

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1702517

Resume

Region Sjælland er blevet inviteret til at deltage i trængselskommissionen. Kommissionen indgår som et element i den politiske rammeaftale omkring kollektiv trafik. Region Sjælland skal derfor udpege en repræsentant.

Sagsfremstilling

Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har indgået aftalen "rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik".

Som led i denne aftale afsættes fra 1. januar 2013 500 mio. kr. årligt til at nedsætte taksterne og 500 mio. kr. årligt til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik. Til investeringer afsættes desuden 600 mio. kr. fra omlægningen vedrørende leasing og demobiler, som realiseres i 2012.

Herudover skal der ifølge aftalen nedsættes en kommission, der skal se på "strategi for modernisering af infrastrukturen, reduktion af trængsel og luftforurening i hovedstadsområdet samt et yderligere løft af den kollektive trafik". Kommissionens første forslag skal fremlægges januar 2013.

Kommissionen er nu nedsat med et kommissorium.

Kommissionens arbejde vedrører ikke kun Hovedstadsområdet. Den skal også arbejde med generelle problemstillinger omkring blandt andet roadpricing og løft af den kollektive trafik. Det er områder, som Region Sjælland i kraft af den store pendling mod hovedstadsområdet har store interesser i.

I de første uofficielle udgaver af kommissionens sammensætning samt i den officielt nedsatte kommission var Region Sjælland ikke deltager.

Efter dialog med ministeren har Region Sjælland efterfølgende fået tilbudt en plads i kommissionen. Der *vedlægges* henvendelsen fra transportministeren, som også indeholder kommissorium og deltagerliste.

Transportministeren anmoder regionen om, at indstille to personer med henblik på at bidrage til, at kommissionen samlet set får en kønsmæssig balance og politisk bredde.

Ligestillingslovens §§ 8 og 9 foreskriver i øvrigt, at der skal indstilles både en mand og en kvinde. Dette kan kun fraviges af særlige grunde og fravigelsen skal begrundes.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indstilles to personer som repræsentant for Region Sjælland til trængselskommissionen under hensyntagen til transportministerens anmodning vedr. kønsmæssig balance og politisk bredde i kommissionen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 5

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 4

A foreslog at indstille Susanne Lundvald og Flemming Stenild.

V foreslog at indstille formandskabet i Miljø, Energi og Udviklingsudvalget, Peder Jacobsen og Susanne Lundvald.

For A's forslag stemte: 19 (A + F)

Imod A's forslag stemte: 18 (V, O, C og B)

Susanne Lundvald og Flemming Stenild blev dermed indstillet.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 5: Udpegning af medlem til Grøn Komité

1-30-84-0022-10

Udpegning af medlem til Grøn Komité

5. Udpegning af medlem til Grøn Komité

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727640

Resume

Sagen fremlægges med henblik på udpegning af medlem til Grøn Komité efter personlig indstilling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i 2011 at oprette en Grøn Komité med op til 41 medlemmer.

Den 3. november 2011 udpegede Regionsrådet Jesper Hjulmand som formand for Grøn Komité.

Regionsrådet har på nuværende tidspunkt udpeget 35 medlemmer til Grøn Komité.

Der lægger her op til, at Regionsrådet udpeger en personligt udpeget nøgleperson. Nøglepersoner indstilles under hensyntagen til personlig interesse og organisatorisk baggrund.

Der er tale om Susanne Kuehn, chefkonsulent hos Rockwool. Rockwool arbejder fokuseret på at udvikle deres produkter i en bæredygtig og energibesparende retning. Susanne Kuehn deltager derudover i en lang række foreninger, bestyrelser og projekter, der alle handler om arbejdet for en grøn omstilling.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Susanne Kuehn udpeges til Grøn Komité som en personligt udpeget nøgleperson.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 5

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 5

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 6: Udpegning af medlem til Öresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst

1-32-76-0016-07

Udpegning af medlem til Öresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst

6. Udpegning af medlem til Öresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727641

Resume

Öresundskomiteen har besluttet at nedsætte et udvalg for miljø og grøn vækst. Region Sjælland er blevet bedt om at udpege et medlem til udvalget.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er som medlem af Öresundskomiteen blevet bedt om at udpege et medlem til udvalget for miljø og grøn vækst under Öresundskomiteen.

Klima og miljø er et tværgående tema i den øresundsregionale udviklingsstrategi, hvor de øvrige prioriterede indsatsområder er: Kundskab og innovation, Kultur og oplevelser, Sammenhængende og varieret arbejdsmarked, Tilgængelighed og mobilitet.

Formålet med udvalget er, at det skal bidrage til, at initiativer, der vedrører miljø og grøn vækst, forankres og koordineres på tværs af Øresund.

Udvalget skal videre bidrage til øget synlighed om miljøinitiativer i Øresundsregionen, gensidig læring og inspiration. Udvalget skal også beskæftige sig med erhvervs- og vækstinitiativer inden for miljø- og klimaområdet.

Udvalget skal tage udgangspunkt i medlemmernes egne klima- og miljøindsatser og koncentrere sin indsats om områder og indsatser, hvor der er en øresundsregional merværdi. Udvalget skal ikke duplikere aktiviteter, der i forvejen sker hos regioner eller kommuner i Øresundsområdet.

Udvalget kan med udgangspunkt i strategier, handleplaner og indsatser inden for miljø og grøn vækst blandt kommuner og regioner i Øresundsregionen bidrage til at belyse fælles udfordringer og muligheder. Udvalget kan arbejde med "Best Practice" mellem offentlige myndigheder og derved muliggøre gensidig inspiration og frivillig koordination af strategier, handleplaner og indsatser. Udvalget kan endvidere drøfte behovet for fælles indsatser og initiativer. Endelig kan udvalget drøfte fælles henvendelser til virksomheder, organisationer, NGO'er og andre myndigheder (staterne, EU).

Udvalget skal søge at koordinere sine initiativer med initiativer i andre lande og især med initiativer, der tages i STRING-samarbejdet.

Sammensætningen af udvalget bliver: To medlemmer fra Region Hovedstaden, et medlem fra Region Sjælland, et medlem fra Københavns Kommune, et medlem fra KKR Hovedstaden, et medlem fra KKR Sjælland, to medlemmer fra Region Skåne, et medlem fra Malmö stad, et medlem fra Helsingborgs stad, et medlem fra Lunds kommun og et medlem fra Landskrona stad.

Forretningsudvalget for Öresundskomiteen udvælger en formand blandt medlemmerne. Udvalget kan invitere andre aktører til at deltage på udvalgsmøderne ad hoc.

Med udvalget er der en sammenhæng til Region Sjællands arbejde med Grøn Komité og Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget. Ligeledes er der en sammenhæng til STRING-samarbejdets og Region Sjællands arbejde med Grøn STRING-korridor.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et medlem til udvalget for miljø og grøn vækst.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 6

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 6

Per Hovmand blev udpeget.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 7: Honorering af medlemmer af Den Regionale Videnskabetiske Komité for Region Sjælland

1-01-83-0209-12

Honorering af medlemmer af Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland

7. Honorering af medlemmer af Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727643

Resume

Beslutning om fremtidig honorering af medlemmerne af Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland på baggrund af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse om bl.a. vederlag til medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer, som trådte i kraft den 1. marts 2012.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om et videnskabsetisk komitéssystem mv. nedsætter regionsrådene regionale videnskabsetiske komiteer. I Region Sjælland er der nedsat én komité med 11 medlemmer - seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer og fem sundhedsfaglige medlemmer. Komiteens opgave er at behandle ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, dvs. forsøg på mennesker og menneskeligt biologisk materiale. I loven var tidligere fastsat maksimumbeløb gældende fra 2003 for vederlag i de regionale videnskabsetiske komiteer på 35.000 kr. til formanden, 30.000 kr. til næstformanden og 10.000 kr. til de øvrige medlemmer årligt. På grundlag af vederlagsbestemmelserne i loven besluttede Regionsrådet i forbindelse med etablering af Den Regionale Videnskabsetiske Komité at yde formanden og næstformanden for komiteen et årligt vederlag på henholdsvis 35.000 kr. og 30.000 kr. og de menige medlemmer et vederlag på 10.000 kr. pr. år. Endvidere besluttede Regionsrådet, at der ydes de menige medlemmer enten diæter eller tabt arbejdsfortjeneste efter konkret ansøgning fra det enkelte medlem.

Med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse om bl.a. vederlag til medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer, som er trådt i kraft den 1. marts 2012, er reglerne for vederlag til komiteemedlemmerne revideret.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at komiteens formand kan vederlægges med indtil 42.455 kr. årligt, næstformanden med indtil 36.390 kr. årligt og medlemmer med hver indtil 12.130 kr. årligt. Det fremgår endvidere, at Regionsrådet kan beslutte at yde diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmerne - dog ikke til formænd og næstformænd, der modtager vederlag.

Det foreslås, at formandskabet og de øvrige medlemmer af Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland ydes det maksimale vederlag. Det foreslås derudover, at der fremover - som hidtil - ydes komiteens menige medlemmer diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter konkret ansøgning fra det enkelte medlem.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. komiteens formand med virkning fra den 1. marts 2012 vederlægges med 42.455 kr. om året, komiteens næstformand med 36.390 kr. om året og komiteens øvrige medlemmer med 12.130 kr. om året
2. medlemmerne af komiteen – dog undtaget formand og næstformand, der modtager vederlag – også fremover ydes diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter konkret ansøgning fra det enkelte medlem. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 7

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 7

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 8: Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen

1-31-81-0020-10

Bilag

Visioner for Fremtidens Sygehuse 2020

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen

8. Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1702520

Resume

I begyndelsen af 2011 blev der igangsat et program om "Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen". Programmet har omfattet bred involvering i organisationen, blandt andet 9 projektgruppers arbejde og input fra et fremtidspanel af studerende.

Oplæg til visioner for Fremtidens Sygehusvæsen blev behandlet på et møde i Udvalget for Fremtidens Sygehuse den 28. februar 2012. På baggrund af input fra udvalgsrådet forelægges nu det endelige oplæg til visioner.

Sagsfremstilling

I begyndelsen af 2011 blev der igangsat et program om "Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen". Formålet med programmet har været, forud for en byggeproces, at formulere et sæt visioner for fremtidens sygehusvæsen frem mod 2020. Visionerne gør det muligt for kommende samarbejdsparter – arkitekter, bygherrer mv. – at få et indblik i, hvad Region Sjælland ønsker sig af et fremtidigt sygehusvæsen.

Fokus for visionerne er ikke selve bygningerne, men derimod det som har betydning i de fysiske rammer. Visionerne gælder både de steder, hvor regionen skal bygge stort og nyt, eksempelvis Køge, og de steder, hvor der ikke skal bygges, eksempelvis Holbæk.

I Køge kan der umiddelbart blive bedre muligheder for at implementere visionerne i praksis, da der her skal tænkes helt nyt og bygges betragteligt. Men visionerne skal også indtænkes på de øvrige sygehuse, som i nogle tilfælde må tænke i andre løsninger for at kunne indarbejde visionerne. Dette arbejde skal igangsættes allerede nu.

Om processen

To faser

Programmet for Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen har bestået af 2 faser, en screeningsfase i foråret 2011 og en mere fokuseret fase i efteråret 2011.

Fase 1

I screeningsfasen blev der nedsat 6 projektgrupper med bred klinisk og administrativ deltagelse. Projektgrupperne var:

- Regionens sygehuse 2020+ - hvad er et sygehus?
- Sygehusvirksomhed – den kliniske arbejdsplads 2020+
- Sygehuset i bæredygtige rammer 2020+
- Det (høj-)teknologiske sygehus 2020+
- Sammenhængende logistik og infrastruktur 2020+
- Kvalitets-, aktivitets- og økonomistyring 2020+

Hver projektgruppe afleverede i maj 2011 en rapport. Ud fra de seks rapporter blev der udarbejdet en pjece, som kort ridser de væsentligste pointer op.

På baggrund af resultaterne fra første fase blev der i processens anden fase arbejdet mere fokuseret med specifikke emner. Der blev nedsat 3 projektgrupper, der fokuserede på følgende emner:

- Samspil og sammenhæng i sundhed
- Forskning, læring og innovation
- IT/telemedicin

Fremtidspanel af studerende

Samtidig med at 3 projektgrupper arbejdede i efteråret, blev der i november afholdt en workshop med unge studerende fra uddannelser i tilknytning til sygehusvæsenet. Formålet var at få de unge, som skal arbejde i fremtidens sygehusvæsen, til at bidrage inden for særligt de tre områder, som projekterne arbejdede med. Ca. 20 studerende fra en række studier deltog i fremtidspanelet.

Regionsrådet

I november 2011 og i februar 2012 blev der afholdt temamøde for Regionsrådet, hvor Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen var på dagsordenen.

Involvering af MED

Ud over de mange ovenstående aktører har processen været tilrettelagt således, at oplægget til visioner undervejs har været præsenteret for MED-Hovedudvalget, som har haft lejlighed til at drøfte og kommentere oplægget.

Behandling i Udvalget for Fremtidens Sygehuse

Et forslag til visioner blev behandlet i Udvalget for Fremtidens Sygehuse den 28. februar 2012. På udvalgsrådet var der enighed om, at der ønskes indarbejdet en 7. vision – en såkaldt moderne version af "patienten i centrum". Fokus er her på patient empowerment, at patienten er med til at bestemme/vælge/tage ansvar, der hvor det er muligt, og at vi ser patienten som en ressource. En sådan vision er indarbejdet i dette endelige oplæg til visioner.

I oplægget til visioner (*vedlagt* i bilag) er der indarbejdet en 7. vision med overskriften "Vi giver patienten indflydelse på egen behandling", og er placeret som vision nr. 2 i visionsoplægget.

Om visionerne

I vedlagte bilag foreligger oplægget til visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland.

For visionerne er valgt "Sammenhæng og udvikling" som gennemgående tema. Det seneste års arbejde har vist, at netop disse to begreber er afgørende for sygehusvæsenet i de kommende år i Region Sjælland.

Som det indledningsvist står beskrevet i visionsoplægget, er det netop sammenhæng og udvikling, der skal kendetegne Region Sjælland i 2020. Region Sjælland skal være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløb – det skal være vores særlige styrke.

Temaet og visionerne har søgt at indfange alle de mange gode ideer og forslag, som det seneste år har bragt frem. I alt har mere end 100 medarbejdere og ledere, et panel af 20 studerende, eksterne oplægsholdere og beslutningstagere i regionen deltaget i processen.

Ved godkendelse af visionerne i Regionsrådet i juni 2012 vil visionerne umiddelbart herefter indgå som et element i kravspecifikationsprocessen for Køge Universitetssygehus.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at visionerne for Fremtidens Sygehusvæsen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Fremtidens Sygehuse tirsdag den 8. maj 2012, pkt. 5

Anbefales.

Nicolai Nicolaisen og Eva Levinsen deltog ikke i Udvalget for Fremtidens Sygehuses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 7

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 8

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 9: Udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede socialområde

1-34-73-0024-12

Bilag

Rammeaftale 2013 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 01092011

Samlet oversigt over kommunernes tilbudsportaler - endelig udgave

Brev fra KKR til kommunalbestyrelserne Udviklingsstrategi 2013

Udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede socialområde

9. Udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede socialområde

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1730000

Resume

Der fremlægges forslag til indhold i Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede socialområde mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Udviklingsstrategien skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 1. juni 2012. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning. KKR Sjælland har på sit møde 20. marts 2012 besluttet at anbefale aftalerne til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af lov om social service m.v. (marts 2011), overtog kommunerne ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fra regionen. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). I 2. udgave af Rammeaftalen efter lovændringen i 2011 er det første gang, at aftalen er delt i to separate dokumenter med hver sin proces og afleveringsfrist.

Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i regionen og Region Sjælland inden 1. juni 2012. Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2012.

Baggrunden for den tidlige godkendelse af udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne kan bruge udviklingsstrategien som input til de politiske drøftelser og forhandlinger.

Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i regionen og Regionsrådet om udvikling på det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Region Sjælland koordinerer fortsat en rammeaftale på det specialiserede undervisningsområde, der omfatter kommunikationscentervirksomhed og lands- og landsdelsdækkende tilbud. Denne er samordnet med aftalerne koordineret af kommunerne og skal for 2013 være godkendt inden 15. oktober 2012. Der er fremlagt lovforslag om, at kommunerne overtager koordineringen.

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud.

I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud.

Kapacitetsbehov

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, som der er behov for, og behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang.

På indholdssiden er der variationer inden for de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud.

Fokusområder

Den 10. februar 2012 var udvalgsformænd og direktører for områderne Børn og Unge samt Voksen Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2013 blev drøftet.

Ud over det udmeldte ministertema for 2013 der er "Udviklingen i brugen af forskellige former for familiepleje- og omsorgsordninger", blev det besluttet at fortsætte med fokusområderne fra 2012 i 2013. Ligeledes blev det besluttet at fortsætte et i 2012 igangsat arbejde omkring tilsyn og myndighed i 2013 – såfremt der skulle være behov

for dette.

Endvidere skal særligt dyre enkeltsager fremhæves som et af de indsatsområder, der kontinuerligt arbejdes med.

Fokusområderne for 2013 er:

- 1) Ministertema - Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejebringelser
- 2) De mest specialiserede tilbud
- 3) Overgangen fra ung til voksen
- 4) Senhjerneskedede,
- 5) Omstillingsprocesser – forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser.

I Udviklingsstrategien, der vedlægges i bilag, uddybes de fem fokusområder.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Behandling af sagen i Kommune Kontakt Udvalget tirsdag den 17. april 2012

KKU blev orienteret.

</BESLUTNING</DOKUMENT>

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udviklingsstrategien for 2013 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Psykiatri- og Socialudvalget onsdag den 23. maj 2012, pkt. 5

Anbefales.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 10

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 9

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 10: Det nye Synscenter Refsnæs

1-21-73-0031-08

Det nye Synscenter Refsnæs

10. Det nye Synscenter Refsnæs

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727659

Resume

I marts 2012 igangsattes udviklingsprojektet Det nye Synscenter Refsnæs. Projektets gennemførelse udfordres af, at synscenteret parallelt med projektaktiviteterne skal sikre den daglige drift. Samtidig udfordres gennemførelse af, at der ved afslutningen af dette skoleår forventes en yderligere nedgang i antallet af indskrevne børn.

En væsentlig forudsætning for at komme i mål med 'Det nye Synscenter Refsnæs' er en opgradering af synscenteret på teknologiområdet.

Sagsfremstilling

Situationen på Synscenter Refsnæs har i løbet af det seneste år være beskrevet i forskellige sammenhænge:

- 1) I tre omgange er Synscenter Refsnæs' budget reduceret med det formål at bringe udgifter i overensstemmelse med indtægterne fra de pladser, der bliver benyttet. Samlet set er synscenterets kapacitet reduceret med en fjerdedel.
- 2) Vurdering af synscenterets ressourceudnyttelse, administration og mulighed for at fastholde specialisering er undersøgt og beskrevet i rapport fra det daværende Undervisningsministerium og Socialministerium.
- 3) Udfordringer for Synscenter, formuleret i dialog mellem synscenterets interessenter er beskrevet i rapport fra kenderseminar i november 2011
- 4) Betingelser for inklusion af synshandicappede børn og unge er beskrevet i debatoplæg fra Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede

Det nye Synscenter Refsnæs

Disse forskellige beskrivelser var i marts 2012 udgangspunkt for at fastlægge kommissorium for 'Det nye Synscenter Refsnæs', hvis formål er at udvikle

attraktive og tidssvarende ydelser på synsområdet, der matcher behovene på synsområdet - samtidig med at de repræsenterer en stærk faglighed/specialkompetence. Udviklingsprojektets formål forfølges i syv delprojekter:

- Udvikling af nye tilbud, som understøtter lokal inklusion
- Modulopbygning af kursus- og undervisningstilbud
- Beskrivelse af mulighed for efterskole
- Udvikling af indsats- og resultatdokumentation
- Udvikling på teknologiområdet
- Strategi for sikring og udvikling af specialkompetencer
- Prisfastsættelse af ydelser

Tidsplanen i projektet er, at alle de syv delprojekter vil blive afsluttet inden for de kommende 2 år. Pr. 15. april 2012 er en projektleder på fuld tid tilknyttet projektet.

Projektet gennemføres med deltagelse af medarbejderne på Synscenter Refsnæs. Det giver ejerskab til projektet og det sikrer, at projektet fagligt bliver funderet på de specialkompetencer, medarbejderne har.

Samtidig udfordrer projektet imidlertid arbejdstilrettelæggelsen på synscenteret, der både skal opretholde den daglige drift og frigøre ressourcer til udviklingsaktiviteterne.

Belægningsituationen på Synscenter Refsnæs

En yderligere udfordring for Synscenter Refsnæs er, at der ved afslutningen af indeværende skoleår forventes en

yderlige nedgang i antallet af indskrevne børn

Pladstal	Budget 2012	Skoleår 2012/2013
Skole i alt	65,5	54,5
Botilbud	38	29

Under normale omstændigheder er vilkår for et tilbud, der har nedgang i pladstal, at budgettet skal tilrettes i overensstemmelse hermed. På Synscenter Refsnæs ville det imidlertid betyde, at der for fjerde gang på halvandet år skulle gennemføres besparelser med betydelig personalereduktion til følge.

Sidste runde med besparelser blev besluttet i Regionsrådets møde den 1. december 2011. Allerede da erkendtes det, at det ikke ville være muligt at gennemføre yderligere besparelser uden afgørende at forringe kerneydelsen i synscenterets virksomhed. Følgen af kapacitetstilpasningen fra december 2011 blev derfor en mindre takststigning. For Synscenter Refsnæs er situationen uændret. Det er fortsat ikke muligt at gennemføre yderligere besparelser uden afgørende at forringe kerneydelsen. Den 'kritiske masse' for at opretholde de specialkompetencer, der er underlaget for synscenterets virksomhed er nået.

For afklaring af vilkår for Synscenter Refsnæs fremtidige driftsvilkår afventes med forventning resultatet af evalueringen af strukturreformen, der som nøglepunkt i kommissoriet har spørgsmålet om fremadrettet at bevare specialkompetencer på socialområdet i Danmark.

Under iagttagelse heraf indstilles, at Synscenter Refsnæs i 2012 dispenseres for forpligtelse til at reducere udgifter til de pladser, der ikke kan belægges, med 70 %.

Indstilling er, at Synscenter Refsnæs alene skal gennemføre de besparelser, der følger af naturlig afgang, og derudover anvende de personaleressourcer, der bliver frigivet som følge af den mindre belægning, til at styrke udviklingsprojektet Det nye Refsnæs. For en mere permanent afklaring af synscenterets situation, er indstilling at afvente resultatet af evaluering af strukturreformen.

Det nye Synscenter Refsnæs på teknologiområdet

En væsentlig forudsætning for realisering af 'Det nye Synscenter Refsnæs' er opgradering af synscenteret på teknologiområdet. Lokale kommunikationscentre, kommuner, elever og pårørende forventer at synscenteret kan yde råd og vejledning om brug af mobiltelefoner, iPads mv. Ligeledes forventes synscenteret at kunne bistå med produktion af materialer og hjælpemidler, der gør det muligt for blinde og svagsynede at deltage i undervisning fx på en lokal folkeskole. Synscenter Refsnæs arbejder aktuelt med implementering af et elektronisk skolebibliotek for blinde og svagsynede (biblus.dk) og ser i forlængelse heraf behov for yderligere at udvikle materialeproduktionen med en 'webshop', der giver overblik over hjælpemidler til blinde og svagsynede.

Opgradering på teknologiområdet kræver dels investering i nyt udstyr dels kompetenceudvikling hos medarbejderne. For at understøtte udviklingsarbejdet i Det nye Synscenter Refsnæs over den kommende to årige periode er opstillet en oversigt over investeringer, der er nødvendige ud over det, som kan afholdes inden for synscenterets eget budget:

- Printerinvesteringer (til punktskrift og til 3D print, der anvendes til taktil indlæring)
- Punktapparater, mobiltelefoner, iPads mv.
- Superbrugeruddannelse i nyt udstyr og udvikling af IT- undervisningsmiljø
- Afskaffelse af digitale hjælpemidler og skolemateriale
- Etablering af 'webshop' for hjælpemidler

Udgiften hertil andrager i alt 1.620.000 kr. Synscenter Refsnæs har brug for at kunne råde over beløbet i indværende år, da investeringerne på teknologiområdet er en forudsætning for en række af de initiativer, der arbejdes med i Det nye Synscenter Refsnæs. Investeringen forudsættes afholdt af socialrådets investeringsramme.

Økonomi

Ved en dispensation fra 70 %'s reglen vil der ikke opnås den besparelse i driftsudgifterne, som kan kompensere for de manglende takstindtægter. I forhold til den forventede belægning på Synscenter Refsnæs viser nedstående tabel den økonomiske konsekvens af dispensationen:

Mio. kr.	Belægning ultimo 2012	70 % - regel
Skoledelen	-7,0	-0,6
Bo-enheder	-6,3	-2,4

SFO	-3,0	-0,3
I alt		-3,3

I alt vil der være 3,3 mio. kr. som ekstra vil indgå i efterreguleringen af taksterne i 2014.

Psykiatri- og Socialudvalget blev orienteret om sagens indhold i møde den 23. maj 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Synscenter Refsnæs i 2012 får dispensation for forpligtelse til at reducere udgifter til de pladser, der ikke kan belægges, med 70 %.

2. en mere permanent afklaring af synscenterets situation afventer resultat af evaluering af strukturreformen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 11

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 10

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 11: Indberetning for 2011 og indsatsplan for 2012 for jordforureningsområdet

1-9-0011-11

Bilag

Indberetning 2011_2012

Service mål 2011 - målopfyldelse

Indberetning for 2011 og indsatsplan for 2012 for jordforureningsområdet

11. Indberetning for 2011 og indsatsplan for 2012 for jordforureningsområdet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1702522

Resume

Hermed forelægges den årlige indberetning til Miljøstyrelsen over indsatsen på jordforureningsområdet i 2011 samt en plan for indsatsen i 2012. Forslag til indsatsplan har været i offentlig høring, og der er ikke indkommet bemærkninger til planen.

Sagsfremstilling

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

Plan for indsatsen på jordforureningsområdet i 2012

Regionsrådet behandlede på mødet den 5. januar 2012 et forslag til indsatsplan for 2012. Der er i 2012 sat særligt fokus på:

- At hjemtage en del af de indledende undersøgelser, idet dette har vist sig fordelagtigt.
- At fortsætte den særlige innovationsindsats på jordforureningsområdet gennem offentlig-privat innovation (OPI), idet der som et led i budgetforliget er afsat 1 mio. kr. til dette i lighed med 2011.
- At implementere den strategiske handlingsplan for grundvandsindsatsen. Handlingsplanen skal have fuld virkning fra 2013. I 2012 skal der udarbejdes retningslinjer og værktøjer til brug for arbejdet.
- At opfylde servicemål for sagsbehandlingen

Indsatsplanen har været i offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger til den.

Indsatsplanen for 2012 er indarbejdet i *vedlagte* indberetning.

Om indsatsen i 2011

Indsatsen er beskrevet nærmere i *vedlagte* indberetning.

Der har i 2011 særligt været fokus på at udarbejde en strategisk handlingsplan for grundvandsbeskyttelsen. Planen blev vedtaget på Regionsrådsmødet den 5. januar 2012.

Der blev i 2011, som led i budgetaftalen, afsat 1 mio. kr. til Offentlig Privat Innovation. Der indkom 17 ansøgninger, og seks projekter blev valgt. To projekter blev afsluttet i 2011, tre afsluttes i første del af 2012, mens et projekt har en lidt længere udviklingsperiode.

Status for registrering (kortlægning) af jordforurening fremgår af nedenstående tabel:

Status	Antal lokaliteter	% fordeling
Lokaliseret (V0'er)	5105	30,7
Udgået på historisk grundlag	3698	22,3
V1 kortlagt (inkl. lokaliteter der er både V1 og V2 kortlagt)	2268	13,6
Udgået efter undersøgelse	2030	12,2
V2 kortlagt	2125	12,8
Udgået efter oprensning	1392	8,4
SUM	16.618	100,0

I indberetningen ser vi flere steder på tværs af de 5 år, regionen har eksisteret. De første år var præget af overleverede sager fra amternes tid, lovændringer og stor omsætning på boligmarkedet. I 2011 blev det i højere grad muligt at prioritere grundvandsindsatsen. Således blev henholdsvis 91 % af midlerne til videregående undersøgelser og 81 % af midlerne til oprensning brugt på grundvandsindsatsen. Det er også lykkedes at prioritere at kortlægge lokaliteter på vidensniveau 1 (mistanke om forurening) og vidensniveau 2 (påvist forurenede) af hensyn til den videre grundvandsindsats.

Opfyldelse af servicemål for 2011 og 2012

Regionen har formuleret en række servicemål som fungerer som sigtelinjer for behandling af sager på jordforureningsområdet. For en del af de forskellige sagsområder har det ikke været muligt at afvikle sagerne inden for servicemålenes frister.

Årsagen er især, at der også i 2011 har været en afsmittende effekt af de personalereduktioner, der blev gennemført i 2010. Henover året har der været en bedring i servicemålene på en række områder. I 2012 vil der være fokus på at sikre en højere målopfyldelse, samtidig med at omprioritering af ressourcer til at arbejde med råstofplanen vanskeliggør opgaven. Enkelte servicemål er for 2012 justeret i forhold til 2011, da nogle af dem har vist sig at være for ambitiøse og andre er blevet uaktuelle.

Se *vedlagte* liste over servicemål for 2011 og opfyldelsen af disse.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. indsatsplan 2012 godkendes
2. indberetning 2011 sendes til Miljøstyrelsen
3. orientering om opfyldelse af servicemålene tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 2. maj 2012, pkt. 12

Anbefales.

Nicolai Nicolaisen og Per Hovmand deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 9

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 11

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 12: Interreg programmer 2014-2020

4-16-14-0033-11

Bilag

Interreg VA Konsulentrapport

Interreg programmer 2014-2020

12. Interreg programmer 2014-2020

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1729517

Resume

Der gives en status for planlægningen af de tre Interreg A programmer, som Region Sjælland forventer at være omfattet af i den kommende strukturfondsperiode 2014-2020 med særlig vægt på det dansk-tyske program.

Sagsfremstilling

Dansk/tysk geografi

Forretningsudvalget har på sit møde den 5. maj 2011 besluttet, at der skulle arbejdes for en udvidelse af geografien for det dansk-tyske program i den kommende strukturfondsperiode efter 2013. I dag er Region Sjælland en del af et program sammen med Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck. Der er nu bred opbakning til, at et nyt program skal omfatte det nuværende område samt Region Syddanmark på dansk side og Schleswig samt K.E.R.N. (Kiel, Eckernförde, Rendsburg og Neumünster) området på tysk side, svarende til en sammenlægning af de to nuværende dansk-tyske programmer.

Administrationen anbefaler således, at der fremadrettet arbejdes for en sammenlægning af de to nuværende programgeografier, under hensyntagen til, at der fortsat er regional indflydelse og forankring og som:

- a) har fokuserede vækstfremmende aktiviteter i overensstemmelse med Kommissionens prioriteter og de regionale styrker, og
- b) reserverer midler til mellemfolkelige aktiviteter.

Med dét udgangspunkt har administrationen drøftet forslag til proces for, og organisering af, udarbejdelsen af et kommende program med de øvrige ansvarlige partnere på dansk og tysk side.

Der nedsættes en administrativ styregruppe bestående af repræsentanter fra Region Sjælland, Region Syddanmark, Plön, Kiel, Nordfriesland og delstatsregeringen i Schleswig-Holstein. Styregruppen er overordnet ansvarlig for at udarbejde et forslag til et program, at sikre en effektiv programmerings-proces og for udarbejdelse af forslag til, hvordan arbejdet med udmøntningen af programmet kan organiseres, når det er godkendt af Kommissionen.

Styregruppen skal også sikre at alle relevante organisationer, interessent m.v. medvirker i arbejdet, herunder at de ansvarlige politiske organer involveres. Samtidig skal der ske en indledende involvering af projektaktører, som er strategisk vigtige for en senere succesfuld gennemførelse af programmet.

Arbejdet koordineres af Region Sjælland, Region Syddanmark og delstatsregeringen Schleswig-Holstein i fællesskab.

Det foreslås, at Udvalget for Internationale Relationer løbende involveres i programlægningen og orienteres om arbejdet i den administrative styregruppe.

Det forventes, at de nuværende dansk-tyske Interreg-udvalg vil afsætte midler til igangsættelse af en ex-ante evaluering af den samlede programgeografi, som skal igangsættes til efteråret.

Det er planen at der skal ligge et endelig forslag til program som bl.a. skal godkendes af Regionsrådet i sommeren 2013.

Den sydbaltiske geografi

EU Kommissionen lægger op til en fortsættelse af det nuværende South Baltic program efter 2014-2020. Flere programpartnere, herunder Region Sjællands repræsentanter i styrings- og overvågningsudvalg, har allerede udtrykt ønske om at fortsætte samarbejdet i et nyt program efter 2014 med uændret programgeografi.

Det videre arbejde skal drøftes i løbet af 2012, særligt til årskonferencen den 23.-24. oktober i Rønneby i Sverige og til de kommende udvalgsmøder (styrekomité og overvågningsudvalg), som i år afholdes i Region Sjælland den 12. og 13. december.

Geografien for Øresund, Kattegat og Skagerrak (ØKS)

De første drøftelser om et kommende Interreg VA 2014-2020 vil ske på styringsudvalgets møde den 9. maj 2012 samt på overvågningsudvalgets møde den 15.-16. maj 2012. Der forventes indledende drøftelser af programmets geografi, indhold samt organisering af selve processen og udarbejdelsen af det operationelle program. Der tegner sig tre scenarier for en kommende organisering af programmets geografi:

- ØKS som et program med to delprogrammer for henholdsvis Øresundsregionen og Kattegat-Skagerakområdet (som nuværende).
- ØKS som ét program.
- Et selvstændigt program for Øresund.

Forretningsudvalget besluttede den 5. maj 2011 at arbejde for, at ØKS programmet forbliver uændret, dvs. et samlet program med to delprogrammer Øresund og Kattegat/Skagerrak.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der arbejdes for en sammenlægning af de to nuværende danske/tyske Interreg programgeografier for perioden 2014-2020, hvor der arbejdes for, at der fortsat er regional indflydelse og forankring, og som

a) har fokuserede væksthæmmede aktiviteter i overensstemmelse med Kommissionens prioriteter og regionernes styrker,

b) reserverer midler til mellemfolkelige aktiviteter.

2. arbejdet med udarbejdelsen af programmet organiseres som beskrevet
3. orienteringen om programmer for henholdsvis det sydbaltiske område og for Øresundsområdet, tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Internationale Relationer torsdag den 3. maj 2012, pkt. 6

Anbefales.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 10

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 12

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 13: Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til regional udviklingsplan 2012

1-15-1-76-0011-10

Bilag

Udkast til høringssvar til Region Hovedstadens RUP

Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til regional udviklingsplan 2012

13. Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til regional udviklingsplan 2012

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1702525

Resume

Region Hovedstaden har sendt forslag til Regional Udviklingsplan 2012 i høring. Der er udarbejdet et udkast til høringssvar for Region Sjælland, hvor der tages udgangspunkt i de gensidige sammenhænge, der er mellem de to østdanske regioner. I høringssvaret lægges vægt på fremadrettede samarbejdsfelter.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har sendt deres forslag til Regional Udviklingsplan 2012 i høring. Forslaget kan læses på linket <http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/9F72979E-4B62-482E-95EC-9BA5A8E8F4C1/0/ForslagRegionaludviklingsplan20121.pdf>

Forslaget indeholder fire regionale initiativer:

- Erhverv med fokus på samarbejde mellem erhvervsliv, stat, kommuner og region for at skabe et internationalt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.
- Uddannelse, hvor der arbejdes med at udvikle de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger.
- Klima, hvor Hovedstadsregionen vil arbejde med at blive mere energieffektiv, klimaberedt og attraktiv.
- Trafik, hvor Hovedstadsregionen skal være et trafikalt knudepunkt i Nordeuropa med en international lufthavn og høj tilgængelighed for både busser, tog og biler.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har i 2011 afholdt et politisk dialogmøde om arbejdet med regional udvikling. Der er afholdt et politisk dialogmøde den 30. april 2012, hvor mulighederne for fortsat samarbejde drøftes. Der er udarbejdet *vedlagte* udkast til høringssvar, hvori der lægges vægt på samarbejdsmuligheder inden for uddannelses- og kompetenceområdet, cleantech, miljø- og energiområdet, de interregionale relationer samt trafik og infrastruktur.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Regional Udviklingsplan 2012 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 2. maj 2012, pkt. 8

Anbefales.

Nicolai Nicolaisen deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 11

Anbefales.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 13

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 14: Høringssvar til foroffentlighed af landsplanredegørelsen 2012

1-30-71-0014-07

Bilag

Udkast til høringsbrev til foroffentlighed for landsplanredegørelsen 2012

Successhistorier i Region Sjælland

Høringssvar til foroffentlighed af landsplanredegørelsen 2012

14. Høringssvar til foroffentlighed af landsplanredegørelsen 2012

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727660

Resume

Miljøministeren har sendt et forslag til hvilke temaer, der vil indgå i den kommende landsplanredegørelse, i høring. Høringssvaret forholder sig især til temaerne om "udvikling i hele landet" og "Danmark i en nordisk og europæisk kontekst". Her peges især på behovet for at nedtone sektoropdelingen og de geografiske strukturer til fordel for et mere helhedsorienteret og dynamisk perspektiv på udviklingen.

Sagsfremstilling

Landsplanredegørelsen beskriver den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i Danmark og sætter den overordnede ramme for regionernes strategiske udviklingsplanlægning.

Efter et folketingsvalg skal miljøministeren udarbejde en ny landsplanredegørelse. Ministerens forslag er nu sendt i en såkaldt foroffentlighed, hvor der er mulighed for at komme med kommentarer til de foreslåede temaer og stille forslag til temaer. Efter foroffentlighedsfasen vil emnerne blive lagt endeligt fast. Herefter udarbejdes et forslag til landsplanredegørelse 2012, der forventes at komme i høring i efteråret 2012.

Der er foreslået seks temaer:

- Udvikling i hele landet
- Klimatilpasning og grøn energi
- Bæredygtige byer
- Landdistrikter
- Det åbne land
- Danmark i en nordisk og europæisk kontekst

Der kan læses mere om temaerne på

http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Landsplanlaegning/Landsplanredegørelse/Landsplanredegørelse_2012/

Vedlagte udkast til høringssvar forholder sig især til temaerne om "udvikling i hele landet" og "Danmark i en nordisk og europæisk kontekst". Det er positivt, at disse temaer indgår som nye perspektiver i landsplanredegørelsen, men der peges samtidig på behovet for et mere helhedsorienteret perspektiv på udviklingen på tværs af sektorer og geografiske strukturer.

Det fremhæves i den forbindelse, at den regionale udviklingsstrategi og erhvervsudviklingsstrategien har givet regionen et godt afsæt for at skabe en helhedsorienteret regional udvikling.

Der peges desuden på behovet for at tænke i mere dynamiske og funktionelle geografier for at undgå at fastlåse billedet af en traditionel arbejdsdeling mellem by og land som henholdsvis videncentre og produktionssteder.

Der gives i den forbindelse en række eksempler på, hvordan regionen har taget initiativer til at understøtte en dynamisk og balanceret udvikling, blandt andet inden for klima- og energiområdet, på uddannelsesområdet, i forhold til interregionale samarbejder og inden for trafik og infrastruktur.

Høringssvaret afsendes til fristen den 29. maj 2012 efter Forretningsudvalgets behandling af sagen og med forbehold for Regionsrådets godkendelse på møde den 7. juni 2012.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar til foroffentlighed af landsplanredegørelsen 2012 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 12

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 14

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 15: En balanceret udvikling i Region Sjælland

1-30-76-0031-12

Bilag

Den mangfoldige region - et differentieret billede af Region Sjælland

Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland

En balanceret udvikling i Region Sjælland

15. En balanceret udvikling i Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727661

Resume

Der fremlægges to oplæg til drøftelse med henblik på at skabe grundlaget for Regionsrådets fremtidige arbejde med demografiske udfordringer og en balanceret udvikling.

Sagsfremstilling

Der er i forskellige sammenhænge sat fokus på arbejdet med de demografiske udfordringer, Region Sjælland står overfor, og på indsatsen for at skabe en balanceret udvikling i hele regionen.

For det første indgår problemstillingen om, hvordan regionen vil arbejde med de demografiske udfordringer som en del af kommissoriet for Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget.

For det andet er problematikken omkring regionens yderområder beskrevet som et selvstændigt indsatsområde i Budgetaftalen for 2012: "Der udarbejdes et overblik over, hvilke initiativer, der er gennemført og planlagt gennemført ift. at skabe udvikling i regionens yderområder, samt initiativer der yderligere kan styrke udviklingen f.eks. via synergier og samtænkning."

For det tredje indgår en balanceret udvikling i regionen som overordnet målsætning i den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 (RUS): "Balanceret udvikling i regionen: Byer og landdistrikter i Region Sjælland skal fortsat byde på gode muligheder for at bo, arbejde og drive virksomhed. Regionen skal tiltrække virksomheder fra ind- og udland og styrke mulighederne for vækst i det lokale erhvervsliv. I perioden 2012-2015 forventes udviklingen i indkomstniveau og beskæftigelsesandel uændret eller stigende i samtlige kommuner i regionen."

Arbejdet med en balanceret udvikling i regionen som præsenteres her skal ligeledes være med til at understøtte princippet om "lige adgang til sundhed" i Sundhedsaftalerne.

Endelig spiller Lokal Agenda 21-strategien også en stor rolle i arbejdet med en balanceret udvikling, idet udgangspunktet for indsatsen igennem denne strategi er borgerinddragelse og mobilisering af borgere i lokalsamfundene i regionen.

Der er på baggrund af ovenstående ramme udarbejdet to oplæg: "Den mangfoldige region – et differentieret billede af Region Sjælland" og "Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland". Begge er *vedhæftede*. Disse oplæg skal danne grundlaget for Regionsrådets videre arbejde med de demografiske udfordringer og en balanceret udvikling.

Det første oplæg skal ses som et supplement til "Det regionale billede", der blev udarbejdet i forbindelse med den nye RUS. Oplægget sætter fokus på de forskellige vækstvilkår og demografiske forskelle, der findes indenfor Region Sjælland, via statistik- og kortmateriale inden for udvalgte områder, herunder også sundhedsområdet. De fremstillede data er valgt ud fra et ønske om både at vise de helt grundlæggende parametre som den dobbelte demografiske udvikling, ledighed og uddannelsesniveau i forskellige dele af regionen, men også at vise en ny og anderledes vinkel at anskue forskellene på. Derfor er for eksempel udviklingen i landsbyer, borgernes lånemuligheder og antal beskæftigede i regionens stærkeste brancher medtaget i dette oplæg.

Oplægget indeholder endvidere en række relevante cases på Region Sjællands indsats for en balanceret udvikling. Det andet oplæg giver et bud på, hvordan forskellene i de regionale vilkår kan bruges til at skabe en balanceret udvikling, og på hvordan regionen kan gøres mere attraktiv for nuværende og kommende borgere og virksomheder. Disse muligheder vil tage udgangspunkt i arbejdet omkring implementeringen af erhvervsudviklingsstrategien og den regionale udviklingsstrategi. Indsatsen vil således understøtte udmøntningen af de ti målsætninger i den regionale udviklingsstrategi 2012-2015, herunder specielt målsætningen om en balanceret udvikling i regionen. Oplægget vil kunne bruges i samarbejdet med kommunerne i Region Sjælland. Oplægget vil også kunne anvendes som et dialoggrundlag med regionens samarbejdspartnere, herunder ministerier og styrelser samt vores

grænseregionale samarbejdspartnere. Administrationen har bl.a. indledt en dialog med Region Skåne med henblik på at undersøge, hvordan de to regioner kan udnytte hinandens erfaringer inden for feltet.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de to oplæg drøftes som grundlag for Regionsrådets fremtidige arbejde med de demografiske udfordringer og en balanceret udvikling.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 2. maj 2012, pkt. 5

Anbefalet med mindre redaktionelle ændringer.

Nicolai Nicolaisen deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af sagens behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget den 2. maj 2012 er der indarbejdet redaktionelle ændringer i de to vedlagte bilag. Bl.a. er Femern Bælt forbindelsens kommende betydning for det regionale billede nævnt, projektet Sundhed på tværs er uddybet og statistik vedrørende udvalgte kroniske sygdomme og gennemførelsesprocent for ungdomsuddannelser er tilføjet.

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller supplerende, at de to oplæg godkendes som grundlag for Regionsrådets fremtidige arbejde med de demografiske udfordringer og en balanceret udvikling.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 13

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 15

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 16: Ny udbudsstruktur på SOSU Sjælland

1-30-76-0033-12

Bilag

Høringsmateriale SOSU Sjælland

Opsummering høringssvar

Ny udbudsstruktur på SOSU Sjælland

16. Ny udbudsstruktur på SOSU Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727662

Resume

SOSU Sjælland ønsker at ændre deres udbudsstruktur. Konkret betyder den ændrede udbudsstruktur, at den nuværende afdeling i Greve flyttes til Køge og Roskilde. Regionsrådet skal til Børne- og Undervisningsministeriet indstille, hvad angår den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen for grundforløbene i erhvervsuddannelserne. Høringssvar fra kommuner og berørte institutioner er overvejende positive. Det er samtidig administrationens vurdering, at ændringen kan have flere positive effekter. Det indstilles derfor, at ændringen anbefales.

Sagsfremstilling

SOSU Sjælland udbyder uddannelser inden for den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, som primært omfatter uddannelser inden for sundheds- og psykiatriområdet samt det pædagogiske område.

Årligt optager SOSU Sjælland 590 grundforløbselever, 1.675 hovedforløbselever og 6.000 kursusedtagere årligt.

Med den nye udbudsstruktur udvides antallet af udbudssteder fra fem til seks. I dag har SOSU Sjælland udbudssteder i Holbæk, Ringsted, Næstved, Greve og Slagelse. I forslaget til ny udbudsstruktur ønsker SOSU Sjælland at placere hovedudbudsstederne i Holbæk, Ringsted, Næstved, Slagelse, Køge og Roskilde. Den ny udbudsstruktur betyder også, at der ikke længere vil være et hovedudbud i Greve. SOSU Sjællands lejemål i Greve udløber primo 2015. Senest på det tidspunkt forventer SOSU Sjælland at flytte sine aktiviteter til henholdsvis Køge og Roskilde. Derudover åbner SOSU Sjælland op for løbende at vurdere satellitbud, f.eks. gennem e-læringsforløb eller ved at lægge uddannelse i et campusmiljø. Forudsætningen for sådanne udbud vil dog være, at de er økonomisk og pædagogisk bæredygtige. Derudover er der også udbud af sundhedsuddannelser på Lolland og Falster, hvilket varetages af SOSU Nykøbing.

SOSU Sjælland lægger i *vedlagte* høringsmateriale vægt på, at deres udbudsstruktur skal matche både elevernes behov og det arbejdsmarked, som SOSU Sjælland skal forsyne med kvalificeret arbejdskraft. For elevernes vedkommende kan det være faktorer som nærhed til uddannelsesstedet, spændende uddannelsesmiljøer og et fagligt godt uddannelsesstilbud. Social- og sundhedsuddannelserne er underlagt en såkaldt dimensionering. Det vil sige, at de skal optage så mange elever, at det matcher behovet for færdiguddannet arbejdskraft inden for sektoren. Derfor har SOSU Sjælland udarbejdet analyser, der dels beskriver den demografiske udvikling i kommunerne i Region Sjælland, dels beskriver det faktiske antal arbejdspladser og praktikpladser i de enkelte kommuner og den ny sygehusstruktur i Region Sjælland. Disse analyser understøtter forslaget til ny udbudsstruktur. Forslaget til ny udbudsstruktur får i mindre grad betydning for dimensioneringen på grundforløbene, men vil i højere grad have en positiv effekt på efteruddannelsen i inden for området.

Regionens rolle

Af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse fremgår det, at Regionsrådet skal høres og indstille til Børne- og Undervisningsministeriet, hvad angår den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen for grundforløbene i erhvervsuddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesstilbud til alle.

Regionsrådet skal således ikke forholde sig til den institutionelle placering af et evt. udbud, eller hvorvidt et uddannelsesudbud er økonomisk rentabelt.

Høringssvar

Høringsmaterialet har været i høring hos såvel arbejdsgivere i kommunerne, som aftager elever og færdiguddannet arbejdskraft fra SOSU Sjælland, og hos erhvervsskolerne i Region Sjælland og de skoler i hovedstadsområdet, som kan forventes at blive berørt af ændringen i udbudsstrukturen.

Der er indkommet i alt 14 høringssvar, ni fra kommuner og fem fra uddannelsesinstitutioner. Alle på nær Greve Kommune ser positivt på den nye udbudsstruktur. Alle høringssvar giver udtryk for, at de analyser, der er udarbejdet,

er af en høj kvalitet og er realistiske. Resume af hørings svarene er *vedlagt*.

Administrationens vurdering

Der er overordnet set to kriterier, som bør indgå i Regionsrådets vurdering af SOSU Sjællands forslag til udbudsstruktur. Dels bør den geografiske spredning af uddannelsesudbuddet indgå, dels den faglige og pædagogiske bæredygtighed i udbuddet:

- *Geografisk spredning af uddannelsesudbuddet*

SOSU Sjællands forslag til ny udbudsstruktur indebærer, at antallet af udbudssteder øges, og at den geografiske spredning af udbuddet forbedres. De udbudssteder, der foreslås med den nye udbudsstruktur, er alle trafikale knudepunkter og store kommuner, som dermed både er store praktiksteder og store aftagere af færdiguddannet arbejdskraft. Endelig er der en god overensstemmelse mellem forslaget til ny udbudsstruktur og Region Sjællands nye sygehusstruktur. Fordelingen af pladser mellem kommuner og region drøftes løbende i et samarbejdsorgan mellem SOSU, Region Sjælland og kommunerne.

Det er derudover administrationens vurdering, at nærhed til uddannelsesstedet har en positiv indflydelse på gennemførelsesprocenten.

- *Kvalitet og bæredygtighed i udbuddet*

Forslaget til ny udbudsstruktur medfører, at samspilsmulighederne med de andre erhvervsskoler i regionen øges, hvilket kan have en positiv gevinst på både faglighed og den pædagogiske udvikling. Derudover har SOSU Sjælland i deres oplæg lagt stor vægt på at have et tæt samspil med deres aftagere, både kommuner og region, hvilket forventes at have en positiv indflydelse på gennemførelsesprocenten, men også på det pædagogiske miljø.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at SOSU Sjællands nye udbudsstruktur anbefales.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Tværgående Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelse onsdag den 9. maj 2012, pkt. 6

Anbefales.

John Kellberg, Naima Simring og Torben Haack deltog ikke i Tværgående Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 14

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard forbeholder sin stillingtagen til regionsrådets møde.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 16

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 17: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2012

1-21-78-0073-11

Bilag

Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2012 på sygehusene

Bilag 2 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2012 på Socialområdet

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2012

17. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2012

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727665

Resume

Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2012. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed samt en status på driftsaftalerne for de fire store driftsområder (Socialområdet, Psykiatrien, Sygehus Nord og Sygehus Syd).

I en særskilt sag forelægges opfølgning vedr. investeringsoversigten.

Sagsfremstilling

Indledning

Regionsrådet har særligt fokus på, at budgettet og økonomiaftalen med regeringen skal overholdes. Dette fokus sættes nu ind i en særlig ramme med den kommende budgetlov, der skærper kravene til overholdelse af økonomiaftalen bl.a. gennem indførelse af sanktioner i tilfælde af overskridelser. Lovforslaget lægger op til, at sanktioner allerede vil kunne ske for regnskabsåret 2012.

Som bekendt har Region Sjælland i 2012 valgt at prioritere investeringer mod lavere driftsudgifter, ligesom Regionsrådet har en målsætning om, at renter og afdrag fra 2014 skal finansieres fuldt ud af de løbende indtægter. I konsekvens heraf ligger Region Sjællands vedtagne budget ca. 180 mio. kr. under Region Sjællands andel af den driftsramme, som regeringen har udmeldt for 2012.

Alle regioner har i deres styring taget udgangspunkt i den udmeldte ramme i økonomiaftalen. Det er dog endnu ikke fuldt afklaret med regeringen, om regnskabet for 2012 skal måles i forhold til rammen i økonomiaftalen eller i forhold til det konkrete vedtagne budget. Fastlæggelse af endeligt "måltal" for 2012 forventes at ske som led i økonomiaftalen for 2013.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 viser, at budgetrammen for 2012 forventes overholdt. Alle enheder meddeler, at de forventer at overholde budgettet. Som følge af regnskabsresultatet for 2011 er der overført beløb fra 2011 til 2012. Der er i budgetopfølgningen ikke givet et bud på omfanget af overførsel af midler fra 2012 til 2013. En sådan konkret vurdering vil indgå i de kommende budgetopfølgninger. Herefter vil det være muligt at give et præcist billede af, hvilken betydning (+/-) overførsel mellem årene har for regnskabsresultatet.

På de vanskeligt styrbare områder kan der konstateres lavere vækst end forudsat på en række områder. På et enkelt område (takstindtægter på de somatiske sygehuse) er der et forventet indtægtstab. Det skønnes p.t., at budgettet på det udenregionale område kan holdes som følge af tiltag vedr. hjemtag og prisaftaler med andre regioner.

Det skal dog bemærkes, at vurderingerne fortsat er forbundet med en vis usikkerhed, da fremadrettede ændringer i aktivitets- og forbrugsmønstret kan slå igennem i løbet af året. Ved næste budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 som forelægges Regionsrådet i august, vil der være et klarere billede af budgetsituationen, da udgangspunktet for aftaleoverholdelse for 2012 forventes at ligge fast, ligesom der vil være et mere klart billede af, om de registrerede forbrugsændringer fortsætter. Endelig vil budgetopfølgningen, som nævnt ovenfor, indeholde en foreløbig vurdering af overførsler fra 2012 til 2013.

Ud over konkrete bevillingsændringer på de vanskeligt styrbare områder, indeholder budgetopfølgningen en række bevillingsændringer af mere teknisk karakter. Den samlede nettovirkning af ændringer er ca. nul opgjort i forhold til økonomiaftalen.

Den samlede likviditetsmæssige virkning af budgetopfølgningen er en forbedring på ca. 4 mio. kr.

Alle ændringer fremgår af *vedlagte* bilag 3.

Omlaceringer mellem budgetområder *vedlægges* til orientering som bilag 4.

Der *vedlægges* derudover som bilag 5 og 6 en samlet bevillingsoversigt opgjort både omkostningsbaseret og udgiftsbaseret.

Endelig *vedlægges* den standardiserede økonomiopfølgning, som indsendes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Driftsaftaleopfølgningen

Driftsaftaleopfølgning for de tre sygehuse

I driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2012 er der en række driftsudfordringer som sygehusene er stillet overfor, herunder særligt implementeringen af sygehusplan og specialeplan og fortsat fokus på hjemtag og kvalitetsforbedringer m.v.

I budget- og driftsaftaleopfølgningen gives en status på sygehusenes håndtering af tre elementer: økonomi, aktivitet og service- og kvalitetsmål og samspillet mellem disse.

Opfyldelsen af servicemål - både de kliniske og administrative - udviser en generel positiv udvikling i 1. kvartal 2012 i forhold til den samlede målopfyldelse for 2011. Som et eksempel herpå er servicemålet "Besked om dato for forundersøgelse/behandling" forbedret for patienter med livstruende sygdomme, ligesom servicemålet "Udsendelse af udskrivningsbreve (epikrise)" for alle patienter er markant forbedret.

Et væsentligt fokusområde i driftsaftalerne for 2012 er "Værdi for borgeren", og her har sygehusene arbejdet aktivt med de enkelte indsatsområder. Der er målopfyldelse på de fleste områder, og der er iværksat initiativer til at sikre, at sygehusene når de målsætninger, der er aftalt.

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

Driftsaftaleopfølgning på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2012 indeholder en endelig opfølgning på Driftsaftale for Socialområdet 2011 samt den afledte effekt for målopfyldelsen 2012.

Driftsaftaleopfølgningen på socialområdet viser, at alle målene for 2011 blev opfyldt, og at der er fremdrift og sammenhæng med målene og indsatsen i 2012.

Arbejdet med kvalitetsmodellen samt implementeringen af den nye økonomiske styringsmodel for de sociale tilbud forløber planmæssigt.

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

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012

Sundhedsområdet

Som nævnt indledningsvis er det uklart, om regnskabsresultatet for 2012 bliver vurderet i forhold til den aftalte ramme for 2012 eller i forhold til de vedtagne budgetter for 2012. Det endelige "måltal" forventes fastlagt som led i økonomiaftalen for 2013.

Udgifter til fælles formål belaster sundhedsområdet med 93 %. Vurderingen af udgifter til fælles formål indgår derfor i den samlede vurdering af sundhedsområdet.

Alle enheder vurderer, at de forventer at overholde budgettet. I hele regionens levetid har regnskabsresultatet for enhederne resulteret i en overførsel af uforbrugte midler til det kommende år. Med henblik på at få et mere sikkert estimat for regionens samlede forventede regnskab 2012, vil enhederne fremover blive anmodet om en særlig vurdering af deres forventede overførsel af midler fra 2012 til 2013.

Regionsrådet har i de senere år haft skærpet fokus omkring en robust budgetlægning og en tæt løbende økonomistyring. Resultatet af denne indsats ses nu, idet budgetopfølgningen på de vanskeligt styrbare områder viser, at udgifterne samlet set holdes i ro. På en række områder ses p.t. en lavere realvækst end forudsat i budgettet. Det er dog for tidligt at vurdere, om trenden fortsætter, eller der er tale om en midlertidig opbremsning. Administrationen foreslår, at der foretages bevillingsændringer på tre områder. For alle tre områder gælder, at bevillingsændringen tager udgangspunkt i det faktiske regnskab for 2011 og med en fastholdelse af den i budgettet for 2012 forudsatte vækst.

Udgifterne til *særlig dyr medicin* var i 2011 væsentligt lavere end forudsat. Der er i 2012 forudsat en realvækst på området på 10 %. Det foreslås på baggrund af regnskabsresultatet for 2011, at bevillingen reduceres med 20 mio.kr.

Udgifterne til udbetaling af *tjenestemandspensioner* har i de foregående år været lavere end forudsat i budgetterne. Det foreslås på den baggrund, at bevillingen Tjenestemandspensioner justeres, så det udgiftsbaserede budget reduceres med 10 mio. kr.

De samlede udgifter til *det præhospitale område* er delt i to dele: "sekretariatsudgifter", der er defineret som styrbare og er omfattet af overførselsreglerne og "kontrakter" der er defineret som vanskeligt styrbare.

I konsekvens af adfærds- og aktivitetsændringer (bl.a. trafik over Storebælt) kan der konstateres en stigning på udgifter, der teknisk er defineret som sekretariatsudgifter. Disse modsvarer af mindreudgifter på kontrakter. Der

flyttes derfor 3,5 mio.kr. mellem de to budgetområder.

Regionsrådet vedtog som led i budgettet for 2011, at der skulle iværksættes et analysearbejde, med henblik på reduktion af udgifterne til patientbefordring med 10 mio. kr. fra 2013. Det kan nu konstateres, at besparelsen realiseres allerede i 2012. Det foreslås på den baggrund, at udgifterne til befordring reduceres med ca. 10 mio.kr. fra 2012 og frem. Besparelsen i 2013 er hermed realiseret.

Det kan konstateres, at det forventede regnskab for takstindtægter på det somatiske område er lavere end budgettet. Det skyldes dels en lavere aktivitet i 2011 end forudsat dels konsekvensen af aftalen med Region Hovedstaden om lavere afregningstakster. Det foreslås, at bevillingen til takstindtægter reduceres med 24 mio. kr. (merudgift).

Budgetopfølgningen indeholder der ud over en række bevillingsændringer af mere teknisk karakter, der samlet set resulterer i en merudgift på de styrbare områder på ca. 10 mio. kr. (målt i forhold til økonomiaftalen). Som eksempel kan nævnes midler til vederlagsfri medicin på Psykiatrien samt konvertering af stillinger fra tjenestemænd til overenskomstansatte.

Alle ændringer fremgår af bilag 3.

Ud over ovenstående knyttes kommentarer til yderligere to områder:

Sygesikringsområdet udviste i regnskab 2011 et betydeligt mindreforbrug. Baggrunden herfor var bl.a., at der var usikkerhed omkring virkningerne af ny overenskomst på almenområdet. Budgettet for 2012 er lagt mere aftalenært, hvorfor der er forventning om budgetoverholdelse.

Regnskabsresultatet for 2011 på det udenregionale område udviste et samlet merforbrug på ca. 22 mio. kr. som dels kunne tilskrives forsinket effekt af hjemtag dels et reelt merforbrug på ca. 10 mio.kr. På nuværende tidspunkt kan der samlet set konstateres en aktivitetsvækst lidt højere end forudsat. I 2012 forventes de i 2011 igangsatte hjemtag realiseret dog med undtagelse af fedmehjemtaget, hvor der sker en mindre tilpasning.

I budgettet er der indarbejdet en besparelse på 40 mio.kr. som skulle realiseres primært via prisaftaler med de andre regioner. Besparelsesmålet forventes realiseret med indgåelsen af aftalen med Region Hovedstaden pr. 26. marts 2012.

Det er på nuværende tidspunkt usikkert om rabataftalen vil give et større provenu i 2012 end forventet. Et evt. merprovenu og en vellykket realisering af de hjemtag, der er igangsat i 2012, kan helt eller delvist modsvare det pres som der er på området afledt af regnskabsresultatet, samt stigende efterspørgsel på fedmeområdet m.m. Området følges meget tæt.

Socialområdet

Budgetopfølgningen på socialområdet giver et generelt billede af bevillingsoverholdelse. I budgetopfølgningen gennemføres enkelte justeringer af mere teknisk karakter, ligesom Regionsrådets beslutning om imødegåelse af påbud på Kofoedsminde bringes teknisk på plads. Der kan konstateres særlige udfordringer på de sikrede pladser for børn og unge og på Synscenter Refnsæs. Der forelægges særskilte sager herom for Regionsrådet.

Regional udvikling

Budgetsituationen på regional udvikling er usikker, idet der endnu ikke er fuld klarhed over, hvorledes man i økonomiaftalesammenhæng håndterer overførsel mellem årene på dette område. Det er dog administrationens vurdering, at det med forskellige tiltag vil være muligt at overholde budgettet for 2012 uden konsekvenser for aktiviteten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. bilag 3 tiltrædes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 16

Anbefales, idet Forretningsudvalget ved næste budgetopfølgning ønsker en særlig redegørelse for, hvad der sker for de borgere, der videresendes til behandling, fordi regionen ikke selv kan behandle indenfor behandlingstiden. Samtidig forklares på næste FU om baggrunden for, at Sygehus Syd tilkendegiver, at sygehuset ikke kan nå servicemålene på grund af de organisatoriske rammer.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 17

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 18: Revision af investeringsoversigt 2012

12-000338

Bilag

Revideret investeringsoversigt

Revision af investeringsoversigt 2012

18. Revision af investeringsoversigt 2012

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727666

Resume

Som led i budgetopfølgningen pr. 31.marts forelægges revideret investeringsoversigt 2012.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger revideret investeringsoversigt for 2012. Oversigten er i forhold til budget 2012 revideret med de anlægsprojekter, der af Regionsrådet er vedtaget siden vedtagelse af budgettet, herunder overførte rådighedsbeløb.

Der er behov for en justering omkring kvalitetsfondsprojektet Akut Slagelse. Der skal også ske en mindre justering af rådighedsbeløb til Nykøbing Falster akutmodtagelse samt til implementering af specialeplanen i Roskilde. Der skal i investeringsoversigten samtidigt afsættes midler til Køge (kvalitetsfondsprojekt), Slagelse og Nykøbing Falster sygehuse. Herudover er der ingen større ændringer eller behov for revidering.

Som følge af skærpede krav til budgetstyring i regionerne, bl.a. gennem den kommende budgetlov, har administrationen øget fokus på den løbende opfølgning på projekterne, herunder tids- og betalingsplaner. Til næste budgetopfølgning vil der derfor være en større gennemgang af samtlige anlægsprojekter med henblik på justering af betalingsplaner som følge af tidsforskydninger.

Som bilag er *vedlagt* en samlet revideret investeringsoversigt for 2012, inkl. de i denne sagsfremstilling foreslåede ændringer.

Akut Slagelse

Der blev den 2. december 2010 givet bevilling på 309 mio. kr. til kvalitetsfondsprojektet. Herunder blev der udarbejdet en tidsplan for projektet. Licitationsresultatet viste dog på én af de tre store entrepriser en overskridelse i forhold til projektforslagets budget. Udbuddet blev derfor aflyst og efter en projektoptimering blev en ny udbudsrunde gennemført. Dette resulterede i en ca. 6 måneders tidsforskydning af udførelsen. Den samlede tidsplan holder, men der er udarbejdet ny betalingsplan. Der skal derfor ske en justering af rådighedsbeløb. Den nye betalingsplan fremgår af nedenstående oversigt.

Betalingsplan:

Mio. kr.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
2,2	9,9	16,6	146,6	133,6	1,2	310,1

Kvalitetsfondsprojekt Køge samt ombygning Slagelse/Nykøbing Falster

Da der endnu ikke er givet bevilling og frigivet rådighedsbeløb til disse tre projekter, skal der ske justering af investeringsoversigten således at denne afspejler betalingsplanerne for projekterne.

Der afsættes i 2012 65,9 mio. kr. til Køge, 11 mio. kr. til Slagelse og 3,5 mio. kr. til Nykøbing Falster.

Nykøbing Falster akutmodtagelse, fase 2

Der skal i 2012 afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til projektet således, at der er afgivet rådighedsbeløb svarende til den samlede bevilling.

Implementering af specialeplanen i Roskilde

Rådighedsbeløb til implementeringen af specialeplanen i Roskilde forøges med 1,75 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev med vedtagelsen af køb af Sygeplejeskolen reduceret med de 1,75 mio. kr. For at kunne leve op til formål med bevillingen har det vist sig nødvendigt, at der tilføres midler svarende til reduktionen.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der afsættes og frigives i 2012 rådighedsbeløb på 146,6 mio. kr. til Akut Slagelse, som finansieres af hensatte/deponerede midler til kvalitetsfundsprojekter
2. der afsættes og frigives i 2012 ekstra rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til Nykøbing Falster akutmodtagelse, fase 2
3. der meddeles tillægsbevilling på 1,75 mio. kr. til implementering af specialeplanen i Roskilde
4. der afsættes og frigives i 2012 ekstra rådighedsbeløb på 1,75 mio. kr. til implementeringen af specialeplanen i Roskilde
5. ekstra rådighedsbeløb på i alt 2,25 mio. kr. finansieres af kassen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 17

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 18

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 19: Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

1-10-83-0059-12

Bilag

Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

19. Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727668

Resume

Forretningsudvalget har ved mødet den 23. januar og den 12. marts 2012 besluttet at fremskynde sin oprindelige strategi for at styrke kapaciteten og kvaliteten i Region Sjællands sygehusvæsen med særligt fokus på at få opbygget og udvidet de specialiserede funktioner. Ved temamødet i Nyborg den 13. april 2012 blev Regionsrådet orienteret om mulige initiativer.

Ved forretningsudvalgsmødet den 14. maj 2012 blev en række nærmere konkretiserede forslag drøftet. På baggrund heraf fremlægges forslag til beslutning med nærmere uddybning i vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

På mødet i Forretningsudvalget den 23. januar 2012 blev den fremlagte strategi godkendt og ved mødet den 12. marts 2012 godkendte Forretningsudvalget, at den fremlagte anlægs- og investeringsplan skal danne ramme for det videre arbejde.

På det efterfølgende temamøde den 13. april 2012 blev Regionsrådet præsenteret for konkrete hjemtagelsesmuligheder fra sygehusledelserne samt mulighederne for et strategisk samarbejde med andre offentlige og private sygehuse samt udvidelse af egenkapaciteten.

På forretningsudvalgsmødet den 14. maj 2012 blev en række nærmere konkretiserede forslag fremlagt til drøftelse med henblik på Regionsrådets beslutning på mødet den 7. juni 2012.

De fremlagte forslag tager afsæt i den eksisterende sygehus- og specialeplan og betyder, at Region Sjælland skal gennemgå og iværksætte mulige initiativer, der kan medvirke til en styrket fremdrift i forhold til hjemtag af de specialiserede funktioner samt hjemtag af aktivitet på hovedfunktionsniveau med henblik på at opfylde målsætningen om 95 % selvforsyning.

I budget 2012 afsatte Regionsrådet en pulje på 32 mio. kr. til gennemførelse af en række hjemtagningsprojekter på hhv. hoved- og regionsfunktionsniveau, deriblandt også understøttelse af samarbejdsaftalen med Region Syddanmark.

I samme pulje er der indeholdt konkret afsatte midler til flytning og udvidelse af Garantiklinikken i 2012.

Egenkapaciteten søges styrket gennem længere åbningstider, samarbejdsaftaler med private leverandører, særlige aftaler på en række behandlingsområder til reduceret DRG takst med Region Hovedstaden og Region Syddanmark og gennem overenskomstaftaler med de praktiserende speciallæger.

I det vedlagte bilag er der beskrevet en række initiativer, herunder de anlægs- og apparaturudgifter, der samlet skal sikre en kapacitetsudvidelse, styrkelse af de specialiserede funktioner, udvikling af det faglige samarbejde med hhv. offentlige og private samarbejdssygehuse, attraktive arbejdspladser og et moderne produktionsapparat.

Hvert initiativ vil i sin endelige udformning blive screenet for LEAN potentiale, for at sikre optimal udnyttelse af det samlede produktionsapparat.

Økonomi

Med Forretningsudvalgets drøftelse af den samlede plan for mulige initiativer til at styrke fremdriften i kapacitet og kvalitet, vil Forretningsudvalget løbende få fremlagt konkrete initiativer inkluderende de deraf følgende behov for økonomiske investeringer.

For samtlige initiativer nævnt i denne sagsfremstilling gælder, at øgede udgifter i eget væsen modsvares af et mindreforbrug på det udenregionale område. Der forventes således en samlet mindreudgift på driftssiden ved gennemførelse af hvert enkelt projekt.

I takt med den konkrete udmøntning af hvert initiativ indarbejdes de aktivitets- og bevillingsmæssige ændringer på driftssiden i de løbende budgetopfølgninger i henhold til gældende praksis herfor.

En del af de foreslåede initiativer indebærer apparaturindkøb og andre anlægsudgifter. For de initiativer, hvor

anlægsudgiften kan afholdes i 2012 fremsættes konkrete sager herom. Første sag, der indeholder en del apparaturindkøb, forelægges som anden sag på dagsordenen.

Det er endnu uklart, hvilke rammer regionen har for investeringer i 2013. Dette afklares først som led i økonomiforhandlingerne.

Regionsrådet har i den vedtagne gældende investeringsoversigt taget udgangspunkt i, at den indgåede aftale med den tidligere regering om finansieringsvilkår for de to sygehusbyggerier i Slagelse og Nykøbing. Konkret implementering af initiativer, der forudsætter anlæg i 2013 og frem afventer resultatet af økonomiforhandlingerne og vil herefter indgå i budgetarbejdet for 2013 og frem.

Samlet vil de anførte forslag til styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet over tid og ved fuld implementering svare til en DRG værdi på knap 413 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet beslutter at igangsætte nedenstående tiltag, der senere vil blive konkretiseret med driftsudgifter, provenu og eventuelle anlægs- og apparaturudgifter (hvert af de nedenstående forslag er beskrevet i bilag):

Ad non-malign smertebehandling:

1. at der etableres non-malign smertebehandling på Næstved Sygehus
2. at det indenregionale servicetilbud på non – malign smertebehandling realiseres ved de i Budget 2012 afsatte midler på 1 mio. kr. samt ved en DRG afregning på 55 % af et hjemtag på 4.5 mio. DRG værdi

Ad urologi:

3. at Næstved Sygehus udvider sin kapacitet for at hjemtage fra den udenregionale aktivitet
4. at Roskilde Sygehus hjemtager den resterende del af de specialiserede behandlinger jf. specialeplanen

Ad neurologi:

5. at Roskilde Sygehus hjemtager den resterende del af de specialiserede funktioner jf. specialeplanen

Ad Neurorehabilitering:

6. at funktionen integreres og udvides på Næstved Sygehus, når der forventeligt skabes plads i 2016
7. at den nuværende funktion og kapacitet i Vordingborg fastholdes indtil etablering af funktionen på Næstved Sygehus kan realiseres

Ad øjensygdomme:

8. at de specialiserede funktioner hjemtages til hhv. Roskilde og Næstved Sygehuse jf. Specialeplanen
9. at der søges aftale med de praktiserende øjenlæger inden for overenskomsten.

Ad karkirurgi:

10. at den elektive aktivitet udvides med i alt 10 mio. DRG værdi på Slagelse Sygehus
11. at der hjemtages akut aktivitet for 22 mio. DRG værdi forventeligt medio 2013 til Slagelse Sygehus

Ad kirurgi:

12. at der hjemtages specialiserede funktioner til Køge Sygehus jf. specialeplanen for ca. 11 mio. DRG værdi

Ad ortopædkirurgi:

13. at der hjemtages aktivitet fra det udenregionale forbrug til Nyk. F., Næstved og Slagelse Sygehuse til en foreløbig samlet DRG værdi på 27.5 mio. kr.

14. at der yderligere hjemtages aktivitet fra det udenregionale forbrug i takt med at der frigøres kapacitet på regionens sygehuse

Ad hæmatologi:

15. at Region Sjælland ansøger Sundhedsstyrelsen om godkendelse til at varetage regionsfunktionen - akut leukæmi
16. at forudsat godkendelse fra Sundhedsstyrelsen, hjemtages aktivitet for ca. 22 mio. kr. DRG værdi

Ad kardiologi:

17. at Regionsrådet retter henvendelse til Sundhedsministeren med henblik på at Sundhedsstyrelsen bekræfter samarbejdsaftalen med OUH om at varetage ICD behandling
18. at Region Sjælland fremsender ansøgning til Sundhedsstyrelsen om godkendelse til at udføre den højt specialiserede funktion – akut KAG /PCI
19. at forudsat godkendelse til at varetage akut KAG og PCI, hjemtages der aktivitet for 49 mio. DRG værdi

Ad onkologi – strålebehandling:

20. at der på Næstved Sygehus hjemtages en produktion på yderligere 19.5 mio.kr. DRG værdi på den 3. accelerator
21. at der på Næstved Sygehus gennem udvidede åbningstider hjemtages aktivitet for ca. 25 mio. kr. DRG værdi
22. at Region Sjælland ansøger Sundhedsstyrelsen om godkendelse til at varetage strålebehandling af alle regionsfunktioner
23. at der på Næstved Sygehus søges etableret 4. og 5. accelerator i fald dette kan gennemføres via OPP
24. at der i relation til udbygning med 2 ekstra accelerators hjemtages yderligere regionsfunktioner svarende til ca. 45 mio. DRG, forudsat godkendelse fra Sundhedsstyrelsen

Ad allergologi:

25. at der hjemtages allergologisk udredning og behandling til Næstved Sygehus

Vedrørende strategisk samarbejde:

26. at der søges indgået samarbejdsaftale(r) med privat(e)

leverandør(er) efter forudgående udbud, idet udbudsmaterialet forelægges Forretningsudvalget forud for annoncering af udbud

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 6

Sagen blev drøftet.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 18

Anbefales, idet

- pkt. 23 ændres, så ordene " i fald dette kan gennemføres via OPP" udgår, og erstattes af "primært gennemført via OPP"
- pkt. 26 ændres til: "Der søges indgået samarbejdsaftale(r) med private(e) leverandør(er) efter forudgående udbud. Målet er en bred samarbejdsaftale der understøtter både drift og udvikling af regionens sundhedsvæsen og hensyn til geografisk nærhed for patienterne. Udbudsmaterialet forelægges

Forretningsudvalget forud for annoncering af udbud. De i dagsordensbilaget omtalte mulige samarbejdsområder gør det ud for et katalog over mulige idéer, idet igangsætning af konkrete initiativer under samarbejdsaftalen forudsætter forudgående forelæggelse for Forretningsudvalget."

- der kvartalsmæssigt gives status på arbejdet.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 19

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 20: Indkøb af apparatur ifbm. projektet "Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet"

12-000378

Bilag

Apparatur, samt økonomi (lukket bilag)

Indkøb af apparatur ifbm. projektet "Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet"

20. Indkøb af apparatur i forbindelse med Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727673

Resume

Forretningsudvalget har på møde den 23. januar 2012 og den 12. marts 2012 besluttet at fremskynde sin oprindeligestrategi for at styrke kapaciteten og kvaliteten i Region Sjællands sygehusvæsen med særligt fokus på at få opbygget og udvidet de specialiserede funktioner. Ved temamødet i Nyborg den 13. april 2012 blev Regionsrådet orienteret om mulige initiativer.

Der fremlægges forslag til indkøb af apparatur, der kan effektivisere arbejdsgange og øge kapaciteten på sygehusene, og dermed understøtte strategien. Der fremlægges initiativer, der kan gennemføres i 2012.

Sagsfremstilling

På mødet i Forretningsudvalget den 23. januar 2012 blev den fremlagte strategi for at styrke kapaciteten og kvaliteten godkendt, og ved mødet den 12. marts 2012 godkendte Forretningsudvalget at den fremlagte anlægs- og investeringsplan skal danne ramme for det videre arbejde.

På det efterfølgende temamøde den 13. april 2012 blev Regionsrådet præsenteret for konkrete hjemtagelsesmuligheder fra sygehusledelserne samt mulighederne for et strategisk samarbejde med andre offentlige og private sygehuse samt udvidelse af egenkapaciteten.

Forretningsudvalget har på møde den 14. maj 2012 drøftet de mulige initiativer, der kan medvirke til en styrket fremdrift i forhold til hjemtag af de specialiserede funktioner samt hjemtag af aktivitet på hovedfunktionsniveau i henhold til målsætningen om 95 % selvforsyning.

En del af de foreslåede initiativer indebærer apparaturindkøb og andre anlægsudgifter. Initiativer, hvor anlægsudgiften kan afholdes i 2012, behandles i denne sag.

Af hensyn til tidsrammen for udbud af denne karakter, vurderes det nødvendigt at igangsætte indkøb nu, da rammerne for anlægsinvesteringer i 2013 endnu er ukendte.

Etablering af operationsrobot

Etablering af en operationsrobot på Roskilde Sygehus betyder at kirurgiske indgreb kan udføres med endnu større præcision end i dag, og er særlig velegnet til urologiske, gynækologiske og mave-tarm-kirurgiske indgreb.

Robotteknologien består af en laparoskopisk computerassisteret kirurgi, hvor kirurgen arbejder via computerstyring af apparaturet og med kamerafunktion.

Udskiftning af MR-scannere

En eksisterende MR-scanner er forældet og taget ud af drift på henholdsvis Køge og Holbæk sygehuse.

Efterspørgslen på MR-scanninger er stigende, og det er nødvendigt at erstatte kapaciteten.

Etablering af PET/CT-scanner

Der er behov for at udvide kapaciteten med en ekstra PET/CT-scanner på Køge Sygehus, blandt andet på grund af hjerte- og kræftpakkerne.

Etablering af Angio CT-scanner

Der er behov for at udvide CT-scanningskapaciteten på Roskilde Sygehus med en Angio CT-scanner, idet sygehuset har specialefunktion inden for kardiologi.

Udskiftning af CT-scannere

To eksisterende CT-scannere på henholdsvis Slagelse og Ringsted sygehuse er utidssvarende og begge med risiko for nedbrud grundet alder.

Udskiftning af ultralydsscannere

Syv eksisterende ultralydsscannere på Slagelse, Næstved og Ringsted sygehuse er utidssvarende og lever ikke op til kravet om "High End" kvalitetsscanninger, der kan fremstille fine strukturer som fosterhjerter, knuder i brystet mv.

Udskiftning og tilkøb af respiratorer og dialyseapparater

Et stigende antal akutte patienter på Slagelse Sygehus med behov for intensiv behandling, og herunder dialysebehandling, har medført et øget behov for udskiftning af respiratorer og ekstra indkøb af dialyseapparater.

Etablering af rørtransportsystemer

Et rørtransportsystem på henholdsvis Nykøbing Falster og Slagelse sygehuse muliggør hurtigere analyser af blodprøver, når transport af blodprøver ikke skal håndbæres mellem akutafdelingen og biokemisk afdeling.

Udskiftning af anæstesiapparater

Anæstesiapparaterne på Slagelse og Ringsted sygehuse er utidssvarende og giver ofte anledning til forsinkelser og aflysninger af operationer på grund af problemer med fremskaffelse af reservedele.

Økonomi

Apparaturanskaffelser i forbindelse med *Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet* skønnes at beløbe sig til 80,1 mio. kr. Udgifter til bygningsmæssige tilpasninger ved anskaffelserne skønnes at beløbe sig til 28,2 mio. kr.

For samtlige anskaffelser gælder, at øgede udgifter i eget væsen modsvares af et mindreforbrug på det udenregionale område. Der forventes således en samlet mindredgift på driftssiden ved gennemførelse af hvert enkelt projekt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på i alt 108,3 mio. kr. til indkøb af apparatur i forbindelse med *Styrket Fremdrift i kapacitet og kvalitet*
2. rådighedsbeløbet finansieres ved træk på likvide aktiver.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 19

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 20

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 21: Platangården. Renovering af 5 huse

12-000055

Bilag

Projekt Glentevej

Projekt Hoskiærsvvej

Projekt Kornbakken

Projekt Nord- og Midtthuset

Platangården. Renovering af 5 huse

21. Platangården. Renovering af 5 huse

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727674

Resume

Platangården har i dag flere bygninger, som fremstår slidte, utidssvarende og uhensigtsmæssige. På denne baggrund anbefales en renovering af 5 huse iværksat. Administrationen indstiller, at programoplæggene godkendes, at der meddeles anlægsbevilling på samlet 15,7 mio. kr. til projekternes gennemførelse, samt at der afsættes rådighedsbeløb i 2012 på 3,6 mio. kr. finansieret af likvide aktiver.

Sagsfremstilling

Platangården har i dag flere bygninger, som fremstår slidte, utidssvarende og uhensigtsmæssige i forhold til Platangårdens nuværende opgaver. Det drejer sig om døgnafdelingerne Nord- og Midthuset på Platangårdens hovedadresse i Vordingborg, støtteboligerne på Glentevej og Kornbakken i Næstved samt støtteboligen på Hoskiærvej i Nakskov.

Fælles for boligerne kan nævnes, at de enkelte lejligheder er små og nedslidte og uden eget bad og toilet, samt at boligernes indretninger er for trange og pædagogisk uhensigtsmæssige i forhold til den klientgruppe som Platangården har haft i de senere år.

Det skal bemærkes, at de pågældende boliger, trods vigende belægning på Platangården samlet set, er i fuld drift. Boligerne anvendes både til den ordinære drift og til de særforanstaltninger, som Platangården udvikler for at imødekomme efterspørgslen efter tilbud til mennesker med helt særlige behov. Renoveringen vil medvirke til at rammerne for disse aktiviteter bliver mere fleksible og tidssvarende.

På baggrund af ovenstående anbefales en renovering af de 5 huse iværksat. Projekterne gennemføres som fem sager, men fremlægges her samlet.

Programoplæg

Programoplægget, som ses i *vedlagte* bilag, skitserer renovering af de 5 bygninger.

Ombygning af Nord- og Midthuset skitserer indretning af i alt 16 boliger, heraf to selvstændige lejligheder og to handicapboliger, alle boliger med eget toilet/badeværelse. Herudover indrettes/renoveres opholdsrum, kontorer, medicinrum, personale toiletter/badeværelser og rådighedsrum.

På Glentevej og Kornbakken ændres planløsningerne i begrænset omfang i stuen og på 1. salen, så husene fungerer mere hensigtsmæssigt og bedre understøtter det nuværende beboergrundlag. Der tilføjes ekstra toiletter/badeværelser og lejlighederne udvides, hvor det er muligt.

På Hoskiærvej indrettes i alt 3 lejligheder med eget bad/toilet og tilhørende kontorer og rådighedsrum.

Af energireducerende foranstaltninger indeholder programoplægget bl.a. efterisolering af loftkonstruktioner og udskiftning af udvendige døre/vinduer i Nord- og Midthuset samt på Hoskiærvej. I Nord- og Midthuset udskiftes gaskedel og der etableres ventilation med varmegenindvinding. På Hoskiærvej vil der ske isolering af etageadskillelsen mellem kælder og stueetage.

Såfremt der opnås politisk godkendelse af sagen, vil der blive skrevet kontrakt med White Arkitekter A/S som totalrådgivere for de 5 sagers gennemførelse.

Tidsplan

Projekterne forventes gennemført i perioden fra den politiske godkendelse og med afslutning primo februar 2014.

Anlægsøkonomi og finansiering

Anlægsbudgettet fordeler sig på de 5 huse som følger:

Nordhuset	4.750.000 kr.
Midthuset	4.750.000 kr.
Glentevej	2.293.000 kr.
Kornbakken	1.657.000 kr.

Hoskiærsvvej	2.250.000 kr.
I alt	15.700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2012	3.600.000 kr.
2013	11.200.000 kr.
2014	900.000 kr.

Rådighedsbeløbet på 3,6 mio. kr. i 2012 foreslås finansieret ved træk på likvide aktiver i 2011. Rådighedsbeløbene til 2013 og 2014 indarbejdes i investeringsoversigten i forbindelse med budgetforslaget for 2013. Projektet finansieres via taksen, når projektet er afsluttet.

Afskrivninger

Afskrivninger forventes for alle projekterne samlet fordelt således:

Anlæg	Aktiveres	Levetid	Afslutning	Afskrivning pr. år
Renovering	14.997.000	30	2014	499.900
Inventar	703.000	5	2014	140.600
Sum:	15.700.000			640.500

Økonomi

I forbindelse med renoveringen af de fem huse, vil Platangården få tilført midler til afholdelse af afskrivningerne. Derved vil den årlige afskrivning resultere i en forhøjelse af taksten.

Psykiatri- og Socialudvalget blev orienteret om sagens indhold i møde den 23. maj 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. programoplæggene godkendes
2. der meddeles anlægsbevilling på samlet 15,7 mio. kr. til projekternes gennemførelse
3. der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 3,6 mio. kr. som finansieres ved træk på likvide aktiver.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 20

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af spørgsmål på Forretningsudvalgets møde vedr. ELENA-projektet i relation til de beskrevne energireducerende foranstaltninger, kan det supplerende oplyses, at ELENA-projektet i første omgang vil finansiere større samlede renoveringsopgaver, hvilket ikke er det behov Platangården aktuelt har for deres bygninger. Hvad angår regionens energilånepulje, kan der fra denne pulje primært søges om låneoptagelse til projekter med en tilbagebetalingstid under 5 år. Alle de for Platangården foreslåede energiforbedringer har en tilbagebetalingstid på 8-30 år og kan derfor ikke komme i betragtning til midler fra denne pulje.

Platangården står, som det præsenteres i programoplægget, med et aktuelt renoveringsbehov i 5 ejendomme. Af energireducerende foranstaltninger indeholder programmet bl.a. efterisolering af loftkonstruktioner og udskiftning af udvendige døre/vinduer i Nord- og Midthuset samt på Hoskiærsvvej. I Nord- og Midthuset udskiftes gaskedel og der etableres ventilation med varmegenindvinding. På Hoskiærsvvej vil der ske isolering af etageadskillelsen mellem kælder og stueetage.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 21

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 22: Sundheds- og akuthus Kalundborg. Projektforslag

1-60-0261-11

Bilag

Projektforslag Sundheds- og Akuthus Kalundborg

Sundheds- og akuthus Kalundborg. Projektforslag

22. Sundheds- og akuthus Kalundborg. Projektforslag

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727675

Resume

Regionsrådet godkendte den 2. februar 2012 programoplægget for etablering af et sundheds- og akuthus i Kalundborg. Administrationen indstiller nu, at projektforslaget godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 2. februar 2012 programoplægget for etablering af et sundheds- og akuthus i Kalundborg, der udføres for en bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Projektet udføres i et samarbejde mellem Region Sjælland og Kalundborg Kommune.

Proces

Efter EU-udbud af totalrådgivningsopgaven er der skrevet kontrakt med arkitektfirmaet Friis & Moltke i samarbejde med HS Rådgivning A/S og Lyngkilde A/S som underrådgivere.

I samråd med totalrådgiverne er der nu udarbejdet projektforslag til godkendelse.

Projektforslaget

Projektforslaget, som ses i *vedlagte* bilag, skitserer nybyggeri af et sundheds- og akuthus i Kalundborg. Bygningen placeres i forbindelse med det allerede etablerede lægecenter.

Projektforslaget skitserer ca. 2300 m² nybygning opført i 2 plan og indeholder følgende funktioner:

- Skadeklinik, lægevagt og akutbil
- Radiologisk afdeling og klinisk/biokemisk afdeling
- Ambulatorier
- Sygeplejeklinik, sundhedspleje og jordmoder
- Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning
- Fællesområder og reception

Sagen forventes udbudt i hoved- eller fagentrepriser. Byggeperioden opstartes primo december 2012, og byggeriet forventes at stå færdig primo november 2013.

Energi- og miljøforhold

Der er på projektet tilknyttet en ekstern energirådgiver. I samarbejde med denne rådgiver vil der forsøges indarbejdet en række energioptimerende tiltag. Bygningen projekteres efter BR10, men der vil i udbudsmateriale blive medtaget optioner, som peger frem imod de krav, som gælder for BR15.

Økonomi

Anlægsøkonomi og finansiering

Der er fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilliget 49,3 mio. kr. til projektet. Anlægsoverslaget ser i hovedposter ud som følger:

Entrepriseudgifter	32,8 mio. kr.
Inventar og apparatur	10,0 mio. kr.
Omkostninger og rådgiverhonorar	4,07 mio. kr.
Uforudseelige udgifter	2,43 mio. kr.
I alt	49,3 mio. kr.

Efter programoplæggets godkendelse er der samlet blevet frigivet anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. Der søges nu om

tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 44,9 mio. kr. til sagens gennemførelse. Den samlede anlægsbevilling er herefter 49,3 mio. kr.

Der er efter sidste sagsfremstilling afsat og frigivet rådighedsbeløb for indtægter og udgifter på 4 mio. kr. i 2012.

Rådighedsbeløbet til 2013 indarbejdes i investeringsoversigten i forbindelse med budgetforslaget for 2013.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2011	400.000 kr.
2012	4.000.000 kr.
2013	44.900.000 kr.

Anlægsudgiften dækkes af statens anlægstilskud.

Afskrivninger

Afskrivninger forventes fordelt således:

Anlæg	Aktiveres	Levetid	Afslutning	Afskrivning pr. år
Renovering	39.300.000	30	2013	1.310.000
Inventar	10.000.000	5	2013	2.000.000
Sum:	49.300.000			3.310.000

Driftsøkonomi

Der er ikke umiddelbart nogen driftsøkonomiske konsekvenser, for så vidt angår de konkrete sygehusfunktioner. For så vidt angår den øvrige drift af huset, må det afklares, hvorledes parterne indgår i de konkrete fælles-funktioner/-opgaver.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. projektforslaget godkendes
2. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 44,9 mio. kr. til sagens gennemførelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 21

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 22

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 23: Reduktion af pladser på de sikrede institutioner for unge Bakkegården og Stevnsfortet

12-000261

Reduktion af pladser på de sikrede institutioner for unge Bakkegården og Stevnstortet

23. Reduktion af pladser på de sikrede institutioner for unge Bakkegården og Stevnstortet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727676

Resumé

Igennem en længere periode har der været et markant fald i efterspørgslen efter pladser på de sikrede institutioner i Danmark.

Der er derfor udarbejdet et forslag om at reducere antallet af pladser på landsplan til maksimalt 124. Ifølge denne plan foreslås Stevnstortet reduceret med 5 pladser og Bakkegården reduceret med 3 pladser

Sagsfremstilling

På landsplan har der igennem en længere periode været en belægning på omkring 70 % på de sikrede institutioner for unge.

Finansieringen af de sikrede institutioner sker ved en kombination af en grundtakst som betales af den henvisende kommune og en objektiv betaling af den resterende udgift fordelt på samtlige kommuner i Danmark efter antallet af unge 14–17 årige. Den manglende indbetaling af grundtakst som følge af ledige pladser medførte i januar 2012 en betydelig efterregning til kommunerne.

Justitsministeriets forskningskontor har i en analyse fra april 2012 registreret et væsentligt fald i ungdomskriminaliteten.

De regionale socialdirektører har på denne baggrund foreslået, at antallet af pladser på landsplan reduceres til 124 med henblik på, at tilbuddene har en belægningsprocent på minimum 85 %.

Bakkegården blev i 2011 reduceret med 6 pladser. Det foreslås, at Bakkegården yderligere reduceres med 3 pladser til 20 pladser og at Stevnstortet reduceres med 5 pladser fra 20 til 15.

Pladserne er reduceres på den måde, der sikrer den mest rentable afdelingsstørrelse på 5 såvel i økonomisk som i pædagogisk henseende.

Udgangspunktet for budgettilpasningen er, at dette sker takstneutralt.

Budgettilpasningerne bør dog ikke forhindre de to tilbud i at fortsætte det generelle kvalitative løft der er sket inden for de senere år bl.a. ved tiltag som obligatorisk tilbud om psykiatrisk screening, forbedrede vilkår for under-visning, misbrugsbehandling og kognitiv behandling. Derfor er der foretaget en individuel vurdering til at sikre en fortsat høj kvalitetsmæssig standard.

Begge tilbud har igennem en periode tilpasset sig efterspørgslen og har derfor vakante stillinger.

Økonomi

Som følge af pladstalsreduktionerne reduceres bevillingerne på Stevnstortet og Bakkegården med i alt -12,6 mio. kr. Reduktionen af de 8 pladser vil få fuld gennemslagskraft fra 2013. Reduktionen fordeler sig således på takstområde og år:

Reduktion, mio.
kr.

	2012	2013
Stevnstortet:		
Sikrede afdeling	-4,5	-6,3
Skoledelen	-0,5	-0,7
I alt	-5,0	-7,0
Bakkegården:		
Sikrede afdeling	-0,4	-5,0
Skoledelen	-0,05	-0,6

I alt	-0,5	-5,6
Samlet set	-5,5	-12,6

Igennem 2011 har Stevnstortet gennemført tilpasninger til den nye pladstalssituation og vil derfor kunne reduceres 5,0 mio. kr. i bevillingen allerede i 2012. Bakkegården som sidste år var igennem en større kapacitetstilpasning med reduktion af 6 pladser, forventes først sidst på året at få fuld virkning af reduktionen. 2011 – virkningen udgør således 0,5 mio. kr.

På personalesiden medfører det på Stevnstortet en nedlæggelse af i alt 15 stillinger, hvoraf størstedelen er effektueret, mens Bakkegården står over for en nedlæggelse på i alt 3-6 stillinger.

De takstmæssige konsekvenser

Den sikrede del er både objektivt finansieret og takstfinansieret i form af en grundtakst. Det vil her være den objektive del som reduceres som konsekvens af reduktion af pladstallet. Skoledelen er "almindelig" takstfinansieret, hvor reduktionen af pladser reducerer eller holder taksten i ro.

For 2012 er der både vedtaget og opkrævet en takst/objektive finansiering. Derfor vil reduktionen ikke have takstmæssige konsekvenser for 2012. Den driftsmæssige besparelse i 2012 vil i stedet blive tilbagebetalt til kommunerne i form af en efterregulering af taksterne i 2013/2014.

Skemaet nedenfor viser pladstal og a conto-takst/objektive finansiering i 2013:

	Pladstal 2013	A conto-takst 2013
Stevnstortet		
Sikrede afdeling, obj. finansieret	15	55,61
Skoledelen, takstfinansieret	11	603
Bakkegården		
Sikrede afdeling, obj. finansieret	20	96,04
Skoledelen, takstfinansieret	16	729

* skoledelens pladser beregnes som 80 % af en plads.

De samlede virkninger indarbejdes i budget 2013.

Psykiatri- og Socialudvalget blev orienteret om sagens indhold i møde den 23. maj 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Stevnstortet nednormeres fra 20 pladser til 15 pladser på den sikrede afdeling og fra 15 til 11 pladser på skoledelen
2. Bakkegården nednormeres fra 23 pladser til 20 pladser på den sikrede afdeling og fra 18,4 til 16 pladser på skoledelen
3. der gives negativ tillægsbevilling i 2012 til Bakkegården på i alt

-0,5 mio. kr. og -5,0 mio. kr. til Stevnstortet, fordelt som vist i tabellen

4. der gives tillægsbevilling i 2012 til takstindtægterne på i alt 5,5 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 22

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 23

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 24: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

1-01-87-0096-11

Bilag

Bilagsnotat: Intelligent varsling og styring af ekstrem regn

Bilagsnotat: Vækstdriver Region Sjælland

Bilagsnotat: Værksteder til national vindtunnel

Bilagsnotat: Viden fra uddannelse og forskning til virksomheder

Økonomioversigt, Vækstforum

Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

24. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1727678

Resume

Dette er samlesagen for Vækstforums indstilling om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Her behandles i alt fire projektansøgninger, som præsenteres under følgende af Vækstforums strategiske prioriteringer: 'Innovation og offentligt-privat samarbejde', 'Cleantech, energi og miljø' samt 'Kompetencer og mere viden til virksomheder'.

Sagsfremstilling

I denne sagsfremstilling fremlægges fire ansøgninger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgningerne er sorteret i forhold til Vækstforums strategiske prioriteringer inden for: 'Innovation og offentligt-privat samarbejde', 'Cleantech, energi og miljø' samt 'Kompetencer og mere viden til virksomheder'.

Nedenfor er beskrevet hvordan projekterne hver især medvirker til at understøtte vækstforums strategi og handlingsplan. I *vedlagte* bilagsnotater er en mere uddybende beskrivelse af de enkelte projekter. Selve ansøgningerne kan rekvireres ved henvendelse til administrationen.

Innovation og offentligt-privat samarbejde

1. 'Intelligent varsling og styring af ekstrem regn – et innovativt system til forebyggelse af oversvømmelser'

Ansøger: Solrød Kommune. Ansøgt beløb: 425.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Samlede budget er 850.000 kr. Projektperioden er 1. juni 2012 – 31. juni 2013.

Projektet vil udvikle en ny type beregningsmodel, som skal medvirke til at undgå fremtidige oversvømmelser i byer. Modellen kan i forbindelse med ekstreme nedbørsmængder varsle vandstandsændringer i vandløb, og konkret varsle vandføringen ud af regnvandssystemet i mellem vandløb i Solrød samt opsamle målinger af eventuelle ændringer i grundvandsstand og havvandstand.

Projektet er fremsendt under Vækstforums projekttema, 'Innovation og offentlig-privat samarbejde'. Et tema, som har fokus på at skærpe de offentlige og private virksomheders muligheder for at udvikle løsninger på samfundsmæssige problemstillinger og skabe kommercielle muligheder gennem offentlig-privat samarbejde (OPS) og offentlig-privat innovation (OPI).

Temaet er i øvrigt koordineret med Regionsrådets tilsvarende tema, beskrevet i Handlingsplanen for Den regionale udviklingsstrategi. Der forventes her at blive igangsat yderligere OPI initiativer til efteråret.

2. Vækstdriver Region Sjælland

Ansøger: CAT. Ansøgt beløb: 1.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Samlede budget er 5.647.500 kr. Projektperioden er 1. juni 2012 – 1. juli 2013.

Projektets formål er at identificere investeringsmuligheder til fortsatte investeringer i små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Region Sjælland. Gennem en screening af virksomheder i Region Sjælland, klarlægges potentialer og det vurderes om der skal ske investeringer, evt. efter at der er gennemført en investeringsmodning. Det forventes at der i løbet af et år vil blive gennemført en screening af mindst 30 virksomheder med spin-out potentiale, heraf vil mindst 5 gennemgå et investeringsmodningsforløb og videre vil projektet medvirke til 2 -3 investeringer i eksisterende eller nye regionale virksomheder.

Projektet er en forlængelse af det tidligere projekt Vækstdriver, som har gearet Vækstforums medfinansiering med en faktor 25. Det vurderes at projektet understøtter Vækstforums målsætning om at øge investeringerne i regionens

SMV'er og ambition om flere vækstvirksomheder i Region Sjælland.

Cleantech, energi og miljø

3. Værksteder til national Vindtunnel, DTU Risø

Ansøger: DTU-Risø. Ansøgt beløb: 4.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Beløbet er tidligere reserveret af Vækstforum, og er desuden knyttet til en ramme på 8 mio. kr. som i 2011 blev fastsat af Regionsrådet. Rammebeløbet har fokus på, "aktiviteter med umiddelbar positiv effekt på virksomhedernes vækstmuligheder og arbejdskraftens beskæftigelsesmuligheder, fortrinsvis inden for en grøn og energirigtig region". Projektets samlede budget er på 15.000.000 kr. Projektperioden er 1. maj 2012 til 30. april 2014.

Projektet har til formål at etablere en vindtunnel på Risø, som forventes at have stor betydning for den danske vindindustri. Samtidig vil vindtunnelen også have stor betydning for at kunne tiltrække nye cleantech-virksomheder til regionen. Vindtunnelen forventes at kunne sætte helt nye standarder for forskningen inden for vindenergi i Danmark. Denne del af vindtunnelen, som her søges midler til, drejer sig om etablering af værksteder koblet til vindtunnelen. Værkstederne er afgørende for at tiltrække forskere og udviklere, idet værkstederne vil sikre et hurtigt og effektivt arbejdsflow i tunnelen samt sikre høj grad af fortrolighed.

Vindtunnelen har et samlet budget på 70 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. er bevilliget af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser. Desuden har Vækstforum til Erhvervsstyrelsen indstillet en ramme på 10 mio. kr. fra EU's Regionalfondsprogram, møntet på etablering af Vindtunnelen ved Risø.

Det vurderes at Vindtunnelen kan medvirke til, at opfylde, Vækstforums såvel som Regionsrådets målsætning om at udvikle Region Sjælland til at blive Europas grønne region frem mod 2020.

Kompetencer og mere viden til virksomheder

4. Viden for uddannelse og forskning til virksomheder

Ansøger: ErhvervsForum Roskilde. Ansøgt beløb: 500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er på 1.000.000 kr. Projektperioden er 1. juli 2012 til 30. september 2014.

Projektets formål er at udvikle samarbejdsformer mellem studerende, forskere og virksomheder gennem projektopgaver og match-making arrangementer. Målgruppen for projektet er SMV'er i Roskilde området, samt studerende og undervisere fra RUC og Erhvervsakademi Sjælland.

Projektet bygger oven på erfaringer fra tilsvarende aktiviteter i 2011, hvor man var i kontakt med 125 virksomheder, hvilket resulterede i 47 projektforslag, hvoraf de 10 blev igangsat.

Det vurderes, at projektet vil understøtte Vækstforums målsætning om at få flere medarbejdere med en videregående uddannelse ud i de regionale virksomheder. Projektet skal desuden ses i sammenhæng med de to store videnmedarbejderprojekter, som i forvejen gennemføres med støtte fra Vækstforum: "Videnmedarbejdere i Region Sjælland" og "Videnmetro". De to projekter gennemføres af henholdsvis Roskilde Universitet og EVV (Erhverv Viden Vækst). Administrationen har i den forbindelse afholdt møde med ErhvervForum, hvor det er aftalt, at der etableres et videndelings-/koordinationsforum med de eksisterende projekter.

Økonomi

På dette møde indstilles det, at der ydes tilskud for samlet 6.450.000 kr.

Som det fremgår af ovenstående er finansieringen af projektet, "Vindtunnel ved Risø" en kombination af regionale erhvervsudviklingsmidler og EU strukturfondsmidler.

Herudover indstiller Vækstforum følgende projekter til medfinansiering til Erhvervsstyrelsen: "Vindmølleteknikker – fremtidens arbejdsplads", "Klar til nye muligheder" (tidl. "Klar til Femern Bælt 2012"), "Fra miljøskade til miljørigtigt produkt", "Skovnæs kartofler", "Viol - Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring". Sidstnævnte projekt gives tilskuddet, under forudsætning af, at Erhvervsstyrelsen kan afsætte yderligere midler end den eksisterende regionale ramme under Socialfonden. Vækstforum Sjælland har opbrugt midlerne fra den eksisterende ramme af Socialfonden.

Der indstilles i alt om 33.169.331 kr. fra EU's Regionalfond og Socialfond. *Vedlagt* er økonomioversigt over indstillingerne vedr. de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. der ydes et tilskud på 425.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Solrød Kommune til projekt

"Intelligent varsling og styring af ekstrem regn – et innovativt system til forebyggelse af oversvømmelser".

2. der ydes tilskud på 1.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til CAT til projekt "Vækstdriver Region Sjælland".
3. der ydes et tilskud på 4.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Danmarks Tekniske Universitet- Forskningscenter Risø, til projekt "Værksteder til national vindtunnel".
4. der ydes et tilskud på 500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til ErhvervsFORUM Roskilde til projektet Viden for uddannelse og forskning til virksomheder. Tilskuddet gives under forudsætning af projektet kontakter andre tilsvarende projekter for videndeling og muligheder for samarbejde.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 23

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. juni 2012, pkt. 24

Godkendt.

Naima Simring var inhabil, og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Jytte Thorup Nielsen, Susanne Lundvald, Jørn Christensen og Doris Kimer deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 25: Lukket: Salg af Fjordvænget 2, Himmelev, Roskilde (lukket punkt)

1-23-0-0070-10

Punkt 26: Lukket: Salg af Søro 3, Himmelev, Roskilde (lukket punkt)

1-23-0-0070-10

Punkt 27: Lukket: Salg af Byens Mose 3, Kalundborg (lukket punkt)

1-23-0-0082-11