

REFERAT Forretningsudvalget 2014-2017 d. 13-08-2014

Mødedato Onsdag d. 13. august 2014 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 7

Mødedeltagere Karsten Hønge, F (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Forslag til budget 2015-2018.....	3
Revisionsberetninger for regnskabsåret 2013.....	6
Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2013.....	9
Udskiftning af KAG-udstyr til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.....	12
Renovering af boliger ved Kolding Sygehus.....	14
Renovering af kølerum og kapel på Ærø Sygehus.....	16
Udvidelse af kølekapacitet på OUH/Svendborg Sygehuse.....	19
Udvidelse og samling af nuklearmedicinsk afdeling på Vejle Sygehus.....	22
Øget ventilationskapacitet på klinisk genetisk afdeling på OUH.....	25
Ændring af vedtægter for Hospice Fyn og Hospice-center Sydvestjylland.....	28
Årsregnskab 2013 for Amgros.....	30
Forskning og ulighed i sundhed.....	33
Samarbejde med Forum for Mænds Sundhed.....	36
Opfølgning på den Regionale Udviklingsplan og forberedelse af den regionale vækst- og udviklingsplan.....	38
Råstofloven - principper for administration og delegation af regionsrådets kompetence.....	41
Høringssvar til Strategi Fyn.....	46
Forslag til tillæg nr. 3 til "Råstofplan 2012" - råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune.....	48
Udmøntning af Vækstpakkens resterende midler - iværksætteraktivitet.....	51
Orienteringer fra Vækstforum.....	53
Indstillinger fra Vækstforum.....	57
Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje - H.C. Andersen aktiviteter.....	60
Region Syddanmarks engagement i EARLALL.....	64
Oprettelse af nye lokale aktionsgrupper (LAG).....	66
Smart Vækst og Velfærd.....	70
Fact finding-besøg i Japan, 20. - 25. oktober 2014.....	73
Delegationsbesøg til Guangdong og Hong Kong, 7.- 13. december 2014.....	75
Studiebesøg og studieture for regionsrådet og dets udvalg.....	77
Godkendelse af forretningsudvalgets mødekalender 2015.....	79
Meddelelser.....	81
LUKKET: Udbud.....	83
LUKKET: Nødbehandlerbil.....	85
LUKKET: Virksomhedsoverdragelse.....	87

Punkt 1: Forslag til budget 2015-2018

14/29915

Bilag

B2015 - Sundhed-sidepapir til 1. behandling

B2015 - Social og Specialundervisning-sidepapir til 1. behandling

B2015 - Regional Udvikling-sidepapir til 1. behandling

B2015 - Fælles formål og administration samt Renter-sidepapir til 1. behandling

Forslag til Budget 2015-2018 - budgethæfte til 1. behandlingen

Budget 2015 - fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag

Forslag til budget 2015-2018

RESUMÉ

På regionsrådets seminar den 19. juni 2014 blev der givet en foreløbig orientering om aftalen om regionernes økonomi for 2015, dens konsekvenser for Region Syddanmark og udfordringer m.v. i forlængelse heraf.

I henhold til den overordnede budgetproces fremlægges forslag til budget 2015 til 1. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2015-2018, jf. ajourført budget 2014, fremskrevet til 2015-niveau. Overslagsår 2018 er sat lig 2017. Hertil kommer konsekvenserne af aftalen om regionernes økonomi for 2015 samt lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) for 2014.

Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget, hovedelementerne i økonomiaftalen for 2015 og disses konsekvenser for regionen, finansiering mv., samt udfordringer i relation til budget 2015.

Kommunale udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver vedr. Regional Udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet med forbehold for drøftelse den 23. september 2014 i Kommunekontaktudvalget. Det indstilles, at der for 2015 fastsættes et uændret, men fremskrevet niveau herfor, svarende til 127 kr. pr. indbygger som forudsat i økonomiaftalen.

INDSTILLING

Det indstilles:

At forretningsudvalget oversender forslag til budget 2015-2018 til 1. behandling i regionsrådet den 25. august 2014.

At forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at der med forbehold for drøftelse i Kommunekontaktudvalget fastsættes et uændret, men fremskrevet niveau for kommunale udviklingsbidrag i 2015.

At fristen for forslag fra udvalg og politiske grupper til budget 2015 fastsættes til tirsdag den 2. september 2014.

At forretningsudvalget godkender, at der ansøges om deponeringsfritagelse for OPP-projektet vedr. Psykiatrisk afd., Vejle, samt lån til refinansiering af afdrag.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Forretningsudvalget besluttede at oversende forslag til budget 2015-2018 til 1. behandling i regionsrådet den 25. august 2014, og godkendte, at der ansøges om deponeringsfritagelse for OPP-projektet vedr. Psykiatrisk afd., Vejle, samt lån til refinansiering af afdrag.

Forretningsudvalget bad administrationen forud for 2. behandlingen af budgettet at udarbejde:

- Et forslag om revideret anlægsbudget indenfor rammerne med udgangspunkt i størst mulig hensyntagen til planlagte byggerier.
- Et sparekatalog med udgangspunkt i worst case på driften af somatikken.

Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

At der med forbehold for drøftelse i Kommunekontaktudvalget fastsættes et uændret, men fremskrevet niveau for kommunale udviklingsbidrag i 2015.

At fristen for forslag fra udvalg og politiske grupper til budget 2015 fastsættes til tirsdag den 2. september 2014.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Revisionsberetninger for regnskabsåret 2013

14/5094

Bilag

Notat - revisionsberetninger for regnskabsåret 2013

Beretning af 16. juni 2014 om revision af årsregnskabet for 2013 (afsluttende)

Revisionsberetning for 2013 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter

Revisionsberetninger for regnskabsåret 2013

RESUMÉ

Revisionens beretning om revision af årsregnskabet for 2013 og revisionsberetning for 2013 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, fremlægges til regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Revisionen har sendt beretning af 16. juni 2014 om revision af årsregnskabet for 2013 (afsluttende) og revisionsberetning for 2013 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

Beretningerne er tidligere fremsendt til regionsrådsmedlemmerne. De forelægges nu til regionsrådets godkendelse.

Beretningerne indeholder ikke bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden, men revisionen har redegjort for konstateringer og anbefalinger.

Det foreslås, at der svares tilsynet, at revisionens beretninger tages til efterretning, og at uddybende bemærkninger findes i de vedlagte bilag.

Regionsrådet har tidligere behandlet årsrapport med bilagssamling for 2013 og afgivet den til revisionen.

Regionsrådet kan, hvis ovenstående revisionsberetninger godkendes, meddele Statsforvaltningen, at regnskabet for 2013 betragtes som endeligt godkendt.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At beretning af 16. juni 2014 om revision af årsregnskabet for 2013 med administrationens besvarelser af konstateringer og anbefalinger godkendes.

At beretning af 16. juni 2014 om revision af årsregnskabet for 2013 med besvarelser videresendes til tilsynsmyndigheden.

At revisionsberetning for 2013 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, godkendes.

At beretningen for 2013 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, videresendes til tilsynsmyndigheden.

At årsrapport samt bilagssamlingen for 2013 endeligt godkendes.

At årsrapporten fremsendes til tilsynsmyndigheden.

At ekstraktudskrift med regionsrådets beslutning fremsendes til tilsynsmyndigheden.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2013

14/21307

Bilag

Revisionsberetning

Regionsrådets redegørelse vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. 2013

Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2013

RESUMÉ

Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen. Dette skal ske senest 1. september 2014.

Regionsrådet behandlede den 23. juni 2014 en udarbejdet redegørelse for området, og besluttede at afgive redegørelsen til revisionen med henblik på udarbejdelse af revisionsberetning.

Revisionsberetningen er nu udarbejdet og fremlægges til behandling. Revisionen har ikke fundet anledning til afgivelse af bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal senest 1. september 2014 afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt til kommunalbestyrelserne i regionen.

På baggrund af regionens redegørelse har revisionsfirmaet Deloitte udarbejdet vedlagte revisionsberetning.

Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen anbefaler dog:

- At der sker en konsolidering af brugeradministrationen i regionens nye PAS/EPJ-system COSMIC.
- Den revisorerklæring omkring COSMIC systemets applikationskontroller, der for første gang er afgivet i år, kan med fordel udvides.
- At der fortsat bevares stort fokus på vigtigheden af korrekte registreringer og sikres implementering af og kendskab til de retningslinjer, som er vedtaget fra centralt hold.

Konklusionen i revisionsberetningen er:

- At de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
- At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 9639 af 18. december 2012 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud er opfyldt.
- At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er opfyldt.
- At de aktivitetsoplysninger, regionen har indberettet til ministeriet som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne, er dokumenterede og rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler.
- At regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af edb-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende.

Revisionens anbefalinger:

Anbefalingerne vil blive behandlet således:

- Brugerstyringen i COSMIC vil indgå som en del af den akkreditering, som OUH gennemgår i efteråret 2014. OUH har lead på COSMIC projektet. I den forbindelse med denne gennemgang af brugerstyringen i COSMIC, vil revisionens input vedr. brugerstyring blive indarbejdet.
- Med hensyn til revisorerklæringen omkring COSMIC-systemets applikationskontroller, er der med COSMIC

leverandøren CGI og dennes IT-revisor aftalt en proces, hvori de yderligere beskrivelser regionens revisor har ønsket bliver indarbejdet i revisionserklæringen for aktivitetsåret 2014.

- Som yderligere sikring af patientregistreringerne i regionen er der i regi af Registreringsgruppen udarbejdet en fælles skabelon med beskrivelse af, hvilke kontroller sygehusafdelingerne skal udføre, kontrollernes hyppighed samt hvorledes kontrollerne dokumenteres. Disse skabeloner er allerede implementeret på OUH og i Psykiatrien. Skabelonerne forventes implementeret på de resterende af regionens sygehuse i løbet af 2014.

For alle anbefalingernes vedkommende gælder, at der vil blive arbejdet med mulighederne for at sikre en øget synlighed af initiativerne, herunder en tydeligere dokumentation af de gennemførte initiativer.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At revisionsberetningen tages til efterretning.

At administrationen anmodes om at foretage de påtænkte initiativer som beskrevet ovenfor.

At redegørelsen, revisionsberetningen og en orientering om de påtænkte initiativer i relation til revisionens anbefalinger sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kommunalbestyrelserne i regionen og tilsynsmyndighederne i øvrigt.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Udskiftning af KAG-udstyr til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

14/22240

Udskiftning af KAG-udstyr til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

RESUMÉ

I denne sag anmodes om stillingtagen til udskiftning af KAG-udstyr til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa til en samlet udgift på 5,248 mio. kr. i 2014.

Sagsfremstilling

I efteråret 2014 skal den nye tilbygning til Sygehus Sønderjylland i Aabenraa tages i brug. I den forbindelse flyttes Hjertemedicinsk Klinik fra sygehuset i Haderslev til sygehuset i Aabenraa. Det var forudsat, at KAG-udstyret (koronar-arterio-grafi, udstyret anvendes til røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer) skulle flyttes med. Det tager dog 6 uger at flytte udstyret, hvorfor der vil blive en periode, hvor det ikke vil være muligt at udføre KAG-scanninger på Sygehus Sønderjylland. Desuden er det relativt dyrt at flytte udstyret, og udstyret skal udskiftes om max. 2 år.

Det foreslås derfor, at udstyret i Haderslev udskiftes med nyt KAG-udstyr til sygehuset i Aabenraa, som skal installeres inden flytningen fra Haderslev påbegyndes. Anskaffelse af nyt KAG-udstyr koster 5,248 mio. kr.

Det foreslås, at finansieringen tages fra generalplanen på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg i 2014, idet der er ledigt rådighedsbeløb i 2014. Tilsvarende rådighedsbeløb foreslås tilført generalplanen ved en senere budgetlægning.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At der meddeles en anlægsbevilling på 5,248 mio. kr. (indeks 133,1) til anskaffelse af KAG-udstyr til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2014 på 5,248 (indeks 133,1) til formålet finansieret af generalplanen for Sygehus Sønderjylland, Sønderborg.

BESLUTNING I SUNDHEDSUDVALGET DEN 17-06-2014

Indstilling tiltrådt.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Renovering af boliger ved Kolding Sygehus

13/27118

Bilag

Ideoplæg Dyrehavegård

Renovering af boliger ved Kolding Sygehus

RESUMÉ

I forbindelse med Kolding Sygehus ligger der en række læge- og sygeplejeboliger. En del af disse boliger har behov for en større renovering.

Sagsfremstilling

Læge- og sygeplejeboligerne ved Kolding Sygehus er opført i 1967, og siden da er kun enkelte af boligerne blevet renoveret ud over den normale vedligeholdelse.

Der er derfor behov for en større renovering af de resterende boliger for at bringe boligerne op til nutidig standard og krav.

Renovering vil omhandle fire hovedområder: Brugsvand, afløb, varme og elinstallationer.

Den samlede renovering er estimeret til 4,5 mio. kr., indeks 133,1, og alle udgifter vil blive afholdt i 2014.

Renoveringen foreslås finansieret af prioriteringspuljen på anlæg.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At ideoplægget vedr. renovering af boligerne ved Kolding Sygehus godkendes.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 4,5 mio. kr. i 2014 (indeks 133,1) til formålet finansieret af prioriteringspuljen på anlæg.

At der meddeles anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. (indeks 133,1) til renovering af boligerne ved Kolding Sygehus.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat indenfor den økonomiske ramme.

BESLUTNING I SUNDHEDSUDVALGET DEN 17-06-2014

Indstilling tiltrådt.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Renovering af kølerum og kapel på Ærø Sygehus

14/22486

Bilag

Ideoplæg om renovering af kølerum og kapel Ærø Sygehus

Renovering af kølerum og kapel på Ærø Sygehus

RESUMÉ

Kapellet og kølerummet på Ærø Sygehus trænger til en opgradering.

Der er derfor udarbejdet et ideoplæg om renovering af kølerum og kapel på sygehusenheden Ærø. I ideoplæg redegøres i kort form for ydelser og økonomi i forbindelse med renovering af kølerum og kapel på Ærø Sygehus.

Sagsfremstilling

Kapellet og kølerummet på Sygehusenheden Ærø trænger til en opgradering.

Nuværende forhold

Der er pladsproblemer i kølerummet, hvor der for tiden er tre kølepladser og arbejdsgangene i de trange rum giver risiko for personskader. I de sidste tre måneder har der gentagne gange været behov for mere end tre pladser i kølerummet. Det har betydet, at afdøde har stået uden for kølerummet. Dette giver betydelige lugtgener, når afdøde ikke kan køles i forhold til reglerne på området.

Det nuværende anlæg er indrettet på en sådan måde, at rengøring besværliggøres.

Når kølerummet er fyldt med tre kister, lægges der tæpper og håndklæder over bagerste kiste for at undgå, at vand trænger ind og kontaminerer afløbsvandet.

Forslag til renovering af kølerummet

For at sikre nødvendig arbejdsplads og forsvarlig omgang med afdøde foreslås det, at væggen mellem sektionstuen (som er nedlagt) og kølerummet fjernes. Kølerummet erstattes af modulopbygget kølerum med 6 pladser. Der monteres lift i loftet, så personalet ikke skal håndtere de afdøde manuelt. Det er vigtigt at understrege, at ønsket er, at kister og bærer kan opbevares i rummet.

Forslag til renovering af trappeskakten

Nuværende trappelift til morsbåre (båre til afdøde) skal udskiftes pga. alder/slitage. Der er på nuværende trappelift også risiko for, at morsbåren kan falde af, da løftepladen er for lille. Trappeliften er den eneste mulighed for at transportere morsbåren fra sengeafdeling til kølerummet.

Forslag til renovering af kapellet

El og varmeinstallationer skal moderniseres, så rummet kan varmes op til stuetemperatur, når der er bisættelser og anden fremvisning. Dette vil også kræve en udskiftning af døren til kapellet.

Der er ikke religiøse symboler, som ikke kan fjernes, hvis der er ønske herom.

Istandsættelse af kølerum og kapel skønnes at vil beløbe sig til i alt 854.000 kr. (indeks 133,1) og foreslås finansieret af prioriteringspuljen til anlæg. Budgetoverslag fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetoverslag for renovering af kølerum og kapel, indeks 133,1

	Ideoplæg
Håndværkerudgifter i alt	700.000 kr.
Uforudsete udgifter	70.000 kr.

Rådgiverhonorar	84.000 kr.
I alt	854.000 kr.

Afslutningsvis skal det konstateres, at kølerummet på sygehuset er øens eneste, og historisk har der på øen etableret sig en praksis om, at sygehuset varetager opbevaringen af afdøde uanset, hvor dødsfaldet har fundet sted.

Formelt set har regionen alene et ansvar for at opbevare de afdøde,

- hvis dødsfald er sket på sygehuset, eller
- hvor dødsårsagen ikke umiddelbart kan konstateres, og hvor der skal foretages obduktion, eller
- hvor afdøde ikke er identificeret.

De afdøde, som er i ligrum på sygehuset, overføres typisk til kapel 2-3 dage efter dødsfald. Det skal nævnes, at jordfæstelse og ligbrænding skal som udgangspunkt ske 8 dage efter dødsfald, hvor dødsdagen tælles med.

Det vil sige, at med istandsættelse og udvidelse af kølerummet fortsætter sygehuset denne historiske praksis.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At idéoplægget for istandsættelse af kølerum og kapel på sygehusenheden Ærø godkendes.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,854 mio. kr. finansieret af prioriteringspuljen for somatikken (anlæg).

At der meddeles anlægsbevilling på 0,854 mio. kr. (indeks 133,1) til istandsættelsen af kølerum og kapel.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til efterfølgende at godkende licitationen på opgaven inden for den meddelte bevilling.

BESLUTNING I SUNDHEDSUDVALGET DEN 17-06-2014

Indstilling tiltrådt.

Holger Gorm Petersen og Susanne Eilersen tog forbehold for indstillingen.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Dansk Folkeparti stemmer imod, da de ikke ønsker kapellet ændret til et multireligiøst rum.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Udvidelse af kølekapacitet på OUH/Svendborg Sygehuse

14/22879

Bilag

Idéoplæg for udvidelse af kølekapacitet i Odense og Svendborg

Udvidelse af kølekapacitet på OUH/Svendborg Sygehuse

RESUMÉ

Odense Universitetshospital (OUH) nærmer sig meget stærkt kapacitetsgrænsen på de centrale køleanlæg i Odense og Svendborg.

For at kunne overholde kravene til køling af scannere, operationsstuer, medicinrum mv. er det nødvendigt at øge kapaciteten allerede i 2014 i Odense og Svendborg.

Til regionsrådets behandling og stillingtagen foreligger der nu ideoplæg til udvidelse af kølekapacitet i 2014 på OUH og Svendborg Sygehuse

Sagsfremstilling

OUH nærmer sig i 2014 meget stærkt kapacitetsgrænsen på de centrale køleanlæg i Odense og Svendborg. Det vurderes, at det også for Svendborg og Nyborg bliver nødvendigt at skaffe yderligere kapacitet i 2015.

I Odense ønskes det at udvide eksisterende køleanlæg med en vådkøler. Herefter forventes det, at kølekapaciteten kan opfylde kølebehovet frem til Nyt OUH.

På Svendborg Sygehus arbejdes der på at etablere et driftsøkonomisk sammenhængende køleanlæg som i Odense. Hvis der indkøbes det ønskede køleanlæg vil Svendborg Sygehus råde over i alt 1095 KW i 2015 samt en nødkølemaskine på 250 KW.

Arbejdet ønskes igangsat hurtigst muligt og skønnes samlet at koste 5 mio. kr. for begge matrikler. Da er der tale om to byggesager med små entrepriser indhentes tilbud på de enkelte delopgaver.

Budgetoverslag for udvidelse af køling på OUH og Svendborg Sygehus, indeks 133,1

Beskrivelse	Ideoplæg
Odense	
Håndværkerudgifter i alt	Kr. 2.023.000
UFO	Kr. 200.000
Rådgiver	Kr. 20.000
I alt	Kr. 2.243.000
Svendborg	
Håndværkerudgifter i alt	Kr. 2.310.000
UFO	Kr. 231.000
Rådgiver	Kr. 216.000
I alt	Kr. 2.757.000
Samlet	5.000.000

De driftsmæssige konsekvenser vurderes således, at udgiften til produktion af køleenergi pr. kWh bliver reduceret, men samtidigt stiger kølebehovet eksplosivt, hvilket trækker de samlede udgifter i den anden retning. Det forventes, at de samlede udgifter til drift efter ombygningen, vil være moderat stigende.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At ideoplægget for udvidelse af køling på OUH og Svendborg Sygehus godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling på 5 mio. kr. (indeks 133,1) til udvidelse af køling på OUH og Svendborg Sygehus.

At der frigives rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2014 (indeks 133,1) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til generalplanen for Svendborg Sygehus.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling.

BESLUTNING I SUNDHEDSUDVALGET DEN 17-06-2014

Indstilling tiltrådt.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Udvidelse og samling af nuklearmedicinsk afdeling på Vejle Sygehus

13/9332

Bilag

Ideoplæg udvidelse og flytning af Nuklearmedicinsk Afdeling

Udvidelse og samling af nuklearmedicinsk afdeling på Vejle Sygehus

RESUMÉ

I henhold til Generalplanen for Vejle Sygehus skal Nuklearmedicinsk Afdeling samles i B-bygningen på Vejle Sygehus.

Ved at flytte afdelingens funktioner fra Hovedkomplekset til B-bygningen samles afdelingen på to sammenhængende etager, hvilket både sikrer en bedre sammenhæng og logistik omkring det enkelte patientforløb, samt en mere fleksibel udnyttelse af ressourcerne.

Der foreligger nu ideoplæg til dette arbejde.

Sagsfremstilling

I generalplanen for Vejle Sygehus er det fastlagt, at Nuklearmedicinsk Afdeling skal samles i B-bygningen på Vejle Sygehus. I dag er afdelingen fordelt på henholdsvis en etage i Hovedkomplekset (A620) og kælderetagen i B-bygningen (B110).

Ved at flytte afdelingens funktioner fra Hovedkomplekset til B-bygningen samles afdelingen på to sammenhængende etager, hvilket både sikrer en bedre sammenhæng og logistik omkring det enkelte patientforløb, samt en mere fleksibel ressourceudnyttelse.

Nuklearmedicinsk Afdeling foretager fortrinsvis sammedagsundersøgelser på ambulante patienter, samt diagnostik og målrettet udredning af især onkologiske og hæmatologiske stationære patienter.

Med en samlet placering og indretning kommer afdelingen til at disponere over hele B120 og B110 etagerne, hvilket fremtidssikrer afdelingens fysiske behov og tilgodeser de seneste års aktivitetsstigning.

Samlingen af Nuklearmedicinsk Afdeling i B-bygningen er desuden en vigtig forudsætning for en række af de øvrige fremtidige rokader på Vejle Sygehus. Med udflytningen af Nuklearmedicinsk Afdeling fra A620 på Vejle Sygehus gøres der plads til den nødvendige udvidelse af Røntgenafdelingen. En udvidelse, som i første omgang omfatter CT-KAG (nuværende placering på B130) samt tre diagnostiske modaliteter bevirket af urologiens indflytning i 2016.

Projektets etaper ser i hovedtræk således ud:

1. Flytning af Nuklearmedicin/B110: Ombygning på B110 forløber i 2014 og indebærer ombygning til radiofarmacien samt opgradering af tekniske installationer, nyindretning af diverse birum og flytning af eksisterende omklædningsfaciliteter.
2. Flytning af Nuklearmedicin/B120: Ombygningen på B120 omfatter klargøring til Nuklearmedicinsk Afdelings resterende funktioner fra A620. Ombygningen påbegyndes primo 2015 og færdiggøres ved årets udgang.

Begge etaper er udfordret af, at der sideløbende med ombygningerne skal være fuld drift i de involverede afdelinger. Derfor er det vigtigt, at den nødvendige erstatningskapacitet til Ortopædkirurgisk Ambulatorium i psykiatriens bygninger står til rådighed på det aftalte tidspunkt (primo 2015), således at der kan frigøres areal til ombygning på B120.

Opgaven er anslået til at koste 12,650 mio. kr.

Budgetoverslag for flytning og samling af nuklearmedicinsk afdeling

Beskrivelse	Ideoplæg
Flytning af nuklearmedicinsk afdeling	7.500.000 kr.
Tekniske installationer	1.650.000 kr.
Projektering og planlægning	1.900.000 kr.
Uforudseelige udgifter	1.100.000 kr.
Byggeplads mm	500.000 kr.
I alt	12.650.000 kr.

Ombygningerne vil finde sted i perioden 3. kvartal 2014 – 4. kvartal 2015, således at arbejdet vil være færdigt med udgangen af 2015.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At Ideoplægget for samling og udvidelse af nuklearmedicinsk afdeling godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling på 12,650 mio. kr. (indeks 133,1) til samling og udvidelse af nuklearmedicinsk afdeling.

At der frigives rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. i 2014 og 8,850 mio. kr. i 2015 (indeks 133,1) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til generalplanen for Vejle Sygehus.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling.

BESLUTNING I INNOVATIONSUDVALGET DEN 26-06-2014

Fraværende: Simon Hempel-Jørgensen.

Indstilling tiltrådt.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Øget ventilationskapacitet på klinisk genetisk afdeling på OUH

14/22612

Bilag

Det endelige ideoplæg

Øget ventilationskapacitet på klinisk genetisk afdeling på OUH

RESUMÉ

Foranlediget af påbud fra Arbejdstilsynet er der på OUH i afsnit for Klinisk genetisk afdeling behov for en væsentlig større luftmængde, end der i dag er muligt, således at alle lokaler kan ventileres 10 gange i timen.

Derfor fremlægges hermed til regionsrådets behandling og stillingtagen ideoplæg til brug for etablering af øget ventilation.

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har den 20. december 2013 givet OUH påbud om bl.a. at sikre mekanisk ventilation, således at der kan ske udluftning mm., uden vinduer åbnes. Der er i den anledning udarbejdet ideoplæg, der beskriver, hvordan dette påbud kan imødekommes.

Af ideoplægget fremgår det, at der er behov for at øge ventilationskapacitet til klinisk genetisk afdeling på OUH, så luften i hvert rum udskiftes 10 gange i timen. Det betyder, at der skal kunne leveres en luftmængde på 10.000 – 11.000 m³ pr. time. I dag er der 6.335 m³ pr. time til rådighed.

For at kunne foretage den nævnte forøgelse, skal de eksisterende forsyningsveje omlægges, og der skal etableres et nyt anlæg. Arbejdet er planlagt udført i etaper, så klinisk genetisk afdeling kan være i drift under arbejdet.

Det forventes, at arbejdet vil være færdigt ultimo 2014 og vil koste 4 mio. kr., hvoraf 3,335 mio. kr. er udgifter til håndværkere. Budgetoverslag er vist nedenfor:

Budgetoverslag for etablering af øget ventilationskapacitet til klinisk genetisk afdeling på OUH, indeks 133,1

Beskrivelse	Ideoplæg
Håndværkerudgifter i alt	3.335.000 kr.
Uforudsete udgifter	215.000 kr.
Projektering, tilsyn mm	450.000 kr.
I alt	4.000.000 kr.

Sagen ønskes udbudt i fagentrepriser som indbudt licitation.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At ideoplæg for etablering af øget ventilationskapacitet til klinisk genetisk afdeling på OUH godkendes.

At der meddeles en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. (indeks 133,1) til formålet.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2014 på 4,0 mio. kr. til formålet finansieret af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.

BESLUTNING I SUNDHEDSUDVALGET DEN 17-06-2014

Indstilling tiltrådt.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Ændring af vedtægter for Hospice Fyn og Hospice-center Sydvestjylland

07/15742

Bilag

Vedtægter for Hospice Fyn

Vedtægter for Hospicecenter Sydvestjylland

Ændring af vedtægter for Hospice Fyn og Hospice-center Sydvestjylland

RESUMÉ

Vedtægterne for de selvejende institutioner Hospice Fyn og Hospice-center Sydvestjylland ønskes ændret. Vedtægtsændringer kræver ifølge § 1 i Region Syddanmarks driftsoverenskomst med hospice, regionens godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelserne for Hospice Fyn og Hospice-center Sydvestjylland har fremsendt ønske om ændring af vedtægterne for den selvejende institution, hvilket ifølge § 1 i Region Syddanmarks driftsoverenskomst med hospice, kræver regionens godkendelse.

For Hospice Fyn har bestyrelsen motiveret ændringerne med, at Hospice Fyn nu har været i drift i 10 år, hvilket har afstedkommet et behov for, at der i bestyrelsens kompetencer nu er fokus på drift og ikke igangsætning.

I de ændrede vedtægter ledes Hospice Fyn af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, hvor op til 2 medlemmer udpeges af Region Syddanmark, og op til 2 medlemmer udpeges af Borgmesterforum på Fyn. Som noget nyt udpeges en medarbejderrepræsentant af personalet og herudover supplerer bestyrelsen sig selv med op til yderligere 4 medlemmer. Tidligere blev indtil 3 medlemmer udpeget af støtteforeningen for Hospice Fyn.

For Hospice-center Sydvestjylland er der tale om nogle opdateringer af forældede formuleringer fra amternes tid samt en tilføjelse af, at regionen godkender bestyrelsens valg af revisor.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At de ændrede vedtægter for Hospice Fyn og Hospice-center Sydvestjylland godkendes.

BESLUTNING I SUNDHEDSUDVALGET DEN 17-06-2014

Indstilling tiltrådt.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Enhedslisten tog forbehold.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Årsregnskab 2013 for Amgros

14/15476

Bilag

Årsrapport i underskrevet stand

Årsregnskab 2013 for Amgros

RESUMÉ

Årets resultat for Amgros I/S viser et overskud på 49 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. udloddes til en uafhængig forskningspulje, og de resterende 29 mio. kr. udloddes til de 5 regioner efter deres andele af lægemiddelomsætningen i Amgros 2013. Region Syddanmarks andel af overskuddet for 2013 udgør 5,545 mio. kr.

Sagsfremstilling

Amgros er et politisk ledet interessantselskab, hvor de fem regioner er interessenter. Amgros fungerer som medicingrossist og koordinator for indkøb af og handel med lægemidler m.m. Yderligere er Amgros ansvarlig for indkøb af høreapparater til de offentlige hørecentre.

Amgros fungerer ligeledes som rådgiver for Danske Regioner, regionerne og Sygehusapotekerne, og bistår desuden Danske Regioner i forbindelse med økonomiforhandlinger, sager om lægemidler og øvrige strategiske initiativer på indkøbsområdet og sundhedsområdet.

Amgros og sygehusapotekerne har i løbet af de sidste 10 år samarbejdet med Danske Regioner omkring metoder til at bremse udgiftsvæksten på hospitalsmedicin. Her er et af de centrale initiativer den fortsatte udvikling af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin). Formålet med initiativet er at udarbejde nationale behandlingsvejledninger på klinisk niveau. I 2013 er der afsluttet 19 behandlingsvejledninger, og der er udsendt 30 lægemiddelrekommandationer. I 2014 forventes det at påbegynde yderligere 12 terapiområder. Yderligere er det forventningen til 2014, at samarbejdet med primærsektoren udbygges.

Amgros og regionerne har i 2010 igangsat anskaffelsen af nyt apotekssystem kaldet APOTO. Efter aflæggelsen af årsregnskabet har Amgros opsagt aftalen med leverandøren som en følge af misligholdelse af kontrakten. I regnskabet er der straksafskrevet 25,5 mio. kr., da projektet på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ikke er værdisat til de faktisk afholdte udgifter. Der kan også i 2014 forventes betragtelige afskrivninger på APOTO.

Amgros omsatte i 2013 for 6.590 mio. kr. lægemidler, hvilket er en stigning i forhold til 2012 på 333 mio. kr., svarende til 5,3 %. Grunden til stigningen i omsætningen kommer af den fortsatte stigende anvendelse af en række nyere og dyrere præparater. Samtidig opnåede Amgros øgede rabatter på en række væsentlige lægemidler. Der indkøbes kun et minimalt antal lægemidler til fuld AIP (Apotekets Indkøbs Pris), hvor Amgros ikke har nogen fortjeneste på lægemidler, der købes til AIP.

Årets resultat viser et overskud på 49 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til overskuddet i 2012 på 78 mio. kr., bl.a. som en følge af straksafskrivningen af APOTO. Det bemærkes, at personaleudgifterne til administration mv. er steget med 8,7 mio.kr. fra 2012 til 2013, svarende til en vækst på 20 %. I samme periode er det gennemsnitlige antal medarbejdere øget med 7 personer. Budgettet for 2014 for Amgros indebærer en yderligere forøgelse af personaleomkostningerne med ca. 5 mio. kr.

Overskuddet for 2013 fordeles mellem interessenterne efter regionernes andel af lægemiddelomsætningen i 2013, hvor der udloddes 29 mio. kr. til interessenterne. Region Syddanmarks andel af omsætningen udgjorde i 2013 20,12 %, svarende til en udlodning på 5,545 mio. kr. Ifølge budgettet for Amgros i Region Syddanmark er der budgetteret med en indtægt på 3,628 mio. kr.

Resultatet og udlodningsprincipperne er godkendt af bestyrelsen for Amgros I/S.

De resterende 20 mio. kr. af overskuddet henlægges til den uafhængige forskningspulje på medicinområdet, som anbefalet af regionsrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet for 2012. Regionernes andele af denne

forskningspulje fordeles efter bloktilskuds-nøglen for sundhed, hvor andelen for Region Syddanmark udgør 4,308 mio. kr.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At regnskab 2013 for Amgros I/S godkendes.

BESLUTNING I SUNDHEDSUDVALGET DEN 17-06-2014

Indstilling tiltrådt.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Forskning og ulighed i sundhed

14/21635

Forskning og ulighed i sundhed

RESUMÉ

Et af målene i Sundhedsplanen for Region Syddanmark er, at der skal defineres ét særligt indsatsområde: Forskning i ulighed blandt store sygdomsgrupper.

Sagsfremstilling

Et af målene i Sundhedsplanen for Region Syddanmark er, at der skal defineres ét særligt indsatsområde: Forskning i ulighed blandt store sygdomsgrupper. Med dette mål skal vi med forskning styrke det regionale vidensgrundlag om ulighed i sundhed, og derved sætte initiativer i gang, der kan reducere uligheden i sundhed.

Der er for nuværende ikke afsat selvstændige midler til forskning i ulighed i sundhed, men det anføres i sundhedsplanen, at der afsættes eventuelt øremærkede midler hertil.

Den seneste Sundhedsprofil for Region Syddanmark peger på flere opmærksomhedspunkter inden for ulighed i sundhed, som kan gøres til genstand for en særlig forskningsindsats. Et af dem er mænds sundhed.

Der er i dag god viden om mænds sundhed:

- Mændenes levetid halter efter kvindernes, pt. med omkring 4-5 år.
- Langvarigt uddannede mænds forventede levetid er højere end for kortuddannede mænd.
- Hver gang der dør 100 kvinder af samme sygdom/hændelse som mænd, dør 300 mænd ved selvmord, 204 af ulykker, 150 af hjerte-karsygdomme, 145 af diabetes, 140 af kræft og 134 af lunge- og luftvejssygdomme.
- Mænd med psykiske lidelser kan forvente at leve 20 år kortere end mænd uden. For kvinder er tallet 10 år.
- Langt flere mænd er overvægtige, andelen af alkoholmisbrugere er højere for mænd end kvinder, flest mænd ryger og alligevel vurderer mænd deres helbred bedre end kvindernes.

Derimod er der mindre viden om, hvilke mekanismer der skaber disse forskelle og hvad der skal til for at mindske denne ulighed i sundhed. Det kan forskningen hjælpe med at forstå.

Mænd og kvinder bruger sundhedsvæsenet forskelligt, hvilket kan være en væsentlig faktor for udvikling af nogle af de uligheder, som er skitseret ovenfor. Mænd har således "dårlige vaner" i forhold til brug af sundhedsvæsenet. Blandt andet går mænd sent til læge ved symptomer og sygdom, og de er i mindre grad tilbøjelige til at gå til forebyggende sundhedsundersøgelse.

Der vides ikke meget om, hvorfor mænd handler sådan, og hvad det er, der skal til, for at mænd bliver bedre til at reagere på symptomer og gå til læge i tide. Noget tyder på, at kommunikationen til mænd om sundhed og sygdom spiller en vigtig rolle. Det danske sundhedsvæsen kan således blive bedre til at møde mændene, hvad enten det gælder forebyggelse, rekruttering til behandling eller i forståelsen af mandens selvforståelse som patient og i rehabilitering.

Inden for emnet "mænds brug af sundhedsvæsenet" er der således mange facetter, der kan belyses med forskning. Der er dog mange andre særdeles relevante område inden for mænds sundhed, som kan være genstand for forskning. Ekspertes peger f.eks. på:

- Mænd i Kræft rehabilitering – mænd anvender ikke tilbud i så høj grad som kvinder.
- Mænd og Graviditet – overset maskulin fødselsdepression.
- Mænd i psykiatrien med somatisk sygdom – stor overdødelighed.

Sagen blev behandlet på møde i ligestillingsudvalget den 16. juni 2014. Udvalgets beslutning fremgår nedenfor. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse udvalgets beslutning.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At mænds sundhed bliver et fokusområde indenfor forskning i ulighed i de kommende år.

BESLUTNING I LIGESTILLINGSUDVALGET DEN 16-06-2014

Indstillingen tiltrådt med tilføjelsen "... i de kommende år".

Herdis Hanghøi og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Samarbejde med Forum for Mænds Sundhed

14/2522

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale

Samarbejde med Forum for Mænds Sundhed

RESUMÉ

Udkast til samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Forum for Mænds Sundhed fremlægges til regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

På mødet i Ligestillingsudvalget 7. april 2014 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre på at etablere et samarbejde med Forum for Mænds Sundhed.

Administrationen har med henblik herpå afholdt et møde med formandskabet for Forum for Mænds Sundhed, og der er i fællesskab udarbejdet en samarbejdsaftale, som forelægges til godkendelse.

Samarbejdsaftalen beskriver først aftalens parter, og dernæst formålet med samarbejdet, som er at arbejde for at forbedre mænds sundhed. Samarbejdet skal derfor understøtte initiativer, der kan medvirke til at sætte fokus på mænds sundhed, og som kan være med til at forbedre sundhedstilstanden hos mænd – særligt i Region Syddanmark. Formålet er både at reducere forskelle i sundhed mellem kønnene, og at sætte et særligt fokus på ulighed i sundhed blandt grupper af mænd.

Hensigten med samarbejdet er at udnytte de to parter styrker og positioner til f.eks. at kvalificere videngrundlag og prioritering af indsatser i sundhedsvæsenet, at medvirke til at stimulere interessen for, at forskning i ulighed i sundhed inddrager kønsaspektet, og at dele viden og erfaringer om mænds sundhed og ulighed i sundhed relateret til mænd.

Konkret aftales indholdet i samarbejdet løbende. Samarbejdet kan både rette sig mod den enkelte mand, når han er patient i almen praksis, eller i somatisk eller psykiatrisk behandling, og de sundhedsprofessionelle omkring ham. Samarbejdet kan have fokus på både forebyggelse, behandling og rehabilitering, herunder også indsatser for patienter med forløb på tværs af sektorerne, ligesom der kan samarbejdes om debatskabende aktiviteter.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Forum for Mænds Sundhed godkendes.

BESLUTNING I LIGESTILLINGSUDVALGET DEN 16-06-2014

Indstillingen tiltrådt.

Herdis Hanghøi og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Opfølgning på den Regionale Udviklingsplan og forberedelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

12/14536

Opfølgning på den Regionale Udviklingsplan og forberedelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

RESUMÉ

Den Regionale Udviklingsplan 2012-15 blev vedtaget i regionsrådet den 23. april 2012. Der samarbejdes i regionale initiativer inden for uddannelse, infrastruktur og klima. Desuden er der fire initiativer for byregionerne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og Fyn. Region Syddanmark og kommunerne er enige om, at udviklingsplanen er en fælles dagsorden, der bl.a. sikrer samspillet med kommunernes plan- og udviklingsstrategier.

En række af de initiativer, der blev aftalt i den Regionale Udviklingsplan, er gennemført, og der er anledning til opfølgning og fornyelse af samarbejdsfelterne. Dette sker ved drøftelser med de syddanske nøgleaktører i den regionale udvikling.

Det foreslås derfor, at Udvalget for Regional Udvikling i efteråret 2014 gennemfører møder med de syddanske kommuner og øvrige nøgleaktører om Den Regionale Udviklingsplan.

Sagsfremstilling

Alle steder i Syddanmark er det vigtigt at identificere de ressourcer og kvaliteter, der er unikke og har bæreevne for en fremtidig udvikling. Det er vigtigt at vide, hvad der skal til for at aktivere disse ressourcer og kvaliteter.

Møderne mellem Udvalget for Regional Udvikling og de syddanske kommuner skal indkredse emner, som er vigtige for samarbejdet om Syddanmarks udviklingsindsats. Drøftelserne skal baseres på de nyeste analyser af udviklingen lokalt og regionalt, herunder de syddanske udfordringsbilleder der blev drøftet på udvalgets møde den 19. maj 2014, og i det politiske koordinationsudvalg (med repræsentanter fra KKR og regionen), der beskæftiger sig med koordinering mellem Regional Udviklingsplan og kommunernes planstrategier m.v. I øvrigt vil Konturpublikationerne for 2014 være et vigtigt grundlag, da de perspektiverer den enkelte kommunes byer, borgere og erhverv.

Ambitionen med hvert møde er at afklare kommunens vigtigste udfordringer og de konkrete muligheder for at øge effekten af indsatsen.

Den politiske dialog mellem Region Syddanmark og den enkelte kommune er udgangspunktet for at identificere fælles ønsker og behov, der går på tværs i hele Syddanmark eller i forskellige byregioner. Samtidig tegner møderne de forskellige lokale perspektiver på regional udvikling og fælles indsats.

Et nøglespørgsmål for drøftelserne vil være sammenhængen mellem byer, byregioner og land: Hvor og hvordan kan vi opnå attraktive, sunde byer og områder med dygtige og engagerede borgere, der kan bidrage til at skabe vækst og fremgang? I den forbindelse kan der også tegne sig temaer, der bør tages op mere specifikt, f.eks. i forhold til den syddanske indsats for uddannelse, infrastruktur, erhverv, sundhed mm.

Det foreslås derfor, at Udvalget for Regional Udvikling i efteråret 2014 gennemfører møder med de syddanske kommuner og øvrige nøgleaktører om Den Regionale Udviklingsplan. Møderunden blev den 28. maj 2014 drøftet mellem Region Syddanmark og kommunerne i det politiske koordinationsudvalg.

Møderne forbereder samtidig regionsrådets arbejde med den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som skal udarbejdes i 2014-15. Regionsrådet besluttede tidsplanen for dette strategiarbejde den 26. maj 2014.

Udvalget forelægger efter afholdelse af møderækken konklusionerne for regionsrådet med henblik på opfølgningen på Den Regionale Udviklingsplan og det videre arbejde med den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At møderunden godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING DEN 16-06-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Uno Petersen, John Lohff og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Råstofloven - principper for administration og delegation af regionsrådets kompetence

14/21900

Råstofloven - principper for administration og delegation af regionsrådets kompetence

RESUMÉ

I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen blev der indgået en aftale mellem Regeringen og Folketingets partier i juni 2013. Aftalen betød bl.a., at administrationen af råstofområdet overflyttedes fra kommunerne til regionerne pr. 1. juli 2014 uden overgangsordninger. Efter 1. juli 2014 vil det være Region Syddanmark, der skal træffe afgørelser i alle sager, der vedrører råstofområdet, herunder sager, som kommunerne ikke har færdigbehandlet.

De opgaver, som regionen får, vil blive beskrevet. Endvidere opstilles forslag til principper og servicemål for administrationen af råstofloven. Endelig forelægges forslag til delegation på udvalgte områder til administrationen.

Sagsfremstilling

1. Behandling af ansøgninger om råstofindvinding (tilladelser og afslag)

I Region Syddanmark er der ca. 170 aktive råstofgrave – dvs. grave med gældende råstoftilladelse. Der bliver primært indvundet sand, grus og sten til bl.a. anlægsbranchen og betonindustrien. Derudover er der indvinding af ler til teglværkerne og klæg til reparation af diger.

Hovedparten af råstoftilladelse har en løbetid på 10 år, men ofte er gravningen ikke afsluttet, inden tilladelsen udløber. Herefter skal de tages op til fornyet behandling.

Ved behandling af ansøgninger er det regionens opgave at udarbejde nye tilladelser og forlængelser af eksisterende tilladelser, på baggrund af de høringssvar og bemærkninger, der kommer ind fra kommuner, naboer og en række andre myndigheder.

I fællesregionalt regi udvikles der IT-løsninger, så alle ansøgninger kan afleveres fuldt elektronisk pr. 1. oktober.

Forslag til servicemål og delegation

Der foreslås et servicemål på ni måneder for færdigbehandling af råstofansøgninger, regnet fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst fra ansøgers side.

Det foreslås, at det delegeres til administrationen, at meddele tilladelse til og afslag på ansøgninger om råstofindvinding.

Graveplanen

Tilladelsen skal indeholde en plan for i hvilken rækkefølge de enkelte delafsnit inden for graven udvindes.

Forslag til princip

Graveplanen vil som udgangspunkt følge ansøgers ønske, men i de tilfælde, hvor der er bymæssig bebyggelse eller lokalplanlagt tæt på graveområdet, foreslås det, at regionen indpasser rimelige hensyn til disse forhold i graveplanen.

Efterbehandlingplan

Tilladelsen skal også indeholde en plan for, hvordan det udgravede område skal efterbehandles.

Forslag til princip

Efterbehandlingsplanen vil som udgangspunkt følge lodsejerens ønske, men

det foreslås at regionen arbejder for, at de færdiggravede arealer efterbehandles på en sådan måde, at de tilfører området en værdi, når gravefasen er afsluttet. Dette vil ske i tæt dialog med lodsejer og kommune.

Sikkerhedsstillelse

Ansøger skal i henhold til råstofloven stille sikkerhed, som modsvarer omkostningerne til reetablering af graveområdet i tilfælde af konkurs.

Forslag til princip

Regionen vil arbejde for at stille ansøgerne ens, men den konkrete sikkerhedsstillelse vil afhænge af efterbehandlingsplanen. Sikkerhedsstillelsen nedjusteres trinvist i takt med, at graveområdet efterbehandles.

Administration af VVM bekendtgørelsen

VVM (vurdering af virkningerne på miljøet) er en integreret del af alle råstofsager. Alle ansøgninger om råstofindvinding skal screenes for VVM pligt. Ganske få ansøgninger vil på grund af f.eks. den arealmæssige udbredelse eller tidshorisont for indvindingsperioden kunne udløse en egentlig VVM redegørelse.

Forslag til delegation

Det foreslås, at det delegeres til administrationen at gennemføre screeninger, mens VVM redegørelser behandles i regionsrådet.

Natura 2000-områder

Forslag til princip

Tilladelser, som vurderes at kunne få en væsentlig negativ indvirkning på et Natura 2000 område – den højest klassificerede natur i Danmark – foreslås behandlet i regionsrådet i forbindelse med selve ansøgningen om råstofindvinding.

2. Tilsyn med råstofindvinding

I råstofloven er regionen tilsynsmyndighed og dermed forpligtet til at føre tilsyn med råstofindvindingerne, men der er ikke fastsat minimumsfrekvenser for, hvor ofte der skal udføres tilsyn i den enkelte råstofgrav. Der vurderes at være behov for at udføre mindst et tilsyn årligt pr. råstofgrav. Herudover vil der skulle føres tilsyn ved klager eller foretages opfølgende tilsyn i forbindelse med konstaterede u hensigtsmæssigheder eller ulovligheder.

Det bemærkes, at der i forbindelse med råstofindvindingen kan forekomme overtrædelser af anden lovgivning, hvor kommunerne er myndighed, f.eks. vandindvinding, skade på natur eller affaldsoplag.

Der kan gennemføres to former for tilsyn: anmeldt og uanmeldt tilsyn. Hvis der er behov for en direkte dialog med den ansvarlige ude i råstofgraven, er det hensigtsmæssigt så vidt muligt at anmelde på forhånd. Hvis der ikke er behov for en dialog inden tilsynet, er det mest hensigtsmæssigt, at tilsynet foretages uanmeldt, idet et uanmeldt tilsyn giver det bedste øjebliksbillede af driftsaktiviteten.

Der føres som udgangspunkt altid tilsyn på baggrund af klager eller opfølgning på ulovlige forhold.

Der føres altid tilsyn med råstofgrave, når hele eller dele af råstofgraven er under efterbehandling, idet efterbehandlingen skal følge den godkendte efterbehandlingsplan.

Nogle råstofgrave har allerede af regionen fået dispensation efter Jordforureningslovens § 52 til at modtage rent eller eventuelt forurenede jord til råstofgraven. Hvis dette er tilfældet, vil tilsynet blive koordineret i forhold til tilsynet i den øvrige råstofgrav.

Forslag til servicemål

Der foreslås følgende servicemål for regionens tilsyn med råstoftilladelse:

Beskrivelse	Målsætning	Antal
-------------	------------	-------

Tilsyn (ordinært)	1 tilsyn/år (minimum)	163
Tilsyn (opfølgning, ordinært)	3 måneder fra sidste tilsyn (maksimalt)	25

3. Håndhævelse af fastsatte vilkår og anden gældende lovgivning

Såfremt der konstateres ulovlige forhold, har regionsrådet pligt til at søge disse lovliggjorte. Dette sker normalt ved en henstilling, som er den mildeste form for håndhævelse. Såfremt forholdet ikke kan løses på denne måde, skal regionen indskærpe, at de allerede meddelte vilkår eller selve loven skal overholdes. Såfremt det ulovlige forhold fortsat ikke er bragt i orden, kan regionen indgive politianmeldelse eller eventuelt fortage en selvhjælpshandling, hvilket vil sige, at regionen foretager det nødvendige på råstofvindingsregning.

Forslag til delegation

Lang hovedparten af disse indskærpelser kræver, af hensyn til miljøet eller for at begrænse skadesomkostningerne, "straks" handling. Håndhævelse i sådanne hastende tilfælde foreslås delegeret til administrationen.

Såfremt der under tilsyn konstateres ulovlige forhold, der ikke blot kan lovliggøres med en indskærpelse af de eksisterende krav i indvindingstilladelsen eller i loven, vil dette kræve påbud om nye tiltag. I sådanne situationer skabes der en ny retstilstand. I de tilfælde hvor sådanne påbud vurderes at være af ikke hastende karakter, vil beslutning om meddelelse af påbud blive forelagt politisk.

I tilfælde af konstateret jordforurening varetages lovliggørelsen efter reglerne i Jordforureningsloven i henhold til gældende delegation.

Sagen blev behandlet på møde i udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 12. juni 2014. Udvalgets beslutning fremgår nedenfor. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At de foreslåede principper, servicemål og tilsynsfrekvens som politisk grundlag for regionens administration tiltrædes.

At Regionsdirektøren bemyndiges til:

- At meddele tilladelse til og afslag på ansøgninger om råstofindvinding efter råstoflovens § 7.
- At træffe afgørelse i råstofsager om VVM screening og VVM pligt efter reglerne i VVM bekendtgørelsen.
- At udføre tilsyn med råstofgrave samt lovliggørelse af ulovlige forhold i henhold til råstoflovens §§ 31 og 33 ved behov for "straks handling", eller ved indskærpelse af gældende vilkår og lovgivning.

At udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer orienteres om meddelte tilladelser og afslag på ansøgninger om råstofindvinding på næste møde efter, at sagen er afsluttet.

At udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer orienteres om antal sager på råstofområdet, når regionsrådet pr. 1. juli 2014 overtager området fra kommunerne.

At udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer forelægges årligt en tilsynsrapport om gennemførte tilsyn med råstofindvinding, første gang ved udgangen af 2014.

BESLUTNING I UDVALGET FOR MILJØ, JORDFORURENING OG RÅSTOFFER DEN 12-06-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet, med følgende tilføjelser:

- Miljøudvalget orienteres om meddelte tilladelser og afslag på ansøgninger om råstofindvinding på næste møde efter, at sagen er afsluttet.
- Miljøudvalget orienteres om antal sager på råstofområdet, når regionsrådet pr. 1. juli 2014 overtager området fra kommunerne.
- Miljøudvalget forelægges årligt en tilsynsrapport om gennemførte tilsyn med råstofindvinding, første gang ved udgangen af 2014.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 16: Høringssvar til Strategi Fyn

12/14536

Bilag

Strategi Fyn 2014 - 2017

Høringssvar strategi Fyn

Høringsvar til Strategi Fyn

RESUMÉ

De ni kommuner i Byregion Fyn har sendt "Strategi Fyn" i høring frem til den 27. juni 2014. Strategi Fyn er den fælles politiske udviklingsstrategi for de ni kommuner. Den er en fælles overligger for kommunernes egne planstrategier og kommuneplaner.

Der vedlægges forslag til høringssvar fra Region Syddanmark samt forslag til Strategi Fyn

Sagsfremstilling

Strategien nævner, at den lægger sporene for fremtidens samarbejde i den fynske byregion. Visionen er, at have et stærkt samarbejde med udsyn og et tydeligt politisk lederskab, baseret på gensidig respekt og tillid.

Strategien sætter pejlemærkerne for kommunernes arbejde med:

- At skabe en sammenhængende fynsk byregion.
- At udvikle den fynske byregion i samspil med de øvrige danske byregioner, - ikke mindst som en aktiv del af den østdanske storbyregion.
- At udvikle den fynske byregion som et laboratorium for nye grønne teknologier og løsninger på fremtidens globale udfordringer.

I forslaget til Region Syddanmarks høringssvar udtrykkes anerkendelse af initiativet til samarbejde og en helhedsorienteret indsats for Fyns Udvikling. Der peges dog også på behov for strategisk og handlingsmæssig opfølgning, bl.a. med henblik på samspil med den syddanske vækst- og udviklingsindsats.

På grund af høringsfristen er foreløbigt høringssvar sendt efter behandling i Udvalget for Regional Udvikling med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At forslag til høringssvar godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING DEN 16-06-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Uno Petersen, John Lohff og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 17: Forslag til tillæg nr. 3 til "Råstofplan 2012" - råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune

12/20246

Bilag

Forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for et graveområde ved Veerst i Vejen Kommune

Forslag til tillæg nr. 3 til "Råstofplan 2012" - råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune

RESUMÉ

Regionsrådet har på mødet den 16. december 2013 besluttet, at påbegynde planprocessen for 6 tillæg for sand, grus og sten til "Råstofplan 2012". På denne baggrund anbefales *Forslag til tillæg nr. 3 for et råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune* fremlagt i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

Ved udarbejdelsen af "Råstofplan 2012", blev det tilstræbt at udlægge graveområder svarende til efterspørgslen på råstoffer i de kommende 24 år (to planperioder) i hvert af delområderne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Råstofplanen viser, at regionen som helhed har ressourcer til at dække behovet i de kommende 24 år, men opgørelsen for de fire delområder viser også, at ressourcerne er meget skævt fordelt. Som følge af dette, er der i råstofplanens retningslinjer åbnet for at udarbejde tillæg til råstofplanen i de dele af regionen, hvor der forudses en mangelsituation.

Området

Ejeren af matr.nr. 8æ og 8r Veerst By, Veerst, har foreslået at udlægge et nyt graveområde på 18,9 ha på dele af de to matrikler. Arealet er i dag råstofinteresseområde.

Området ligger i Vejen Kommune ca. 2 km fra landevejen mellem Vorbasse og motorvejen - 10 km sydøst for Vorbasse og 8,5 km nord for motorvejen. Området er i dag primært landbrugsjord. I den vestligste del findes et mindre areal med træbevoksning.

I Sydvestjylland og i Trekantområdet er der et behov for yderligere graveområder til sikring af råstofforsyningen. Administrationen vurderer, at det ansøgte kan medvirke til at dække efterspørgslen efter råstoffer i Vejen, Vejle og Kolding Kommuner.

Der er få andre sektorinteresser inden for det ansøgte areal og relativ stor afstand til nærmeste samlede bebyggelse.

Administrationen vurderer, at de miljømæssige gener og risici ved råstofindvinding kan imødekommes med vilkår for indvinding og efterbehandling.

Administrationen har udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

Planprocessen

Proceduren for et råstofplantillæg følger samme proces som udarbejdelsen af råstofplanen: Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplantillæg, skal regionsrådet indkalde idéer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. Denne forhøring blev gennemført fra 17. december 2013 til 26. februar 2014.

Herefter udarbejder regionsrådet et forslag til råstofplantillæg. Administrationens forslag til plantillæg er vedlagt. Det er først i denne fase, at hensyn til andre interesser afvejes.

Hvis regionsrådet vedtager forslaget, skal det fremlægges i offentlig høring i otte uger. Samtidig med offentliggørelse vil forslaget blive udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i nærmeste boliger.

På baggrund af høringssvarene foretages evt. ændringer i forslag til råstofplantillæg, hvorefter regionsrådet beslutter, om det justerede forslag til råstofplantillæg skal vedtages endeligt.

Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At godkende, at forslag til tillæg nr. 3 til "Råstofplan 2012" for et graveområde ved Veerst i Vejen Kommune udsendes i offentlig høring i 8 uger.

BESLUTNING I UDVALGET FOR MILJØ, JORDFORURENING OG RÅSTOFFER DEN 12-06-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 18: Udmøntning af Vækstpakkens resterende midler - iværksætteraktivitet

13/11389

Udmøntning af Vækstpakkens resterende midler - iværksætteraktivitet

RESUMÉ

Det foreslås, at der bevilliges 200.000 kr. fra Vækstpakken, afsat ved budgetforlig 2014, til afholdelse af en iværksætterkonference i uge 47 i 2014.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede på møde den 23. juni 2014 udmøntning af 2,3 mio. kr. af Vækstpakken, afsat ved budgetforlig 2014. Det foreslås, der anvendes udisponerede midler på 200.000 kr. fra Vækstpakken til en iværksætterkonference.

Det foreslås, at iværksætterkonferencen i uge 47 i 2014 omhandler kompetenceudvikling med fokus på at styrke virksomhedens vækst, da det fortsat er en udfordring, at skabe vækstiværksættere og vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV). På konferencen vil deltagende syddanske vækstvirksomheder og vækstiværksættere kunne få inspiration om underemner, eksempelvis: Lederudvikling/medarbejderudvikling, finansiering, internationalisering, produktivitet samt strategi.

I forbindelse med, at Region Syddanmark i 2013 af EUs regionsudvalg var udpeget til Europæisk Iværksætterregion, støttede regionsrådet Væksthus Syddanmarks Iværksætterkonference i uge 47 i 2013, idet konceptet for konferencen rummede fokus på EER 2013 og den fokuserede vækststrategi, som ligger til grund for udpegningen til Europæisk Iværksætterregion. Fokus for konferencen i 2013 var i øvrigt, at motivere og inspirere regionale vækstiværksættere til at tænke og agere internationalt, herunder eksportaktiviteter.

Det foreslås, at Region Syddanmark, som forudsætning for engagement i gennemførelsen af konferencen i 2014, stiller krav om, at konferencen synliggør Region Syddanmarks bidrag til konferencen, herunder gør brug af Region Syddanmarks logo på alt materiale i relation til konferencen.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At der bevilges 200.000 kr. fra Vækstpakken, afsat ved budgetforlig 2014, til Væksthus Syddanmarks iværksætterkonference i uge 47 2014.

BESLUTNING I UDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING DEN 16-06-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Uno Petersen, John Lohff og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Enhedslisten tog forbehold.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 19: Orienteringer fra Vækstforum

14/579

Bilag

Beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 25. juni 2014

Orienteringer fra Vækstforum

RESUMÉ

I forbindelse med Syddansk Vækstforums seminar og det efterfølgende ordinære møde den 25. juni 2014 drøftedes en række sager, herunder Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, vækstpartnerskabsaftale med regeringen, samt medfinansiering af støtte til innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi. Derudover har Vækstforums Formandskab udmøntet en reservation til medfinansiering af ny klynge-supportfunktion.

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks Vækstforum drøftede på sit seminar og det efterfølgende ordinære møde den 25. juni 2014 en række sager.

Rammer for de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende vækst- og udviklingsstrategi

Vækstforum skal ifølge erhvervsudviklingsloven udarbejde et bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien, dvs. erhvervsudviklingsindsatsen inklusive turisme.

Forslag til rammer for Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Vækstforum lagde op til, at de bærende elementer i Vækstforums bidrag til den regionale vækst – og udviklingsstrategi som udgangspunkt bliver følgende:

- Den syddanske tilgang til vækst, som består af (1) Smart specialisering (fokuseret tilgang), (2) Den syddanske Vækstmodel og (3) Effekt, porteføljestyling og evaluering.
- Klyngeudvikling.
- Indsatser som går på tværs af forretningsområderne, f.eks. yderområder, internationalisering og det grænseoverskridende samarbejde samt social inklusion.
- Særlige tidsbegrænsede indsatser.
- Udviklingsaktiviteter i yderområderne.

Vækstforum godkendte rammerne for de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende vækst- og udviklingsstrategi, herunder at følgende medtages i det videre arbejde som bærende elementer:

- En bred indsats på særligt udvalgte områder, bl.a. i forhold kvalificeret arbejdskraft samt social inklusion.
- En fokuseret strategi baseret på triple helix og med fortsat fokus på de tre fyrtårne inden for sundheds- og velfærdsinnovation, energi (offshore, energieffektivisering) samt oplevelseserhverv (design og turisme).
- En ny højvækstmodel, som skal modne nye, store vækstvirksomheder inden for energi (energieffektivisering, offshore) og velfærdsteknologi.
- En turismeindsats med fokus på erhvervsturisme, markedsføring samt turismepartnerskaberne. Udvikling af kvalitetsturisme skal afklares nærmere.
- Effektivisering og porteføljestyling videreføres.

Desuden indtænkes mulighederne for energioptimering i fødevarerhverv i det videre arbejde.

Indspil til regional vækstpartnerskabsaftale 2014

Erhvervs- og Vækstministeriet lægger op til, at en ny vækstpartnerskabsaftale 2014 bliver indgået mellem regeringen og Syddansk Vækstforum i oktober 2014.

På Vækstforums møde den 7. april 2014 godkendte Vækstforum, at sekretariatet i den forberedende dialog fastholder fokus på de fire syddanske fyrtårne, som blev aftalt i vækstpartnerskabsaftalen 2013. Det drejer sig om syddanske fyrtårne inden for henholdsvis:

- Sundheds- og velfærdsinnovation
- Robotteknologi
- Energi - energieffektivisering og offshore
- Design

Regeringens forhandlingsudspil forventes at ligge klar til drøftelse på Vækstforums møde i september 2014.

Vækstforum besluttede, at dialogen med Erhvervs- og Vækstministeriet videreføres med fokus på de nævnte syddanske fyrtårne, og der blev lagt vægt på, at vækstpartnerskabsaftalen tager udgangspunkt i få, markante initiativer med udgangspunkt i de syddanske fyrtårne og med et klart, regionalt afsæt.

Medfinansiering af støtte til innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

Klyngeorganisationen Welfare Tech har i samarbejde med en række nationale partnere fået bevilget 12 mio. kr. fra Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) til etableringen og driften af et nationalt Innovationsnetværk for Sundheds- og Velfærdsteknologi.

I forhold til Vækstforums Handlingsplan har Welfare Tech således levet op til forventningerne om at opnå status som nationalt innovationsnetværk og har desuden i april 2014 opnået status som guldklynge.

Formålet med Innovationsnetværket er at muliggøre en bedre kommerciel udnyttelse af velfærdsteknologiens vækstpotentiale. Strategien for Innovationsnetværket er at anvende styrkerne i den danske velfærdsmodel som en trædesten for udviklingen af globalt konkurrencedygtige produkter, services og virksomheder.

Innovationsnetværket søger støtte Region Syddanmark til medfinansiering af bl.a. internationaliseringsaktiviteter, matchmaking og konkrete udviklingsaktiviteter.

Det er vurderingen, at aktiviteterne i projektet vil bidrage til at styrke og udbygge Region Syddanmarks position inden for forretningsområdet, og at aktiviteterne vil bidrage til at gøre regionen til et endnu mere attraktivt sted for velfærdsteknologiske virksomheder. Samtidig er det vurderingen, at aktiviteterne sikrer, at virksomhederne i regionen får mest muligt udbytte af, at innovationsnetværket er blevet etableret i Region Syddanmark. De konkrete eksportrelaterede aktiviteter forventes at give virksomhederne endnu bedre muligheder for at sikre eksport af de produkter, der udvikles i de regionale virksomheder.

Vækstforum besluttede på sit møde at bevilge projektet støtte på 8.975.000 kr. fra rammen til medfinansiering af innovationsnetværk, som regionsrådet tidligere har afsat og som Vækstforum har fået bemyndigelse til at udmønte.

Udmøntning af reservation til medfinansiering af ny klyngesupportfunktion

Regionsrådet besluttede den 28. oktober 2013 at reservere i alt 1.500.000 kr. over tre år fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af en ny klyngesupportfunktion i samarbejde med staten og de øvrige regioner, og Vækstforums Formandskab blev bemyndiget til at udmønte reservationen.

Etableringen af en ny fælles supportfunktion er en del af den fælles nationale-regionale strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats, som Vækstforum tilsluttede sig i 2012. Endvidere indgår initiativet i vækstpartnerskabsaftalen med regeringen.

Der blev afgivet tilbud fra Danish Clusters Aps, der er en nyetableret privat konsulent virksomhed, etableret af personkredsen bag NetMatch, samt et tilbud fra et konsortium med RegX/SDU i spidsen. Konsortiet består derudover af Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet. Et enigt indstillingsudvalg indstillede på baggrund af den gennemførte evaluering, at Styrelsen for Forskning og Innovation på vegne af

ordregiverfællesskabet tildelte Danish Clusters ApS kontrakten som operatør på "Cluster Excellence Denmark - supportfunktion for danske klynger og netværk.

På den baggrund har Vækstforums Formandskab udmøntet den reserverede ramme på i alt 1.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af den nye klyngesupportfunktion i perioden 2014-16. Der er derfor indgået kontrakt med Danish Clusters Aps.

INDSTILLING

Til orientering.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Til orientering.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 20: Indstillinger fra Vækstforum

14/579

Indstillinger fra Vækstforum

RESUMÉ

Syddansk Vækstforum behandlede på mødet den 25. juni 2014 en række sager, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

Det drejer sig om udpegning af medlemmer til lokale aktionsgrupper (LAG), behandling af medfinansiering af et vækstprogram for små- og mellemstore produktionsvirksomheder, samt kontingent til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme samt oprettelse.

Der er indstillet i alt 9.400.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Sagsfremstilling

Medfinansiering af vækstprogram for små- og mellemstore produktionsvirksomheder

Den syddanske Vækstpartnerskabsaftale for 2013 med regeringen indeholder et landsdækkende samarbejde om et vækstprogram for små- og mellemstore produktionsvirksomheder, foreslået af regeringen. Erhvervs- og Vækstministeriet foreslår, at initiativet udmøntes således, at det gennemføres over en 3-årig periode, og at det medfinansieres af alle regionale vækstfora med 1 mio. kr. om året i projektperioden, i alt 3 mio. kr. pr. vækstforum. Den øvrige finansiering tilvejebringes fra den nationale pulje af strukturfondsmidler i alt 29,5 mio. kr., samt medfinansiering fra virksomheder, evt. operatøren mv.

Vækstprogrammet vil i Region Syddanmark bygge videre på infrastrukturen og erfaringerne fra Vækstforums allerede igangsatte indsatser, herunder automateringsindsatsen og talentprojekterne Power Push og Lån en Leder. Programmet vil i relevant omfang kunne udvides med initiativer inden for digitalisering, forretningsmodeller målrettet vækst, beskyttelse og kommercialisering af viden mv.

Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) har til formål at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark. Foreningen er et samarbejde mellem Invest in Denmark, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Den seneste resultatmåling af indsatsen viser, at der i perioden 2007-2013 er tiltrukket 1.221 jobs til Syddanmark.

Vækstforum og regionsrådet har støttet initiativet siden 2007. På baggrund af de hidtidige gode resultater indstiller Vækstforum, at medlemskabet videreføres for årene 2015 og 2016. Kontingentet er på 3.200.000 kr. om året.

Oprettelse af lokale aktionsgrupper (LAG)

Der skal i 2014 etableres 8 nye lokale aktionsgrupper i den syddanske region. Dette behandles særskilt under et andet punkt på dagsordenen.

Vækstforum og regionsrådet har i forening mulighed for at udpege et medlem til bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper i Syddanmark.

INDSTILLING

Vedr. medfinansiering af vækstprogram for små- og mellemstore produktionsvirksomheder indstiller Vækstforum til regionsrådet:

- At Vækstprogrammet medfinansieres med i alt 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014.

- At initiativet gennemføres som en særlig indsats med henblik på at fastholde produktion i Syddanmark.
- At der i forbindelse med udbuddet stilles krav om, at der er grundlag for en vurdering af effekterne.

Vedr. Foreningen Vestdansk Investeringsfremme indstiller Vækstforum til regionsrådet:

- At regionsrådet bevilger støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på i alt 6.400.000 kr. til kontingentet for medlemskabet i 2015 og 2016.

Vedr. oprettelse af nye lokale aktionsgrupper (LAG) indstiller Vækstforum til regionsrådet:

- At regionsrådet udpeger medlemmer til LAG-bestyrelser i den syddanske region. Udpegningssagen forventes behandlet på regionsrådsmødet den 25. august.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 21: Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje - H.C. Andersen aktiviteter

14/25498

Bilag

H.C. Andersen puljen - ansøgninger - Sammenfatning og vurdering

H.C. Andersens hjulspor på Fyn

H.C. Andersen Event i Kina

H.C. Andersen i Slesvig

Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje - H.C. Andersen aktiviteter

RESUMÉ

Der er én ansøgningsrunde til kulturpuljen i 2014. Den samlede pulje er på 8,4 mio. kr. inkl. overførsler og mindre forbrug på tidligere projekter til tematiske satsninger, til H.C. Andersen aktiviteter og den afsatte pulje til Dybbøl-aktiviteter.

I forbindelse med budgetforliget for 2014, har regionsrådet reserveret 1 mio. kr. til opfølgning på H.C. Andersen aktiviteter og styrkelse af turismeindsatsen.

Til ansøgningsrunden i juni 2014 er der indkommet 9 ansøgninger til H.C. Andersen aktiviteter.

Administrationen anbefaler, at der bevilges 1,48 mio. kr. af kulturmidlerne til H.C. Andersen aktiviteter.

Sagsfremstilling

Temaerne til denne ansøgningsrunde til kulturpuljemidlerne er både tematiske satsninger og H.C. Andersen aktiviteter og styrkelse af turismeindsatsen.

Ved ansøgninger til H.C. Andersen puljen lægges der vægt på, at ansøgningerne har fokus på aktiviteter, der kan sætte fokus på H.C. Andersen, og være med til at styrke og forøge antallet af turister til både Odense, Fyn og Region Syddanmark.

Der er indkommet 9 ansøgninger, og der søges om i alt 3,045 mio. kr. Ansøgere er foreninger, fonde, kulturregioner og kommuner m.fl.

Projekterne er vurderet ud fra kulturpuljens retningslinjer med fokus på H.C. Andersen aktiviteter:

- At styrke implementeringen af den Regionale Udviklingsplan og lokale kultur- og udviklingsstrategier.
- At skabe synlighed og attraktivitet.
- At samle mange aktører (lokale, regionale og nationale) med henblik på at opnå enighed om koordinerede satsninger med det formål at øge kulturmidlerne i regionen.
- At regionens midler kan bidrage til udviklingen og afholdelse af store kulturarrangementer i Syddanmark.
- At øge de internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.
- At styrke Syddanmark som et attraktivt område for kulturaktørerne, idet aktiviteterne har mulighed for stort besøgstal eller har potentiale herfor.

Administrationen vurderer, at nedenstående tre ansøgninger bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud til H.C. Andersen aktiviteter, der kan styrke turismeindsatsen:

- I H.C. Andersens Hjulspor på Fyn, ansøgt af Syddansk Universitet, Odense – indstillet tilskud på 570.000 kr., som ansøgt.
- H.C. Andersen Event i december 2014 i Guangdong-provinsen i Kina, ansøgt af H.C. Andersen Fonden, Odense – indstillet tilskud på 360.000 kr., som ansøgt.
- H.C. Andersen i hertugdømmet Slesvig, ansøgt af Kulturregion Sønderjylland-Schleswig – indstillet tilskud på 550.000 kr., som ansøgt.

Samtidig vurderes det, at de resterende fem projekter kun delvist lever op til kriterierne.

Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og vurdering af de enkelte indstillinger.

I forbindelse med budgetforliget for 2014 har regionsrådet reserveret 1 mio. kr. til opfølgning på H.C. Andersen aktiviteter og styrkelse af turismeindsatsen.

Regionsrådet bevilgede den 23. juni 2014 et tilskud på 500.000 kr. fra H.C. Andersen aktiviteter-puljen til H.C. Andersen Festivals 2014.

Den samlede kulturpulje er i 2014 på 8,4 mio. kr. inkl. overførsel og mindre forbrug på tidligere projekter til tematiske satsninger og til H.C. Andersen aktiviteter, hvorfor der kan anvendes mere til H.C. Andersen aktiviteter og styrkelse af turismeindsatsen end de reservede 1 mio. kr.

Tilsammen er de tre projekter indstillet til i alt 1,48 mio. kr. til bevilling fra Region Syddanmarks Kulturpulje til H.C. Andersen aktiviteter.

Følges indstillingerne, vil der ikke være yderligere kulturpuljemidler til H.C. Andersen aktiviteter og tematiske satsninger i 2014.

Beslutning om tilskud til "H.C. Andersen Event i december 2014 i Guangdong-provinsen i Kina" kan ikke afvente regionsrådsmødet i september 2014, da besøget i Kina foreslås gennemført i december 2014. Sagen forelægges derfor for Udvalget for Regional Udvikling på mødet den 11. august 2014, forretningsudvalget på mødet den 13. august 2014 og regionsrådsmødet 25. august 2014. Sagen om delegationsbesøg til Guangdong-provinsen behandles under et særskilt punkt på denne dagsorden.

INDSTILLING

Det indstilles, at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler overfor regionsrådet:

At ansøgningen "I H.C. Andersens Hjulspor på Fyn" modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 570.000 kr.

At ansøgningen "H.C. Andersen Event i december 2014 i Guangdong-provinsen i Kina" modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 360.000 kr.

At ansøgningen "H.C. Andersen i hertugdømmet Slesvig" modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 550.000 kr.

At de resterende 5 ansøgninger modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje til H.C. Andersen aktiviteter.

BESLUTNING I UDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING DEN 11-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig, at der gives støtte til "H.C. Andersen Event i Guangdong-provinsen i Kina".

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 22: Region Syddanmarks engagement i EARLALL

10/89

Region Syddanmarks engagement i EARLALL

RESUMÉ

Region Syddanmark er medlem af European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL). Der tages stilling til regionens fremtidige engagement i organisationen.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har siden 2007 været medlem af European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL). EARLALL er en sammenslutning af europæiske regioner, der samarbejder om uddannelse og livslang læring. Organisationen består af 15 medlemsregioner.

Organisationen er velfungerende og stærk inden for sit område, men da Region Syddanmark har få opgaver inden for uddannelse, er udbyttet desværre begrænset. Efter regionens deltagelse i et EU-støttet erfaringsudvekslingsprojekt 2008-2010, har regionen ikke været involveret i konkrete EARLALL-aktiviteter. Regionen har i forbindelse med EARLALLs generalforsamling den 23. maj 2014 afsluttet sin deltagelse i organisationens bestyrelse.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At Region Syddanmark melder sig ud af EARLALL med udgangen af 2014.

BESLUTNING I UDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING DEN 16-06-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Uno Petersen, John Lohff og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 23: Oprettelse af nye lokale aktionsgrupper (LAG)

14/27214

Oprettelse af nye lokale aktionsgrupper (LAG)

RESUMÉ

Lovgrundlaget for oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper er nu på plads, og der skal i 2014 etableres nye lokale aktionsgrupper i den syddanske region. Vækstforum og regionsrådet har i forening mulighed for, at udpege et medlem til bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper i Syddanmark. Udpegning forventes at kunne ske på regionsrådets møde den 25. august 2014. Det foreslås desuden, at drøfte nedsættelse af forum for regionsrådets repræsentanter i LAG bestyrelserne.

Sagsfremstilling

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er i gang med at etablere en række nye lokale aktionsgrupper (LAG'er), der skal virke i den ny programperiode for EU's landdistriktsprogram 2014-2020. De 57 gamle lokale aktionsgrupper i Danmark er under afvikling, og der kan etableres 26 nye aktionsgrupper. I Region Syddanmark afvikles 19 LAG'er, og der kan oprettes 8 nye. Regionsrådet blev den 26. maj 2014 orienteret om den nye organisering på LAG området, der også betyder, at Esbjerg og Vejle kommuner udgår som LAG områder. Det er fortsat uklart, om der kan oprettes Fiskeri LAG'er.

Baggrund

Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skal skabe udvikling og innovation i landdistrikterne ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til projekter. LAG'er er udpeget af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og modtager midler fra EU's landdistriktsprogram. Hver aktionsgruppe får et budget fra ministeriet og EU, som går til dels at støtte lokale projekter, dels til at drive foreningen.

Lovgrundlag for oprettelse og drift af LAG

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet forslag til ny bekendtgørelse om tilskud til oprettelse og drift af LAG under landdistriktsprogrammet. Det fremgår af bekendtgørelsen, at procedurerne for at etablere og drive en lokal aktionsgruppe stort set følger de procedurer, der blev anvendt ved etablering og drift af LAG'er i programperioden 2007-2013.

Det er således uændret op til lokale aktører, at tage initiativ til at mobilisere lokale frivillige kræfter, afholde informationsmøde om de nye muligheder under LAG-indsatsen for perioden 2014-2020, og afholde en stiftende generalforsamling, hvor der opstilles kandidater og vælges en ny bestyrelse for den lokale aktionsgruppe. I bekendtgørelsesudkastet stilles bl.a. krav til bestyrelsens sammensætning og opgaver og rammerne for den lokale udviklingsstrategi.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Ligesom i den tidligere periode, kan regionsrådet og Vækstforum i forening udpege et medlem til LAG-bestyrelserne i Syddanmark. Syddansk Vækstforum har på sit møde den 25. juni 2014 indstillet, at regionsrådet lige som hidtil udpeger bestyrelsesmedlemmer til de syddanske LAG'er.

I Region Syddanmark kan der etableres LAG'er i følgende områder:

1. Billund og Vejen.
2. Fanø og Varde.
3. Haderslev og Tønder.
4. Sønderborg og Aabenraa.
5. Nordfyn, Middelfart, Kerteminde og Assens.
6. Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Nyborg.
7. Langeland, Læsø, Samsø og Ærø.

8. Småøerne (12 ud af 27 småøer ligger i Syddanmark).

Udpegning af de regionale bestyrelsesmedlemmer forventes at ske på regionsrådets møde den 25. august 2014.

Godkendelse af lokale udviklingsstrategier

Ligeledes videreføres det i bekendtgørelsen, at regionsrådet inden for en frist på 14 dage godkender, om LAG'ernes lokale udviklingsstrategier er i overensstemmelse med den regionale udviklingsstrategi og erhvervsudviklingsstrategi. Af hensyn til den korte tidsfrist foreslås det, at administrationen ligesom i den tidligere periode, bemyndiges til at godkende de lokale udviklingsstrategier.

Forum for regionsrådets repræsentanter i LAG-bestyrelser

Regionsrådet har i de to foregående valgperioder nedsat et forum bestående af regionsrådets repræsentanter i de lokale aktionsgruppers bestyrelser. Det foreslås, at drøfte nedsættelse af et sådant forum i indeværende valgperiode.

Formålet med dette forum har været, at give mulighed for:

- At udveksle erfaringer fra bestyrelsesarbejdet.
- At ajourføre viden om EU's landdistriktsprogram, EU's fiskeriudviklingsprogram og regionens strategier.
- At diskutere strategiernes betydning for bestyrelsesarbejdet.

Fremadrettet proces

De lokale aktionsgrupper skal indsende udkast til en lokal udviklingsstrategi til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter senest den 1. december 2014. Af hensyn til de regionale bestyrelsesmedlemmers mulighed for at deltage i den strategiproces, der skal foregå i LAG'erne i efteråret, forventes udpegning at ske på regionsrådets møde den 25. august 2014.

På grund af den korte tidsfrist for indleveringen af de lokale udviklingsstrategier, forelægges sagen for Udvalget for Regional Udvikling den 11. august 2014, forretningsudvalget den 13. august 2014 og regionsrådet den 25. august 2014. Udvalgets indstilling vil således foreligge inden forretningsudvalgsmødet.

INDSTILLING

Det indstilles:

At bemyndige administrationen til p.g.a. den korte tidsfrist at godkende, hvorvidt de lokale udviklingsstrategier er i overensstemmelse med den regionale udviklingsstrategi.

At der tages stilling til, hvorvidt der i indeværende valgperiode skal nedsættes et LAG-forum, bestående af regionsrådets repræsentanter i de lokale aktionsgruppers bestyrelser.

BESLUTNING I UDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING DEN 11-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Udvalget indstiller endvidere til regionsrådet, at der i indeværende valgperiode nedsættes et LAG-forum, bestående af regionsrådets repræsentanter i de lokale aktionsgruppers bestyrelse.

Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Forretningsudvalget anbefaler Udvalget for Regional Udviklings indstilling over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 24: Smart Vækst og Velfærd

14/25585

Bilag

Oversigt over cases i de 7 spor

Oversigt - de syv spor - smart vækst & velfærd

Smart Vækst og Velfærd

RESUMÉ

Projektet Smart Vækst og Velfærd skal medvirke til at skabe bedre velfærd for færre penge ved at udvikle og anvende nye og smartere løsninger indenfor regionens opgaveområder. Der er fundet en række områder, hvor Region Syddanmark kan lære af andre, bør udvikle nye løsninger eller allerede har fundet har løsninger, som kan tjene som inspiration for andre.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er udfordret på flere områder. Der er et større pres på regionen for at levere mere velfærd samtidig med, at de økonomiske rammer er stramme. Regionen oplever flere kronikere, og en forskydning i demografien, så vi får flere og flere ældre, hvilket statistisk betyder flere indlæggelser. Samtidig har vi for få store økonomiske vækstdrivere blandt virksomhederne.

Det er baggrunden for et nyt projekt Smart Vækst og Velfærd. Projektets formål er at skabe bedre velfærd for færre penge ved at udvikle og anvende nye og smartere løsninger. Ambitionen er, at Region Syddanmark skal være et innovativt foregangseksempel i en national kontekst.

Der er lagt op til, at der indenfor projektet arbejdes indenfor 3 forskellige kategorier:

Udviklingsprojekter – hvor der er behov for at udvikle nye og smarte løsninger. Udviklingsprojekterne er valgt efter, at potentialet rækker ud over Region Syddanmark. Der er altså potentielt også andre end Region Syddanmark, der kan få glæde af arbejdet.

Best Practice eksternt – hvor man udenfor Region Syddanmark har lavet nogle løsninger, som er førende på området, og som vi i Region Syddanmark kan lære af.

Best Practice internt – løsninger, som anvendes i Region Syddanmark i dag og som er "best practice" (førende) på nationalt plan. Her kan vi stille smarte løsninger til rådighed som inspiration for andre.

Der er indhentet cases fra regionens drifts- og stabsområder. Disse cases vil indgå i projektet og blive viderebearbejdet med henblik på realisering.

De 59 cases er inddelt i syv forskellige spor:

Smart vækst

Smart sundhed & sygehuse

Smart Psykiatri

Smart administration

Smart tværsektorionelt samarbejde

Smart uddannelsesindsats

Smart kompetenceudvikling

Det foreslås, at projektet forankres i regionsrådet således, at de syv spor i projektet behandles én for én som

temadrøftelser på de kommende regionsrådsmøder, så de politiske sigtelinjer for hvert enkelt spor er klare. Forud for temadrøftelsen i regionsrådet forelægges de enkelte spor for de relevante stående udvalg, der også løbende vil følge arbejdet med de enkelte spor. Regionsrådet vil blive holdt orienteret om den samlede status for projektet.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At der arbejdes videre med projektet Smart Vækst og Velfærd.

At de syv spor i Smart Velfærd behandles én for én som temadrøftelse på de kommende regionsrådsmøder.

At de syv spor desuden behandles i de relevante stående udvalg, der også løbende følger arbejdet med sporene.

At regionsrådet løbende modtager en samlet status for projektet.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 25: Fact finding-besøg i Japan, 20. - 25. oktober 2014

14/13414

Fact finding-besøg i Japan, 20. - 25. oktober 2014

RESUMÉ

Det fremgår af Syddansk Vækstforums vækstpartnerskabsaftale med regeringen, at parterne vil styrke samarbejdet med Japan om velfærds- og robotteknologi. Det foreslås på den baggrund, at der afholdes et fact finding-besøg til Japan den 20.-25. oktober 2014.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Syddansk Vækstforums vækstpartnerskabsaftale med regeringen, at parterne vil styrke samarbejdet med Japan om velfærds- og robotteknologi, herunder afsøge mulighederne for at indgå et Memorandum of Understanding med Japan.

På den baggrund foreslås det, at der gennemføres en fact finding-tur til Japan den 20.-25. oktober 2014. Formålet med besøget er at afklare hvilke udfordringer og potentielle gevinster, der kan være i at samarbejde med Japan inden for automatiserings-, robot- og velfærdsteknologi. Besøget skal derfor give deltagerne et godt billede af japanske systemer og aktører på området; skabe kontakt til relevante samarbejdspartnere, herunder klynger, vidensinstitutioner og virksomheder, der kan have interesse i et samarbejde med Danmark; give inspiration til konkrete initiativer og/eller samarbejdsprojekter.

Delegationen foreslås fra Region Syddanmark at bestå af regionsrådets formandskab, Vækstforums formandskab samt 2 embedsmænd. Region Syddanmark er i dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet om deres evt. deltagelse. Derudover foreslås en række eksterne deltagere inviteret med henblik på etablering af kontakter og opfølgning på videre samarbejde. Der vil være egenbetaling for disse eksterne deltagere. Udgifterne til Region Syddanmarks delegations rejseomkostninger og planlægning af besøget mv. skønnes at beløbe sig til omkring 380.000 kr.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At fact finding-besøget til Japan den 20. - 25. oktober 2014 godkendes.

At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i fact finding-besøget, anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jf. stk. 5.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 26: Delegationsbesøg til Guangdong og Hong Kong, 7.- 13. december 2014

14/26668

Delegationsbesøg til Guangdong og Hong Kong, 7.- 13. december 2014

RESUMÉ

I 2014 er det 10 år siden, at den første samarbejdsaftale med Guangdong-provinsen blev indgået af Fyns Amt. Aftalen er senere blevet videreført og udviklet af Region Syddanmark. Det foreslås, at der i den anledning arrangeres et delegationsbesøg ledet af regionsrådsformanden til Guangdong den 7. - 13. december 2014.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har en samarbejdsaftale med Guangdong-provinsen i det sydlige Kina. Aftalen er videreført fra Fyns Amt, og det er i år 10 år siden, at den første samarbejdsaftale blev underskrevet.

Det foreslås at bruge anledningen til et større delegationsbesøg til Guangdong den 7. -13. december 2014. Besøget skal bringe samarbejdet med Guangdong videre inden for de områder, som Region Syddanmark prioriterer. Det foreslås derfor, at besøget primært fokuserer på turisme med udgangspunkt i H.C. Andersen samt på energi-området, hvor der følges op på det samarbejde, der er etableret under tidligere besøg. Andre områder kan inddrages efter relevans.

Endelig foreslås det at kombinere besøget med en dag i Hong Kong med det formål at undersøge mulighederne for, at Hong Kong kan fungere som indgang til det kinesiske marked for syddanske virksomheder.

Delegationen foreslås at bestå af regionens formandskab, formandskabet for Udvalget for Regional Udvikling samt to embedsmænd. Derudover foreslås det, at en række eksterne aktører og virksomheder inviteres til at deltage med egenbetaling. Udgifterne til besøget skønnes at beløbe sig til omkring 275.000 kr. til dækning af transport, ophold, forplejning, bistand til programlægning fra det Danske Generalkonsulat i Guangzhou, netværksarrangementer, tolkebistand mv.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At delegationsbesøget til Guangdong den 7.- 13. december 2014 godkendes.

At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i delegationsbesøget, anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jf. stk. 5.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 27: Studiebesøg og studieture for regionsrådet og dets udvalg

14/12987

Studiebesøg og studieture for regionsrådet og dets udvalg

RESUMÉ

Det indstilles, at der vedtages overordnede retningslinjer for studieture og studiebesøg i valgperioden 2014-2017.

Sagsfremstilling

Der kan være behov for, at regionsrådet tager på studiebesøg og studieture for at indsamle erfaringer og viden til brug for arbejdet i regionsrådet.

Der foreslås derfor følgende retningslinjer for studiebesøg og studieture:

- Studiebesøg er 1-2 dages varighed og er målrettet et udvalg.
- Studieture er på 3-7 dage og udbydes til hele regionsrådet.
- Forud for studiebesøg og studieture til udlandet forelægges program og budget for turen til godkendelse i regionsrådet. Undtaget herfra er dog besøg som led i det løbende grænseoverskridende samarbejde med Slesvig-Holsten.
- Ved planlægningen af en studietur undersøges det, om det er muligt at arrangere en tur, der har fokus på flere udvalgsområder.
- Studieture gennemføres så vidt muligt inden 2. halvår af 2016, så de kan være med til at danne grundlag for regionsrådets og udvalgenes arbejde i denne valgperiode.
- Der afrapporteres til regionsrådet efter gennemførelsen af hver studietur og studiebesøg.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At retningslinjerne for studieture for valgperioden 2014-2017 godkendes.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 28: Godkendelse af forretningsudvalgets mødekalender 2015

14/17860

Godkendelse af forretningsudvalgets mødekalender 2015

RESUMÉ

Godkendelse af forretningsudvalgets mødekalender for 2015.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på møde den 23. juni 2014 regionsrådets mødekalender for 2015.

Under hensyntagen til dette foreslås følgende mødekalender for forretningsudvalget i 2015:

- Onsdag den 14. januar
- Onsdag den 4. februar
- Onsdag den 11. marts
- Onsdag den 15. april
- Onsdag den 6. maj
- Onsdag den 10. juni
- Onsdag den 12. august
- Onsdag den 16. september
- Onsdag den 7. oktober
- Onsdag den 11. november
- Onsdag den 9. december

Alle dage med start kl. 15.00.

INDSTILLING

Det indstilles:

At forretningsudvalget godkender forslag til mødekalender 2015.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingen tiltrådt.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 29: Meddelelser

13/40428

Meddelelser

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 13-08-2014

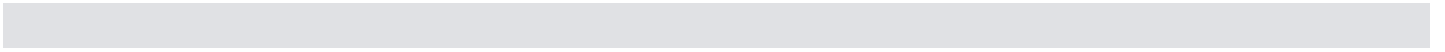
Under punktet blev orienteret om:

- Bygningerne i Hviding er i medierne på tale som muligt asylcenter for syriske flygtninge.
- Ændret ansvarsfordeling i direktionen.
- En medarbejderhenvendelse.

Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 30: LUKKET: Udbud

LUKKET: Udbud



Punkt 31: LUKKET: Nødbehandlerbil

LUKKET: Nødbehandlerbil

Punkt 32: LUKKET: Virksomhedsoverdragelse

LUKKET: Virksomhedsoverdragelse

