

REFERAT Forretningsudvalget 2014-2017 d. 14-09-2016

Mødedato Onsdag d. 14. september 2016 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 7

Mødedeltagere Vibeke Syppli Enrum, Ø, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Sonny Berthold, V, Bo Libergren, V, Thies Mathiasen, O, Niels Erik Søndergaard, O, Marianne Mørk Mathiesen, I (Fravær), Ida Damborg, F, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Kristian Grønbæk Andersen, B, Poul-Erik Svendsen, A, Pia Tørving, A, Karsten Uno Petersen, A, Jørn Lehmann Petersen, A, Stephanie Lose, V

Indholdsfortegnelse

2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2016.....	3
Pris- og lønregulering af budget 2016.....	5
Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2016.....	6
Status for udmøntning af spare- og omstillingsplan 2016.....	7
2. Budgettilpasning.....	8
Forslag til budget 2017-2019 - 2. behandling.....	10
Status på ambulancer.....	11
18. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2016.....	12
Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH.....	13
Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa.....	15
Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding.....	17
Udvidelse af parkeringsarealet ved Kolding Sygehus.....	19
Region Syddanmark er udnævnt til 4-stjernet referencested for aktiv og sund aldring.....	20
Aftaler om blodprøvetagning i eget hjem.....	21
Landsdelsprogram for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.....	23
Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde.....	25
Ansøgninger til Kulturpuljen 2016.....	27
Ansøgninger til Kulturpuljen 2016 - UNESCO.....	30
Kulturpuljen 2016 - Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020.....	32
Ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig.....	34
Høringssvar til Slesvig-Holsten vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030.....	36
Høring af ”Fyn i bevægelse” – udkast til fynsk infrastrukturstrategi 2017-35.....	37
Sammensætningen af Syddansk Mobilitetsråd.....	39
Deltagelse i China Denmark Cities and Regions Forum.....	40
Godkendelse af VVM-redegørelsen for råstofindvinding i Sdr. Nærå, Fåborg Midtfyns Kommune, 1.....	41
Godkendelse af VVM-redegørelsen for råstofindvinding i Rødekro, Aabenraa Kommune, for Bedst.....	43
Høring af forslag til fælles pejlemærker for Region Syddanmark.....	45
Ændring af investeringsstrategi hos Sampension.....	48
Arbejdsmiljøredegørelse og ny publikation om sygefravær.....	49
Rapportering af henvendelser i whistleblowerordningen.....	51
Proces for ansættelse af koncerndirektør til Regional Udvikling.....	52
Udpegning af politisk repræsentant til Interreg Europe-projektet iEER's High Level styregruppe.....	53
Meddelelser.....	54
Eventuelt.....	55
LUKKET - erstatningskrav.....	56

Punkt 1: 2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2016

14/20569

Resumé

Hermed forelægges 2. Økonomi- og aktivitetsrapportering med forventninger til årsresultat 2016 for henholdsvis: Sundhed, Socialområdet, Regional Udvikling og Fælles formål.

Samtidig rapporteres oversigt over formands/direktionsudgifter til eksterne leverandører, udgifter vedr. tværgående initiativer, samt udgifter vedrørende formanden/direktionen selv.

Sagsfremstilling

2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2016 forelægges. Her redegøres for forventninger og udvikling i forhold til økonomi, aktivitet og kvalitet mv.

Yderligere redegørelser og rapportering for alle områder fremgår af vedlagte bilag.

Sundhed

I lighed med tidligere år forventes fortsat budget- og aftaleoverholdelse i 2016.

Der forventes balance, idet et midlertidigt råderum på ca. 500 mio. kr. anvendes til konsolidering af drifts- og investeringsrammer ved at fremrykke en række anskaffelser, jf. regionsrådsbeslutning fra den 27. juni 2016.

Prognosen for resten af 2016 er dog behæftet med en større usikkerhed end normalt. Dette skyldes usikkerhed om den endelige aktivitetsafregning på sygehusene for 2015, usikkerhed om endelige budget- og regnskabsmæssige håndtering af indtægtsdækket virksomhed på sygehusene, verserende sag ved SKAT om refusion for el- og vandafregning, samt udgifter forbundet med overtagelsen af ambulancedriften, som endnu ikke er endeligt opgjort.

Usikkerhed i prognosen vurderes at være i størrelsesordenen plus/minus 150 mio. kr., hvilket kan håndteres uden forøget risiko for overskridelse af udgiftsloftet i 2016.

For de somatiske sygehuse forventes samlet set et mindreforbrug på 34 mio. kr.

For praksisområdet forventes ligeledes et mindreforbrug på i alt 113 mio. kr.

Vedrørende fællesområdet forventes et merforbrug grundet fremrykning af indkøb og investeringer, som er indarbejdet i prognosen for området.

Regionernes udgifter til særligt dyr sygehusmedicin har de seneste år været i kraftigt vækst, og i regionens budget for 2016 er der kalkuleret med 5-8 pct. vækst.

Forbruget i første halvår 2016 ligger på samme niveau som forbruget i 2015, samme billede ses også på landsplan.

Når der tages højde for lagerbeholdning ved udgangen af 2015 viser regionens prognose for udgifter til særlig dyr sygehusmedicin for hele 2016 en vækst på 3 pct.

Den langsigtede trend peger fortsat på årlige vækstrater på mellem 5-8 %, men med betydelige variationer mellem år. Udviklingen giver således et midlertidigt råderum i 2016, som dog ikke har større afledte konsekvenser for 2017 og fremadrettet.

Psykiatri

Området forventer fortsat budget- og aftaleoverholdelse. Forudsat at overførslerne ud af 2016 fastholdes på niveau med overførslerne ind i 2016, styrer psykiatriområdet som helhed efter sin andel af udgiftsloftet på pt. 1.669 mio. kr.

Den samlede aktivitet for psykiatrisygehuset for 2016 forventes at blive lavere end forudsat.

Socialområdet

Forventningen efter 2. kvartal viser fortsat samlet set et tilfredsstillende resultat.

Der er budgetteret med et akkumuleret underskud for 2016 på 2,8 mio. kr. Dette underskud reserveres, jf. styringsprincipperne til 2017, hvor det indregnes som efterregulering i taksterne.

Der forventes et akkumuleret underskud på 5,3 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mere end det budgetterede, svarende til en budgetafvigelse på 0,3 %.

- Der forventes fortsat en underbelægning på 1,5 procent i forhold til det budgetterede i 2016.

Regional Udvikling

På baggrund af forbruget i årets første 7 måneder forventes fortsat aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomistyring vil blive taget de nødvendige skridt til at sikre dette.

Forbruget pr. 31. juli 2016 er opgjort til i alt 236,3 mio. kr. i forhold til et ajourført budget på 533,5 mio. kr.

Fælles formål

Fælles formål og administration omfatter den politiske organisation og den tværgående administration (fællesstabe). Omkostningerne hertil fordeles og finansieres af de tre områder Sundhed, Socialområdet samt Regional Udvikling.

På nuværende tidspunkt forventes fortsat balance.

Der er budgetteret med renteudgifter på 65 mio. kr. netto. Aktuelt forventes renteudgifter på 40 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. lavere end ved 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2016. Renteudgifter er ikke indeholdt i udgiftslofterne for Sundhed og Regional Udvikling.

- Formand/direktionens udgifter vedr. tværgående initiativer:

I forbindelse med økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges forretningsudvalget formand/direktions udgifter til eksterne leverandører, udgifter vedr. tværgående initiativer, samt udgifter vedrørende formanden/direktionen.

Op til denne 2. rapportering har der været afholdt i alt 48.600 kr. til konference om fælles pejlemærker for Region Syddanmark. Initiativet blev godkendt af regionsrådet den 29. februar 2016.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At 2. Økonomi- og aktivitetsrapporteringer for 2016 tages til orientering.

At øvrig rapportering, herunder formand/direktions udgifter til eksterne leverandører, udgifter vedr. tværgående initiativer, samt udgifter vedrørende formanden/direktionen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Økonomi- og aktivitetsrapportering 2016-2 (Sundhed)

Økonomi- og aktivitetsrapportering 2016-2 (Socialområdet)

Økonomi- og aktivitetsrapportering 2016-2 (Regional Udvikling)

2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2016-2 (Fælles formål og adm. mv.)

Punkt 2: Pris- og lønregulering af budget 2016

16/28907

Resumé

For at fastholde uændret købekraft foretages en regulering af budgetterne for 2016 på baggrund af dels den faktiske pris- og lønudvikling i 2015, dels nye skøn for den forventede udvikling heri i 2016.

Sagsfremstilling

Fremskrivningen af priser og lønninger i budget 2016 bygger på skøn fra juni 2015 vedr. den forventede udvikling i 2015 og 2016.

Der foreligger nu tal for den faktiske pris- og lønudvikling i 2015, samt nye skøn for udvikling i 2016. Især prisudviklingen er lavere end oprindeligt forudsat.

For at fastholde uændret købekraft foretages med udgangspunkt heri en pris- og lønregulering af budgetterne i indværende år. Tilsvarende foretages indeksering af rådighedsbeløb vedr. anlæg i 2016.

Da reguleringen først gennemføres i andet halvår 2016, foreslås at prisreguleringen – som i 2015 – kun indarbejdes med halv effekt i 2016 af hensyn til mulighederne for sygehuse, centre m.fl. for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Det lavere pris- og lønskøn for 2016 indgår i ajourførte udgiftslofter for 2016 vedr. Sundhed og Regional Udvikling.

I fremskrivningen af budget 2017 er taget højde for den fulde virkning af de reviderede pris- og lønskøn for 2015 og 2016.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At driftsbudgettet i 2016 vedrørende Sundhed reduceres med 43,0 mio. kr. og vedr. Regional Udvikling med 5,3 mio. kr. med henvisning til en lavere pris- og lønudvikling end oprindeligt forudsat. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget. Reduktionen tilgår de likvide aktiver.

At rådighedsbeløb i 2016 vedr. Sundhed forøges med 3,3 mio. kr., vedr. Social- og specialundervisning med 0,7 mio. kr. og vedr. fælles formål med 0,03 mio. kr., finansieret af de likvide aktiver.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Pris- og lønregulering af budget 2016

Punkt 3: Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2016

16/29429

Resumé

Regionernes bloktilskud for 2016 vedr. Sundhed og Regional Udvikling reguleres med henvisning til mer/mindreudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT) m.v.

Sagsfremstilling

Folketingets finansudvalg har den 15. juni 2016 tiltrådt aktstykke om bl.a. midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2016 samt fastsættelse af bloktilskuddene for 2017.

Midtvejsreguleringen følger Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). DUT-princippet indebærer, at regionerne over bloktilskuddet kompenseres for udgiftsmæssige konsekvenser af nye opgaver og/eller merudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser. Omvendt reduceres bloktilskuddet ved bortfald af opgaver e.lign.

Sundhed: For Region Syddanmark opreguleres bloktilskuddet med 101,3 mio. kr. og den kommunal medfinansiering med 6,7 mio. kr. Driftsbudgettet forøges i 2016 tilsvarende med 66,6 mio. kr., svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser på lov- og cirkulæreprogrammet, inkl. kommunal medfinansiering.

Den resterende del af reguleringen vedrører, at der med midtvejsreguleringen bringes finansiering på plads vedr. initiativer i dels sundhedsstrategien, dels finanslovene for 2015 og 2016.

Regional Udvikling: Bloktilskuddet opreguleres med 1,7 mio. kr. Driftsbudgettet i 2016 forøges tilsvarende.

Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet m.v. indgår i de ajourførte udgiftslofter for 2016 for Sundhed og Regional Udvikling.

Bloktilskuddene for 2017-2020 for Sundhed og Regional Udvikling er indarbejdet i forslag til budget 2017. Ligeledes er indarbejdet udgiftsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt initiativer på finanslovene for 2015 og 2016.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At bloktilskuddet i 2016 vedr. Sundhed forhøjes med 101,3 mio. kr. og vedr. Regional Udvikling med 1,7 mio. kr. Den kommunale medfinansiering vedr. Sundhed forhøjes med 6,7 mio. kr.

At der meddeles tillægsbevilling vedr. driften i 2016 for Sundhed på 66,6 mio. kr. og for Regional Udvikling på 1,7 mio. kr. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2016

Punkt 4: Status for udmøntning af spare- og omstillingsplan 2016

15/18985

Resumé

I budget 2016 er indarbejdet besparelser for 180 mio. kr. på sundhedsområdet, inkl. administration. Vedlagt denne sag fremgår status for udmøntningen af de enkelte spareforslag.

Sagsfremstilling

På regionsrådets møde den 25. april 2016 blev besparelser på 180 mio. kr. vedrørende somatik og sygesikring godkendt. Heraf er 13 mio. kr. fundet ved besparelser på de administrative funktioner i regionshuset. Formålet med spareplaner er at sikre balance i regionens budget for 2017, og hermed undgå nye sparereunder i budget 2017.

Som en konsekvens af den langsigtede økonomiske planlægning er der gennem konsolideringstiltag skabt mulighed for, at en række af besparelserne kan indføres i løbet af 2016, ligesom der er skabt råderum til at afholde éngangs- og etableringsudgifter nødvendige for at realisere besparelserne. Besparelserne skal således først have fuld årvirkning fra budget 2017.

Spareplanen omfatter bl.a. lukning af Friklinikken i Give, lukning af skadeklinikker i Middelfart, initiativer til begrænsning af væksten i udgifter til medicin, opsigelse af to aftaler om særlig honorering inden for praksisområdet, revurdering af den præhospitale indsats, hjemtagning af laboratorieprøver fra Statens Seruminstitut m.v.

I umiddelbar forlængelse af vedtagelsen af spareplanen er flere besparelser udmøntet i budgetterne, mens andre afventer f.eks. udarbejdelse af implementeringsplan, gennemførelse af udbudsforretning eller teknisk afklaring af fordeling af besparelsen mellem sygehuse.

Jf. vedlagte notat ”Status for udmøntning af sparekatalog 2016” er der udmøntet besparelser for 117 mio. kr. i 2016 og 148 mio. kr. i 2017. Ultimo august 2016 udestår udmøntning af besparelser for 12 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i 2017.

Under de pt. udmøntede besparelser indgår provenu på 8,0 mio. kr. i 2016 stigende til 10,0 mio. kr. i 2017 og efterfølgende ved hjemtagning af laboratorieprøver fra Statens Seruminstitut. Denne besparelse er delvist sat i bero, idet der i økonomiaftalen for 2017 er aftalt, at Region Syddanmark overfører 32 mio. kr. via bloktilskuddet til ”grundfinansiering” af de diagnostiske analyser ved Statens Seruminstitut. Som en konsekvens af aftalen er det ikke muligt de næste to år at høste den oprindeligt planlagte besparelse ved hjemtagning af analyser.

Status viser, at der må påregnes forsinkelser i relation til udmøntningen af spareforslag vedr. samling af klinisk genetik, udbud af vaskeriydelser samt udbud af koloskopier (kikkertundersøgelse af tyktarmen). Omvendt vurderes det muligt at realisere besparelser forbundet med flytning af behandling af varicer (åreknuder) i Brørup tidligere end oprindeligt forudsat.

Hvis man ser bort fra sparekravet i relation til hjemtagning af laboratorieprøver fra Statens Seruminstitut, vurderes det muligt at realisere det vedtagne sparekrav, dog med mindre tidsforskydninger. Dette forudsættes håndteret via den løbende konsolidering af driften.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At status for udmøntningen af spare- og omstillingsplanen i budget 2016 tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Staus for udmøntning af sparekatalog 2016

Punkt 5: 2. Budgettilpasning

16/31025

Resumé

Budgettilpasningen omfatter budgettilpasning på sundhedsområdet, samt tilpasning på Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter udmøntning af effektiviseringsgevinster ved udbygning af Kolding Sygehus og permanent finansiering af sundhedsprofilundersøgelser. Endvidere udmøntes midler til lærings- og kvalitetsteam som led i et nyt nationalt kvalitetsprogram, som skal afløse Den danske Kvalitetsmodel, der blev udfaset på sygehusene i 2015.

I regionens budget for 2015 indgår, at der for 2016 og frem skal findes besparelser på 2 mio. kr. årligt ved justering af patientuddannelsesstilbuddet. Det anbefales, at besparelsen udmøntes ved en reduktion af meraktivitetspuljen, da det ikke har været muligt at indgå en overordnet, fælles aftale med kommunerne, som gjorde det muligt at justere alle fire somatiske sygehuses patientuddannelsesstilbud.

Sagsfremstilling

Sundhedsområdet

Ved tilsagn om finansiering fra Kvalitetsfonden til udbygningen af Kolding Sygehus fastsatte staten et effektiviseringskrav på 82,343 mio. kr. i 2017-priser. I denne budgettilpasning afleverer Sygehus Lillebælt effektiviseringsgevinsten delvis i 2017 og den fulde gevinst i 2018 og frem.

Region Syddanmark skal som en del af aftalen fra 2009 om landsdækkende sammenlignelige sundhedsprofiler udarbejde en ny profil i 2017, og herefter en ny hver fjerde år. Hidtil har regionsrådet godkendt finansiering for den enkelte fireårsperiode. Nu indstilles en permanent finansiering til udarbejdelse af profilerne.

Der er aftalt et nationalt kvalitetsprogram mellem regionerne, kommunerne og regeringen, som skal afløse Den danske Kvalitetsmodel, der blev udfaset på sygehusene i 2015. Som led i udmøntningen af det nationale kvalitetsprogram skal de fem regioner fungere som tovholdere for en række lærings- og kvalitetsteams på områder, hvor der er et generelt behov for et kvalitetsløft. Tovholderfunktionen finansieres af den forrige regerings sundhedspolitiske strategi ”Jo før – Jo bedre”.

I regionens budget for 2015 indgår, at der for 2016 og frem skal findes besparelser på 2 mio. kr. årligt ved justering af patientuddannelsesstilbuddet. Det har ikke været muligt at indgå en overordnet, fælles aftale med kommunerne, som gjorde det muligt at justere alle fire somatiske sygehuses patientuddannelsesstilbud. Dog har det vist sig, at det lokalt har været muligt at indgå aftaler.

Såfremt der kan indgås lokale aftaler, vil besparelsen blive indhøstet via meraktivitetspuljen gennem mistet aktivitetsværdi som følge af nedlæggelse af dette tilbud, og dermed lavere aktivitetsafregning til sygehuset. Det anbefales på den baggrund, at besparelsen udmøntes ved en reduktion af meraktivitetspuljen.

Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

- Forlængelse af kontrakt med Hotline Danmark
- Nedsættelse af ejendomsskat Sygehus Sønderjylland
- Udmøntning af sundheds-it strategien
- Udlån af personale fra Indkøbsafdelingen til Medicoteknisk Afdeling
- Forankring af arkivering
- Biler til Medicoteknisk Afdeling
- Korrektion af leasingbudgetter til Cosmic Intelligence og Astraia
- Konvertering fra leasing til drift Sygehus Sønderjylland
- Projektledere til gennemførelse af Den Syddanske Forandringsmodel på OUH
- Korrektion vedr. udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM
- Afregning for operationer på skjoldbruskkirtlen
- Den Syddanske Forbedringsmodel på psykiatrisygehuset
- PsykInfo – Projekt Trivsel og Psykisk Sundhed
- Rekrutteringsindsatsen, psykiatrien
- Opskrivning af psykiatrisygehusets leasingramme i 2016
- Anlægsbevilling til fire it-projekter
- Omflytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. Psykiatrisk afd. Esbjerg, og retspsykiatri, Middelfart
- Omflytning af rådighedsbeløb mellem medicotekniske rammer

- Udskiftning af bil til brug for servicering af vagtkonsultationer/vagtlægeordning
- Budgetomplacering af rådighedsbeløb under Fælles formål og administration.

Øvrige områder

Budgettilpasning for øvrige områder omfatter følgende budgetneutrale reguleringer:

- Regional Udvikling, meddelelse af udgifts- og indtægtsbevilling.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 0 kr. netto i 2016 til de formål, som er anført i bilaget ”Budgettilpasning på sundhedsområdet”.

At der meddeles anlægsbevilling på i alt -45,926 mio. kr. til ovennævnte projekter (indeks 137,9).

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

2. Budgettilpasning for regional udvikling

2. Budgettilpasning på sundhedsområdet

Punkt 6: Forslag til budget 2017-2019 - 2. behandling

16/27127

Resumé

Forslag til budget 2017-2020 fremlægges til 2. behandling/vedtagelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet oversendte den 22. august 2016 forslag til budget 2017-2020 til 2. behandling.

Til brug for 2. behandlingen er der udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres bl.a. kort for status for budgetforslaget. Desuden indgår forslag til investeringsbudget 2017-2020.

På baggrund af indspil fra partigrupperne udarbejder formanden udspil til aftale om budget 2017. Budgetaftalen forventes indgået forud for forretningsudvalgets møde.

Indstilling

Det indstilles:

At forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler det udgangspunkt for budget 2017-2020, der fremgår af sidepapirerne til 2. behandlingen.

At forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler de ændringsforslag til budget 2017-2020, der er indeholdt i aftalen om budget 2017.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen tiltrådt.

Enhedslisten stemte imod ændringsforslaget til budget 2017-2019.

Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

B2017 - Sundhed-sidepapir til 2. behandling

B2017 - Social og Specialundervisning-sidepapir til 2. behandling

B2017 - Regional Udvikling-sidepapir til 2. behandling

B2017 - Fælles formål og administration samt Renter-sidepapir til 2. behandling

Aftale om budget 2017

Punkt 7: Status på ambulancer

15/39075

Resumé

Efter BIOS' konkurs har Region Syddanmark hjemtaget ambulancedriften i Sydvestjylland, Sønderjylland og på Fyn.

Sagsfremstilling

Den 27. juli 2016 erklærede skifteretten BIOS konkurs.

Region Syddanmark har nu hjemtaget ambulancedriften fra kuratorerne, der har drevet ambulancedriften i Region Syddanmark i en midlertidig periode.

Regionen har derfor nu overtaget medarbejderne, aktiverne (lejemål, varelagre og inventar) og leasingkontrakterne på biler.

Vedhæftet er orientering om status på ambulancedriften i Region Syddanmark.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Til orientering.

Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

John Lohff og Thies Mathiasen deltog delvist under sagens behandling.

Bilag

Status på ambulancetjenesten - september 2016

Punkt 8: 18. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2016

16/15861

Resumé

Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

Denne sag indeholder rapporteringen for 2. kvartal 2016 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

Sagsfremstilling

Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra kvalitetsfonden.

Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

Fase 1

3. og sidste etape af den Fælles Akutmodtagelse (FAM) er planmæssigt taget i brug den 10. maj 2016. Der blev afholdt officiel indvielse af FAM den 13. maj 2016.

Regionsrådet godkendte den 27. juni 2016 idéoplæg for etablering af ambulatorie- og forskningsklynge. Forberedende udbudsarbejder er påbegyndt.

Fase 2

Forberedelsen af byggefeltet for den nye sengebygning pågår. Fjernelse af PCB, bly og asbest er gennemført. Nedbrydningen af de resterende kælderdele af bygningerne 05, 06 og 20 pågår i henhold til tidsplanen. Byggefeltet er overdraget til totalentreprenøren primo august 2016.

Totalentreprenør har den 1. juli 2016 afleveret hovedprojektforslaget til kommentering hos bygherreorganisationen. Granskning og tilbagemelding blev gennemført henover sommeren, således at byggeriet af den nye sengebygning blev igangsat august 2016 og forventes fortsat færdiggjort primo 2019.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

Indstilling tiltrådt.

Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Til orientering.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

SVS - Kvartalsrapport 02 2016

Punkt 9: Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH

16/12075

Resumé

Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering. Endvidere vedlægges for første gang også projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering, idet Sundheds- og Ældreministeriet har efterspurgt dokumentation for projektchefens behandling af anbefalingerne i den uvildige risikovurdering. Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

Status på Nyt OUH

Projektforslaget blev modtaget som planlagt den 21. juni 2016. I forhold til anlægsrammen har totalrådgiver indmeldt en overskridelse på 1,3 mia. kr., hvoraf 1,2 mia. kr. vedrører kvalitetsfondsprojektet.

På økonomien rapporteres projektet til at være gået fra gul til rød, da det er vurderingen, at økonomien er under pres. Totalrådgiver har haft frem til den 5. august 2016 til at genberegne økonomien samt kvalitetssikre den. Sideløbende er økonomien blevet gransket og vurderet af Bygherrerådgiver og bygherreorganisationen.

Tiden rapporteres gul, hvor den i forrige kvartal var grøn. Det er vurderingen at tidsplanen kan blive udfordret, hvis projektforslaget efter totalrådgivers revidering fortsat indebærer en væsentlig overskridelse af anlægsrammen.

Kvaliteten er gået fra grøn til gul, da det vurderes, at kvalitetsparametrene kan komme under pres. Det pres, som tilsyneladende er på økonomien i projektforslaget, kan i sidste ende udfordre den ønskede kvalitet.

De indledende arbejder (DP01) på byggegrunden er godt i gang. Der er etableret egen byggeplads og kontorfaciliteter.

Administrations- og besøgscenter har været sendt i udbud, og der er indgået kontrakt med Ajos den 20. juli 2016.

Byggemodningen (DP02) består af 2 udbud, byggemodning og rør. Der er planlagt licitation i 3. kvartal og byggestart i 4. kvartal 2016.

Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som følger:

"Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens oplysning i afsnit 3.1 om, at der i det fra Totalrådgiver modtagne projektforslag er angivet en overskridelse i forhold til anlægsrammen på 1,3 mia. kr., hvoraf 1,2 mia. kr. er relateret til kvalitetsfondsprojektet. Risikoen er behandlet som en del af rapportens risikovurdering i afsnit 3.3.1. Vi er enige i rapportens præsentation af projektforslagets anlægsoverslag, og at dette ikke kan overstige anlægsrammen."

Bygherre og Bygherrerådgiver granskede projektforslaget frem til den 22. august. Totalrådgiver skal herefter revidere projektforslaget og endelig aflevering af projektforslaget er den 15. september 2016.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At rapporteringen for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

Indstilling tiltrådt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kvartalsrapport 2 kvartal 2016 Nyt OUH

Generelle principper 2. kv. 2016

Revisorerklæring 2. kv. 2016 Nyt OUH

Risikovurdering 2. kvartal 2016 Nyt OUH

Kommentarer til uvildig risikovurdering Nyt OUH

Ledelseserklæring - 2. kvartal 2016

Punkt 10: Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

16/8765

Resumé

Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de sygehusbyggerier, som modtager tilskud fra Kvalitetsfonden.

Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. Endvidere vedlægges for første gang også projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering, idet Sundheds- og Ældreministeriet har efterspurgt dokumentation for projektchefens behandling af anbefalingerne i den uvildige risikovurdering.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser.

Fase 1 blev ibrugtaget i 2014, og regnskabet blev lukket i 2015.

Fase 2 er i projekteringsfasen og forløber planmæssigt. Totalrådgiver har afleveret hovedprojektet, som i øjeblikket granskes af bygherre. Projektafdelingen og totalrådgiver har færdiggjort hovedprojektet som blev godkendt i styregruppen i august. Prækvalifikation af entreprenører og entrepriseudbud kan herefter gennemføres i efteråret som planlagt. Licitationsresultatet forventes at blive forelagt til regionsrådets godkendelse i marts 2017.

Hovedprojektets anlægsoverslag er foreløbigt beregnet til 22,4 mio. kr. over budget, svarende til 5,1 procent. Det er en stigning på 8,7 mio. kr. i forhold til budgetoverskridelsen ved projektforslaget i juli 2015. Det endelige overslag og projektforslag blev forelagt styregruppen og godkendt den 17. august 2016. For at sikre handlemuligheder i udbudsprocessen, indarbejdes der i tilbudslisten besparelsesmuligheder i samme størrelsesorden, som den varslede overskridelse af anlægsbudgettet. Der er en supplerende liste af besparelsesmuligheder (dvs. udover change request listen) under udarbejdelse primært af æstetisk karakter, der i økonomi kan matche den varslede overskridelse af anlægsbudgettet. Indtil der foreligger en endelig prissætning af projektet ved licitationen, og dermed afklaring af evt. besparelsesbehov, iværksættes der ingen af de supplerende besparelsesforslag. I kvartalsrapporten er økonomi markeret ”uændret gul”, idet økonomien fortsat er under observation.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At rapporteringen for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

Indstilling tiltrådt.

Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Aabenraa kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Risikovurdering Aabenraa

Ledelseserklæring - 2. kvartal 2016

Bilag - generelle principper 2. kv. 2016

Aabenraa - kommentar til den uvildige risikovurdering for 2. kvartal 2016

Aabenraa - revisors erklæring Q2 2016 Sønderjylland

Punkt 11: Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding

16/11788

Resumé

Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeret sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, samt en uvildig risikovurdering. Endvidere vedlægges for første gang også projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering, idet Sundheds- og Ældreministeriet har efterspurgt dokumentation for projektchefens behandling af anbefalingerne i den uvildige risikovurdering.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

Projektet gennemløber nu en meget hektisk afslutningsfase, idet både fase 2 (den fælles akutmodtagelse/FAM) og fase 3 (den nye sengebygning) er blevet afleveret i august 2016. Herefter udestår to projekter, som først skal afsluttes i 2017: Daghospitalet forventes at kunne ibrugtages i februar 2017, og Fase 4 forventes færdig med udgangen af maj 2017.

I løbet af 2. kvartal er den fælles akutmodtagelse (FAM) taget i brug, og der mangler nu kun færdiggørelse af 2 røntgenrum. Derfor rapporteres tiden for fase 2 denne gang forbedret til grøn.

Sengebygningen er afleveret i august 2016, og indflytning er påbegyndt i september 2016. Indflytning sker etapevis frem til primo december 2016. Projektet er blevet mere presset på tid, idet en række entreprenører ikke har overholdt en anlægsmæssig sluttermin pr. 4. juli 2016. Det betyder, at restarbejder nu skal laves samtidig med indregulering og mangeludbedring. Tid for fase 3 rapporteres denne gang forværret til gul, da forløbet med mangelfhjælpning osv. frem til indflytningen bliver meget presset.

Økonomien for det samlede projekt rapporteres uændret i gult, idet der stadig er en væsentlig mængde risikoparametre, men også besparelsesmuligheder. Projektet er nu så fremskredent, at hovedparten af elementerne i change request kataloget er udløbet, og der er nu kun nogle få yderst begrænsede change request tilbage. Derfor arbejdes der med en anden form for besparelsesmuligheder, som består af projektoptimeringer, hvor samtlige entrepriser er gennemgået for at identificere kontraktlige ydelser, som ikke er ”nødvendige”. Vurderingen i 2. kvartal af kommende uforudseelige udgifter og indeksudbetalinger har vist, at disse udgifter er højere end hidtil vurderet. Det vil derfor være nødvendigt fortsat at arbejde med identificeringen af mulige projektoptimeringer, samt en stram styring af forbruget til uforudseelige udgifter. Samlet set vurderes projektet at have den nødvendige økonomiske robusthed.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At rapporteringen for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

Indstilling tiltrådt.

Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kvartalsrapport 2. kvartal Kolding

Kolding - risikovurdering 2. kvartal

Ledelseserklæring - 2. kvartal 2016

Generelle principper 2. kv. 2016

Kolding - revisors erklæring Q2 2016 Lillebælt

Sygehus Lillebælts kommentarer til den uvildige risikovurdering

Punkt 12: Udvidelse af parkeringsarealet ved Kolding Sygehus

11/6303

Resumé

Der ansøges om en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til at etablere flere parkeringspladser ved Kolding Sygehus. Det øgede parkeringsbehov grunder primært i Kolding Kommunes udvidelse af det kommunale sundhedscenter, som er placeret ved siden af sygehuset. Kolding Kommune vil finansiere størstedelen af udgiften i henhold til en købsaftale indgået med Region Syddanmark i 2013.

Sagsfremstilling

Sygehus Lillebælt vil gerne etablere yderligere parkeringspladser ved sygehuset i Kolding, fordi parkeringsbelastningen omkring den nye hovedindgang stiger. Dette skyldes primært, at Kolding Kommune i sommeren 2016 påbegyndte etableringen af anden etape af det kommunale sundhedscenter ved sygehuset.

Kolding Kommune indgik i foråret 2013 en aftale med Region Syddanmark om køb af grund til etableringen af Sundhedscentret ved Kolding Sygehus. I købsaftalen indgår en option til Kolding Kommune til, i nødvendigt omfang, at forlange op til 150 parkeringspladser etableret og stillet til rådighed på sygehusets ejendom inden for lokalplanområdet mod betaling af etableringsomkostningerne på op til 2.550.000 kr.

Denne option bringes nu i anvendelse, og der meddeles derfor en indtægtsbevilling på -2,6 mio. kr. (pristalsreguleret).

Formålet med projektet er at forbedre parkeringsforholdene for patienter, pårørende, besøgende og personale, samt at sikre en afstemt disponering af såvel det samlede antal parkeringspladser som antallet af nære parkeringspladser. For fortsat at kunne tilbyde patienter og pårørende mulighed for at kunne parkere med størst mulig nærhed til sygehuset må udvidelsesmuligheden på det sekundære parkeringsområde, primært beregnet til personale, anvendes.

Der er mulighed for at etablere 160-180 ekstra parkeringspladser på den tidligere kolonihavegrund i form af en ekstra P-runddel. Projektet planlægges således gennemført som en strukturmæssig videreførelse af det koncept og design, som de allerede gennemførte parkeringsprojekter lægger op til, og som der er udlagt til i forhold til den identificerede udvidelsesmulighed. Således skabes der et helhedsorienteret udtryk, som er passet ind i området. Projektet er beregnet til at koste 3,5 mio. kr., og Sygehus Lillebælt ønsker at gennemføre det i 2016. Da anlægsloftet gælder brutto, foreslås det samlede projekt finansieret af prioriteringspuljen i 2016.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At ideoplægget vedr. udvidelse af parkering på kolonihavegrunden ved Kolding Sygehus godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. (indeks 137,9) og anlægsindtægtsbevilling på -2,6 mio. kr.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2016 (indeks 137,9), finansieret af prioriteringspuljen i 2016, samt anlægsindtægt på -2,6 mio. kr.

At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for anlægsprojektet inden for den givne bevilling.

Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

Indstilling tiltrådt.

Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ideoplæg - udvidelse af parkering på kolonihavegrunden Kolding

Punkt 13: Region Syddanmark er udnævnt til 4-stjernet referencested for aktiv og sund aldring

15/52779

Resumé

Region Syddanmark har genansøgt om at blive udnævnt til europæisk referencested for aktiv og sund aldring, og er nu af Europakommissionen udnævnt til 4-stjernet referencested.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har de seneste tre år været referencested og har efter regionsrådets endelige godkendelse den 27. juni 2016 genansøgt om at blive udnævnt til europæisk referencested for aktiv og sund aldring. Europakommissionen har således den 8. juli 2016 meddelt, at regionen er udnævnt til 4-stjernet referencested for aktiv og sund aldring, hvilket er den højest opnåelige bedømmelse.

Den overordnede målsætning for partnerskabet er at øge europæisk konkurrencedygtighed og håndtere samfundsmæssige udfordringer gennem forskning og innovation. Desuden skal partnerskabet øge den generelle sundhed i Europa med det konkrete mål at øge gennemsnitsalderen i Europa med 2 år i 2020 gennem fokus på tre hovedområder: 1) forebyggelse, screening og tidlig diagnosticering, 2) behandling og helbredelse samt 3) aktiv aldring og en uafhængig livsførelse.

Ved at være referencested forpligter Region Syddanmark sig til at stille vores viden til rådighed for andre europæiske lande samtidig med, at regionen skal være opsøgende overfor ny viden.

Den officielle prisoverrækkelse vil finde sted i Bruxelles den 6. december 2016 i forbindelse med det europæiske topmøde om innovation relateret til aktiv og sund aldring. Politiske repræsentanter for Region Syddanmark vil blive inviteret til at deltage af Europakommissionen.

Partnerskabet bag ansøgningen er blandt andet: Syddansk Universitet, University College Lillebælt, University College Syd, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Welfare Tech, Healthcare DENMARK, Enterprise Europe Network, MedCom, Region Syddanmark, Odense Universitetshospital, Syddansk Sundhedsinnovation, CoLab Denmark.

Næste skridt

Region Syddanmark skal nu indgå i udvalgte arbejdsgrupper i EU. Alle har fokus på udnyttelsen af regionens styrker indenfor sundheds- og velfærdsteknologi.

I løbet af de næste tre år skal Region Syddanmark både fremvise best-practice indenfor området (herunder igennem allerede planlagte aktiviteter i WHINN), men også lære fra andre regioner vedrørende patient empowerment (øge patientens mulighed for at tage medansvar for egen behandling), vidensdele vedrørende "innovative services" samt forskningsresultater. Odense Universitetshospital sætter desuden særligt fokus på at viderebringe resultaterne fra et EU-projekt til etableringen af en ny aktionsgruppe, der fokuserer på mental sundhed.

Europakommissionen vil desuden igangsætte en række aktiviteter, der skal understøtte de udnævnte referencesteder i at udveksle erfaringer, fremme uddannelse, overførsel af innovative best practises samt fremvise Region Syddanmarks resultater og indsatser indenfor området på europæisk niveau.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

Indstilling tiltrådt.

Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Til orientering.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Aftaler om blodprøvetagning i eget hjem

08/19196

Resumé

Det Administrative Kontaktforum nedsatte den 25. september 2014 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere et forslag til en aftale om en fælles syddansk model for blodprøvetagning i eget hjem.

Arbejdsgruppens forslag til en fælles syddansk model har form af dels en rammeaftale, dels en standardaftale.

Forslagene til rammeaftale og standardaftale har været juridisk vurderet af KL, der den 14. juni 2016 har meddelt, at de ikke havde nogen juridiske indvendinger mod forslagene.

Sagsfremstilling

Der har på alle sygehusenheder i Region Syddanmark været ordninger, hvorunder sygehuspersonale er kørt ud og har taget blodprøver på svært transportable patienter i deres eget hjem. Ordningerne har været meget forskellige, bl.a. i henseende til, hvad de har dækket geografisk og ydelsesmæssigt.

Imidlertid forpligtede Region Syddanmark i den tidligere sundhedsaftale med Odense Kommune sig til at tage initiativ til harmonisering af de nuværende ordninger vedr. blodprøvetagning i eget hjem.

På denne baggrund nedsatte Det Administrative Kontaktforum den 25. september 2014 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere et forslag til en aftale om en fælles, syddansk model for blodprøvetagning i eget hjem, som kunne indgå i bilagsmaterialet til den sundhedsaftale, som er gældende i perioden 2015-2018.

Udgangspunktet i arbejdet har været at formulere en praktisk anvendelig ordning, som kan gøre det muligt for sårbare og svært transportable patienter at undgå unødigt transport. Samtidigt har det været et centralt ønske, at alle kommuner i Region Syddanmark får et ensartet tilbud i forhold til de vilkår, hvorunder udgående sygehuspersonale kan varetage blodprøvetagningsopgaven.

Arbejdsgruppen er i enighed nået frem til et forslag til en fælles, syddansk model, som har form af dels en rammeaftale, dels en standardaftale.

Grundprincippet, som fastlægges i rammeaftalen, er, at regionen stiller en mobil bioanalytikerordning til rådighed, som kommunen har mulighed for at købe anvendelse af. Det vil altid være en læge, enten på sygehus eller i praksis, der rekvirerer en blodprøve, men det vil alene være kommunen, der afgør, om blodprøven skal tages i eget hjem ved den regionale bioanalytikerordning.

På baggrund af rammeaftalen kan den enkelte kommune vælge at indgå en standardaftale med det relevante sygehus. Standardaftalen beskriver primære målgrupper, proces for bestilling, kommunikation og planlægning samt taksterne for ordningen. Taksterne er beregnet ud fra, at sygehusenes aktivitet i medfør af aftalen skal kunne hvile i sig selv, og der har været enighed om en evaluering af taksterne efter et år.

Kommunerne har foretaget en juridisk gennemgang af aftaleforslagene og har ikke haft juridiske indvendinger mod forslagene. Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har herefter godkendt aftaleforslagene.

Med godkendelsen af aftaleforslagene kan Sygehus Lillebælt fremover realisere indtægter for blodprøvetagning af borgere fra sygehusets optageområde. Hvis kommunerne rekvirerer færre analyser, vil sygehusets udgifter til varetagelse af funktionen omvendt falde. Nettobesparelsen ved de nye aftaler på 0,6 mio. kr. helårligt er medtaget som en del af et sparekatalog til budget 2015. Besparelsen forventes at kunne effektueres senest med virkning fra udgangen af 1. kvartal 2017, og udmøntes derfor med 0,450 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. fra 2018 og frem.

På denne baggrund forelægges aftaleforslagene hermed til politisk godkendelse i regionalt regi. Det bemærkes i denne forbindelse, at Sundhedssamordningsudvalget behandler forslagene den 13. september 2016.

Sundhedssamordningsudvalget besluttede på mødet den 13. september 2016 at tiltræde indstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At forslag til rammeaftale og standardaftale godkendes.

At nettobesparelsen på 0,450 mio.kr. i 2017 og 0,6 mio.kr. i 2018 og frem udmøntes ved reduktion af driftsrammen for Sygehus Lillebælt. Midlerne tilføres sparerammen i budget 2015.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Rammeaftale vedr. blodprøvetagning

Standardaftale om blodprøvetagning i eget hjem

Punkt 15: Landsdelsprogram for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

16/15637

Resumé

Regeringen, KL og Danske Regioner har i Økonomaftalen 2016 aftalt at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019. Sagen redegør for baggrund, organisering og forudsætningsskabende projekter. Der skal tages stilling til finansieringen af det regionale programsekretariat i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Regeringen, KL og Danske Regioner har i Økonomaftalen 2016 aftalt at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019.

Det er visionen, at borgere med KOL skal inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestre egen sundhed, så de opnår øget tryghed og fleksibilitet samtidig med, at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres, og endelig at indlæggelser og ambulante kontroller reduceres.

Den nationale udbredelse er besluttet på baggrund af resultater fra det telemedicinske storskalaprojekt TeleCare Nord. Erfaringerne fra TeleCare Nord er opsamlet i et studie med 1.252 inkluderede patienter. De foreløbige resultater viser, at der for borgere med svær KOL kan spares 7.000 kr. årligt per patient i kommuner og region. Besparselsen skyldes primært færre indlæggelser. Derudover er patienternes oplevelser overordnet positive.

Erfaringerne viser, at telemedicinsk hjemmemonitorering øger livskvaliteten for borgere med KOL, fordi borgeren oplever øget tryghed og frihed, idet de i større omfang bliver i stand til at mestre egen sygdom. Der er en oplevet kvalitet som følge af en forbedret sammenhæng i behandlingen. Forværringer i borgerens tilstand opdages tidligere og dermed forebygges akutte indlæggelser, som er både belastende og udmattende for den enkelte og omkostningsfulde for samfundet. Dertil kommer en reduktion i ambulante kontroller.

I Region Syddanmark har man erfaringer med telemedicinsk opfølgning på patienter med KOL (KOL-kufferten). Formålet er at følge op på behandlingen i patientens eget hjem (tidlig hjemsendelse), at modtage råd og vejledning til at klare hverdagen, og hvordan udvikling af sygdommen kan forebygges. Behandlingen er i regi af sygehuset uden inddragelse af kommunerne og almen praksis. Effekten er undersøgt gennem et Ph.d.-studie, der viser stor patienttilfredshed, men ingen signifikante effekter i forhold til at reducere genindlæggelser.

TeleCareNord projektet retter sig mod en løbende (og længerevarende) monitorering af måleværdier i hjemmet med henblik på tidligt at opdage udvikling af sygdommen, samt at øge patientens evne til at mestre egen sygdom. I TeleCareNord-projektet var det primært kommunale sundhedsmedarbejdere, som fulgte op på måleværdier, og må ses i sammenhæng med den kommunale forebyggelsesindsats. Anvendelsen af patientkufferten til KOL-patienter retter sig derimod til kortvarig og intens opfølgning på baggrund af en akut forværring af sygdommen typisk efter en indlæggelse i FAM. Opfølgning sker ved specialuddannede sygeplejersker på sygehusafdelingerne.

Fra nationalt hold er det anslået, at omkostningerne til landsdelsprogrammet med udbredelse af telemedicin til borgere med KOL i Syddanmark vil beløbe sig til i alt 80,2 mio. kr. over en 5-årig periode fra 2017-2021, jf. vedlagte bilag. De foreløbige omkostninger baserer sig på udgifter til indkøb og drift af det telemedicinske udstyr, samt en ikke uvæsentlig udgift til medgået tid hos det sundhedsfaglige personale, både i kommunerne og på regionens sygehuse. Det skal bemærkes, at ovenstående bygger på de foreløbige resultater af vurderingerne af omkostningerne, og at det reelle omkostningsniveau i sidste ende vil afhænge af tilrettelæggelsen af landsdelsprogrammet i Syddanmark. Der er ikke tilført midler fra nationalt hold til at finansiere disse omkostninger. Der vil i løbet af 2017 blive fremlagt sag om finansieringen af de regionale omkostninger til landsdelsprogrammet.

Den regionale udrulning af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal aftales lokalt i henhold til Sundhedsaftalen, herunder forløbsprogrammet for KOL. De overordnede rammer er defineret nationalt, ligesom der er etableret en række nationale forudsætningsprojekter for programmet, der tilsammen skal understøtte det regionale program.

I aftalen mellem Regeringen, KL og DR er det forudsat, at implementeringsopgaven bliver organiseret i fem landsdelsprogrammer, der aftalemæssigt knyttes op på sundhedsaftalerne. For hvert landsdelsprogram er der etableret en programstyregruppe med en regional og kommunal formand. Der er ikke afsat midler fra national side til

landsdelsprogrammerne, og det er derfor op til regionen og kommunerne selv at finde finansiering til realisering af aftalen.

Der er nedsat en styregruppe for landsdelsprogrammet i Syddanmark, hvor både patienter, praksis kommunerne og de somatiske sygehuse er repræsenteret.

Udgifterne i den 3-årige projektperiode, til den nødvendige projektorganisation, er estimeret til i alt 4,81 mio. kr., hvilket primært dækker ansættelse af en programleder og projektmedarbejdere, der skal varetage landsdelsfunktionen for Region Syddanmark, samt udgifter til møde- og rejseaktivitet både i forhold til samarbejdet i Syddanmark og i nationale sammenhæng. I det sidste projektår er der budgetteret med udgifter til konsulenttimer i Praksisafdelingen.

Fordeling af omkostningerne til projektsekretariatet over den 3-årige projektperiode vurderes at være periodiseret som nedenstående:

	2017	2018	2019	I alt
Budget	1.495.000	1.495.000	1.820.000	4.810.000

Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er en ny opgave, der er tilført regionen, og udgifterne hertil kan derfor ikke løftes indenfor eksisterende budgetter.

Det anbefales, at udgifterne til projektorganisationen finansieres af de midlertidige råderum, der opstår i regionens økonomi, som følge af forsinkelser i udmøntningen af nye initiativer aftalt i finanslovsaftalerne for 2015, bl.a. i relation til kroniker- og lungeområdet.

Sundhedssamordningsudvalget behandler sagen på møde den 13. september 2016. Udvalgets beslutning vil foreligge inden forretningsudvalgets møde.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At finansiering af programsekretariat til landsdelsprogram for KOL godkendes, som beskrevet i sagen, med et samlet finansieringsbehov på 4.810.000 kr. i programperioden.

Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-09-2016

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Genberegning af business case

Punkt 16: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

16/18697

Resumé

Regionen og kommunerne skal hvert år indgå en fælles udviklingsstrategi samt en styringsaftale, der samlet set udgør en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Syddanmark.

Sagsfremstilling

Den årlige rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisnings-område dækker de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi, der omhandler den faglige udvikling på det sociale område samt en styringsaftale, der lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som styringsaftalen omfatter og sikrer klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger af ydelser.

Psykiatri- og Socialudvalget er på mødet den 14. juni 2016 orienteret om udkast til Rammeaftale 2017. Udkast til rammeaftalen er godkendt i Kommunekontaktrådet den 13. juni 2016, og det endelige aftaleudkast forelægges hermed til behandling og indstilling til regionsrådet. Rammeaftalen skal være godkendt af kommuner og region senest den 15. oktober 2016.

Rammeaftalen er bygget op om følgende vision:

Vi samarbejder om at skabe fleksible og gode løsninger til borgerne på det specialiserede socialområde blandt kommuner og region i Syddanmark. Vi inddrager borgerne og bygger indsatsen på borgernes egne ressourcer samt skaber i videst muligt omfang løsninger i borgerens nærmiljø.

Der vil i det kommende år være fokus på: Effekt - metoder der virker, videndeling, tværsektorielt fokus, specialiseringen ud til borgerne, velfærdsteknologi og samarbejde med civilsamfundet.

Der vil desuden i 2017 være særlig opmærksomhed på følgende indsatser:

- Metoder i botilbud, hvor der via et kursusforløb for ledere og medarbejdere skal skabes et fundament for en mere vidensbaseret indsats.
- Tværsektorielt kompetenceprojekt – Sammen om velfærd, der er et samarbejdsprojekt mellem regionen, kommuner og uddannelsesinstitutioner.
- Videndeling om relevante temaer i form af workshops på tværs af kommuner og region.
- Samarbejde mellem kommuner og region om indsatsen for spiseforstyrrede, herunder med henblik på at optimere samarbejde og sektorovergange og skabe en sammenhængende indsats for borgeren.
- Styring af udgifterne, herunder med fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde eller som minimum fastholdes i forhold til 2016 i alle kommuner og i regionen.
- Opfølgning på belægning på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark og sikring af effektiv drift af tilbuddene.

Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag til dagsordenen, mens bilagene til rammeaftalen 2017 kan ses her: www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=64

Ændring af principper for finansiering af underskud ved lukning af et regionalt socialt tilbud

I Styringsaftalen for 2017 indgår forslag til ændring af principperne for finansiering af underskud ved lukning af et regionalt tilbud. For regionale tilbud foreslås det, efter kommunalt ønske, at luknings-underskud op til 5 % af budgettet for den selvstændige økonomiske enhed, som tilbuddet er en del af, skal dækkes inden for samme center. Underskud over 5 % af budgettet for den selvstændige økonomiske enhed skal dækkes af Region Syddanmark ved at gennemføre besparelser på andre sociale centre, svarende til underskuddet over de 5 %.

De nuværende regler for dækning af underskud videreføres for kommunerne. Her gælder, at underskud ved lukning af en selvstændig økonomisk enhed, der overstiger 5 % af centrets samlede underskud, skal finansieres forholdsmæssigt mellem de kommuner, der har anvendt tilbuddet i to regnskabsår forud for det år, hvor beslutning om lukning træffes.

Det foreslås desuden som noget nyt i Styringsaftalen, at hvis der helt ekstraordinært vurderes en mere hensigtsmæssig model for håndtering af over-/underskud mellem årene end gældende praksis, vil en sådan model skulle anbefales af Kommunekontaktrådet. Gældende regler er, at over-/underskud over 5 % skal indregnes i taksterne to år efter.

De ændrede regler for håndtering af underskud i forslag til Rammeaftale 2017 afføder et behov for en ændring i bevillingsniveauet på det regionale socialområde, så der ikke som i dag er tale om selvstændige bevillingsområder for hvert enkelt socialt center. Psykiatri- og Socialudvalget er orienteret om dette på mødet den 14. juni 2016, og det behandles som en del af budgetprocessen for budget 2017.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisnings-området i Syddanmark godkendes.

Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016

Indstilling tiltrådt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Rammeaftale 2017

Punkt 17: Ansøgninger til Kulturpuljen 2016

16/23208

Resumé

Der er én ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2016. Den samlede pulje er på 7.638.043 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter.

Der er i alt indsendt 37 ansøgninger, fordelt med tre ansøgninger til et UNESCO fyrtårnsprojekt og 34 ansøgninger til øvrige kulturprojekter. På dagsordenen er et særskilt punkt om de 3 ansøgninger vedr. et UNESCO-fyrtårnsprojekt.

Derudover skal der træffes beslutning om evt. at reservere midler af kulturpuljen til Kulturaftale Sønderjylland-Slesvig for årene 2017-2020, jf. særskilt punkt på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Budgettet for Kulturpuljen 2016 er på 7.638.043 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter, herunder har regionsrådet reserveret 2 mio. kr. til et fyrtårnsprojekt med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsområder: Christiansfeld, Jellingestenene og Vadehavet.

Der er indsendt 37 ansøgninger om støtte til kulturpuljen, heraf tre ansøgninger til de reservede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt.

Dermed vurderes 34 ansøgninger til denne del af kulturpuljen på ca. 5,6 mio. kr., hvortil der er ansøgt i alt 17.289.000 kr.

Ansøgningerne er vurderet ud fra kriterierne i Kulturhandlingsplan 2016-2017, herunder at kulturprojekter skal tage afsæt i de særlige syddanske kulturelle, historiske og naturgivne styrker og særpræg, grænseregionen og internationalt anerkendte kulturtilbud. Målet er at understøtte, at Syddanmark skal være en spændende og attraktiv region at bo i og besøge.

Kulturprojekter skal bidrage til at:

- Styrke implementeringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
- Skabe synlighed og attraktivitet for regionen.
- Samle aktører om koordinerede satsninger.
- Styrke eller skabe innovative kulturmiljøer.
- Øge internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.
- Skabe synergi med områdets andre oplevelsestilbud, natur- og kulturressourcer.
- Udvikle og afholde kulturarrangementer med stort besøgspotentialer.
- Øge tiltrækningen af turister og øge turismeomsætningen.

Der lægges vægt på, at et kulturprojekt er nyskabende og originalt og giver merværdi til målgruppens oplevelse af området.

Administrationen har vurderet, at følgende fem ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud. Administrationens vurdering og indstilling til fordeling af tilskud fremgår af bilag 1 "Kulturpuljen 2016 - ansøgningsoversigt".

- Hans Christian Andersen Trail 2.0: Kulturturisme og –formidling i den syddanske region, ansøgt af H.C. Andersen Centret – indstillet til tilskud på 1.043.714 kr. som ansøgt.
- Værtsskab for Spejdernes Lejr 2017, ansøgt af Sønderborg Kommune – indstillet til reduceret tilskud på 1.000.000 kr. (det ansøgte beløb er 3.378.340 kr.)

- Design Week 2017, ansøgt af Designskolen Kolding, indstillet til reduceret tilskud på 800.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.370.000 kr.)
- Street Culture Festival 2017, ansøgt af GAME Streetmekka Esbjerg, indstillet til reduceret tilskud på 500.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.000.000 kr.)
- Svendborg Graphic, ansøgt af Svendborg Bibliotek, indstillet til 250.000 som ansøgt.

Det samlede beløb, som foreslås tildelt i tilskud er 3.593.714 kr. Det vurderes, at de resterende 29 projekter kun delvis eller i ringe grad lever op til kriterierne og derfor ikke indstilles til støtte fra Kulturpuljen.

Hvis administrationens indstillinger til tilskud (i alt 3.593.714 kr. foruden 2 mio. kr. til UNESCO-projekt og afsættelse af ramme på 745.000 kr. til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020) følges, vil der være et restbeløb på 1.299.329 kr. af Kulturpuljen 2016.

Administrationen foreslår endeligt, at der fastsættes en ansøgningsfrist til Kulturpuljen 2017. Det foreslås, at ansøgningsfristen for ansøgninger til Kulturpuljen 2017 fastsættes til 31. marts 2017.

Udvalget for Regional Udvikling behandlede sagen på møde den 11. august 2016 og anbefaler ligeledes, at der afsættes midler til af kulturpuljen til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Sagen vedrørende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig behandles på et andet punkt på dagsordenen.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At ansøgningen "Hans Christian Andersen Trail 2.0: Kulturturisme og –formidling i den syddanske region", ansøgt af H.C. Andersen Centret – modtager tilsagn om tilskud på 1.043.714 kr.

At ansøgningen "Værtsskab for Spejdernes Lejr 2017", ansøgt af Sønderborg Kommune – modtager tilsagn om tilskud på 1.000.000 kr.

At ansøgningen "Design Week 2017", ansøgt af Designskolen Kolding, modtager tilsagn om tilskud på 800.000 kr. I givet fald skal Designskolen indsende en ny ansøgning til vurdering i administrationen.

At ansøgningen "Street Culture Festival 2017", ansøgt af GAME Streetmekka Esbjerg, modtager tilsagn om tilskud på 500.000 kr., og at tilskuddet gøres betinget af medfinansiering af projektet fra Esbjerg Kommune, og at hovedaktiviteterne gennemføres som beskrevet.

At ansøgningen "Svendborg Graphic", ansøgt af Svendborg Bibliotek, modtager tilsagn om tilskud på 250.000 kr.

At de resterende 29 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

At ansøgningsfristen til ansøgninger til Kulturpuljen 2017 fastlægges til 31. marts 2017.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

På næste udvalgsmøde den 5. september 2016, forelægges et forslag til anvendelse af restpuljen på 1,3 mio. kr. af Kulturpulje 2016.

På et senere møde forelægges kortfattet oversigt over evaluering af gennemførte projekter, som har fået tilskud fra kulturpuljen.

Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1- Kulturpuljen 2016 - Ansøgningsoversigt

Ansøgning - H.C. Andersen Trail 2.0: Kulturturisme og -formidling i den syddanske region

Ansøgning - Værtskab for Spejdernes Lejr 2017

Ansøgning - Designweek 2017

Ansøgning - Street Culture Festival 2017

Ansøgning - Svendborg Graphic

Punkt 18: Ansøgninger til Kulturpuljen 2016 - UNESCO

16/23208

Resumé

Der er én ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2016. Den samlede pulje er på 7.638.043 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter.

Ved budgetforliget for 2016 har forligspartierne ønsket ”at prioritere markante initiativer med international kvalitet og med udgangspunkt i de syddanske særpræg. Med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsområder Christiansfeld, Jellingestenene og Vadehavet, udvikles et fyrtårnsprojekt, der skal sikre sammenhængende kultur- og turismeoplevelser. Der er til formålet prioriteret 2 mio. kr. fra Kulturpuljen i 2016. Projektet forelægges regionsrådet til drøftelse”.

Der er indkommet tre ansøgninger til de reservede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt.

Sagsfremstilling

Budgettet for kulturpuljen i 2016 er på 7.638.043 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter.

Ved budgetforliget for 2016 har regionsrådet reserveret 2 mio. kr. til markante initiativer. Regionsrådet besluttede, at temaet er UNESCO i Region Syddanmark. Med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsområder Christiansfeld, Jelling Monumenterne og Vadehavet, skal der udvikles et fyrtårnsprojekt, der skal sikre sammenhængende kultur- og turismeoplevelser.

Der er indkommet tre ansøgninger til de reservede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt. Der søges om i alt 4.064.000 kr.

Ansøgningerne til de reservede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt i Region Syddanmark, er vurderet ud fra de beskrevne kriterier i budgetaftalen:

At det er markante initiativer med international kvalitet og med udgangspunkt i de syddanske særpræg, samt at der udvikles et fyrtårnsprojekt med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsområder Christiansfeld, Jelling Monumenterne og Vadehavet, der skal sikre sammenhængende kultur- og turismeoplevelser. Ansøgningerne er derudover vurderet ud fra kriterierne i Kulturhandlingsplan 2016-2017, herunder at kulturtilbud skal bidrage til at:

- Styrke implementeringen af Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi.
- Skabe synlighed og attraktivitet for regionen.
- Samle aktører om koordinerede satsninger.
- Styrke eller skabe innovative kulturmiljøer.
- Øge internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.
- Skabe synergi med områdets andre oplevelsestilbud, natur- og kulturressourcer.
- Udvikle og afholde kulturarrangementer med stort besøgs potentiale.
- Øge tiltrækningen af turister og øge turismeomsætningen.

Derudover lægges der vægt på, at et kulturprojekt er nyskabende og originalt, og giver merværdi til målgruppens oplevelse af området.

Administrationens vurdering og indstilling fremgår af bilag 1 ”Kulturpuljen 2016 – UNESCO – ansøgningsoversigt”. Administrationen har vurderet, at én ansøgning i meget høj grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud fra de reservede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt:

- ”Verdensarvssteder i Syddanmark - oplevelser i særklasse”, indstillet til tilskud på 2 mio. kr. som ansøgt.

Det er forudsætning for tilskud, at der indgås samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT), herunder med partnerskaberne for hhv. Østkyst- og Vestkystturisme, særligt omkring synliggørelse og sammenhæng med andre turismeinitiativer og erfaringer fra disse. Ligeledes er det en forudsætning, at der etableres samarbejde med projektet Vadehavskysten, som blev støttet af Kulturpuljen i 2015.

Det vurderes, at de resterende to projekter ikke i samme grad lever op til kriterierne, og derfor ikke indstilles til støtte.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At ansøgningen ”Verdensarvssteder i Syddanmark - oplevelser i særklasse” modtager tilsagn om tilskud på 2 mio. kr. fra Region Syddanmarks kulturpulje. Det er en forudsætning, at der indgås samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT), herunder med partnerskaberne for hhv. Østkyst- og Vestkystturisme, særligt omkring synliggørelse og sammenhæng med andre turismeinitiativer og erfaringer fra disse. Ligeledes er det en forudsætning, at der etableres samarbejde med projektet Vadehavskysten.

At de resterende to ansøgninger modtager afslag om tilskud.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Kulturpuljen 2016 - UNESCO - ansøgningsoversigt

Ansøgning - "Verdensarvssteder i Region Syddanmark - "Oplevelser i særklasse"

Punkt 19: Kulturpuljen 2016 - Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020

15/26826

Resumé

Den nuværende Regionale Kulturaftale mellem det danske kulturministerium, Ministeriet for Justits, Kultur og Europa i delstaten Slesvig-Holsten, Region Syddanmark og Kulturregion Sønderjylland-Schleswig udløber ved udgangen af 2016.

Der er udarbejdet et udkast til en ny kulturaftale (vedlagt) for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2020. I bilaget til udkast til Kulturaftale er der forslag til finansiering af Kulturaftalen, herunder forslag til Region Syddanmarks medfinansiering, lydende på årligt 186.250 kr. i den fireårige periode, i alt 745.000 kr.

Sagsfremstilling

Den første kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016 er blevet evalueret, og anbefalingerne fra evalueringsrapporten er indgået i udarbejdelsen af udkast til ny Kulturaftale. Evalueringsrapporten og dens anbefalinger blev forelagt til orientering for Udvalget for Regional Udvikling på mødet 22. februar 2016. Evalueringsrapporten anbefalede, at der skal være en tydelig strategi for arbejdet og for markedsføringen, at makroprojekter kan styrke kulturrummet, og at der lægges vægt på udbygning af netværk.

Kulturdvalget under Region Sønderjylland-Schleswig har i udkast til ny kulturaftale formuleret som formål at skabe nye dansk-tyske netværk, aktiviteter og kulturtilbud, som borgerne tager aktivt del i, og som giver dem lyst til at gå på opdagelse i hinandens aktiviteter og kulturtilbud. Formålet er endvidere at skabe et frirum, som styrker den kulturpolitiske dialog og de mellemmenneskelige kontakter og udbygger de kulturelle netværk på tværs af nationaliteter og den dansk-tyske grænse.

Udvalget har derudover valgt en model for den nye kulturaftale, som ikke indeholder en generel udviklingspulje, men i stedet to indsatsområder: "Talentudvikling" og "Kultur på kryds og tværs" (nu under navnet "Kultur grænseløs"), hvorunder der ønskes gennemført store regionale projekter. Det forventes, at denne model vil sikre en større gennemslagskraft, større strategisk fokus og bredde i projekterne.

Kulturaftalens to indsatsområder uddybes på følgende måde i udkast til kulturaftale:

1. "Talentudvikling": Mulighederne for, at borgerne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig kan udvikle deres kunstneriske talenter, skal fremmes. Der skal være et særligt fokus på børn og unge.
2. "Kultur grænseløs": Indsatsområdet skal fremme en interesse og respekt for regionens kulturelle mangfoldighed og skabe rammer for nye transkulturelle netværk.

Der er formuleret mål for indsatsområderne, herunder skal indsatsområdet "Talentudvikling" bl.a. bidrage til, at regionens kulturelle særpræg styrkes, at kulturelle talenter spottes og tilbydes bedre muligheder for at dygtiggøre sig, at kulturregionens talentudviklingstilbud samtænkes, at flere børn og unge oplever kultur og kunst, og at kunstneriske talenter får bedre muligheder for at præsentere deres kunnen.

Indsatsområdet "Kultur grænseløs" skal bl.a. bidrage til, at begreberne "interkulturalitet" og "transkulturalitet" sættes på den kulturpolitiske dagsorden, og kunst og kultur bruges som fælles platform for borgere på tværs af kulturel og social baggrund, alder og faglighed, at mangfoldighedens værdi synliggøres, samt at kulturformidlere skal inspireres til at kunne tematisere grænsedragningens historie.

Det er administrationens vurdering, at udkast til kulturaftale understøtter målsætningerne i "Den regionale vækst- og udviklingsstrategi", herunder visionen om Det Gode Liv. Der er endvidere en god overensstemmelse med vækst- og udviklingsstrategiens kulturforsnit bl.a. om mere markante og sammenhængende initiativer og med vægt på de syddanske særpræg, herunder grænseregionens unikke kulturhistorie.

Udkast til kulturaftale og budget indsendes til godkendelse hos den danske kulturminister i oktober 2016.

Økonomi

Det danske kulturministerium forventes årligt at afsætte en ramme til medfinansiering på ca. 1,4 mio. kr. Et eventuelt tilsagn om tilskud fra Region Syddanmark bliver således også matchet, så længe det er inden for den afsatte finansielle ramme. Den kommunale medfinansiering forventes at være 1.200.000 kr. årligt.

Administrationen foreslår, at regionsrådet afsætter en ramme på i alt 745.000 kr. af Kulturpuljen 2016 til indsatser i den dansk-tyske kulturaftale i den fire-årige periode, og at midlerne bevilges af regionsrådet efter ansøgning fra Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs om støtte til konkrete aktiviteter inden for de to indsatsområder.

Sagen blev forelagt Udvalget for dansk-tysk samarbejde til orientering på udvalgsrådet den 29. august 2016. Det blev her bemærket, at der i udkast til kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og bilag står hhv., at Region Syddanmark er repræsenteret i den politiske styregruppe ved hhv. en repræsentant og en politisk repræsentant.

Udvalget fandt, at der skal være en politisk repræsentation fra Region Syddanmark i den politiske styregruppe, og at der skal være samstemmende ordlyd i udkast til aftale og bilag. Dette vil indgå i den indstillingssag, som bliver forelagt på et senere tidspunkt.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At regionsrådet tager udkast til ny Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig med bilag til efterretning.

At regionsrådet afsætter en ramme på 745.000 kr. af Kulturpuljen 2016 til indsatser i den dansk-tyske kulturaftale i perioden 2017-2020, under forudsætning af, at der sikres kommunal medfinansiering, og at kulturaftalen tiltrædes af den danske kulturminister.

At midlerne bevilges af regionsrådet efter ansøgning fra Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig om støtte til konkrete aktiviteter inden for de to indsatsområder Talentudvikling og Kultur grænseløs.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Niels Erik Søndergaard, DF, stemte imod.

Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Dansk Folkeparti stemte imod.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udkast til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020

Bilag vedr. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020

Punkt 20: Ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig

16/383

Resumé

Bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig har vedtaget et forslag til ny strategi og aftaletekst for samarbejdet. Dokumenterne skal behandles af partnerne og forelægges derfor til godkendelse.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er partner i regionssamarbejdet Sønderjylland-Schleswig, som har eksisteret som en europæisk region siden 1997. Oprindeligt var det det tidligere Sønderjyllands Amt, der sammen med de tre tyske partnere indgik en aftale om at oprette Region Sønderjylland-Schleswig. Den nuværende aftale om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig er indgået af Region Syddanmark, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune på dansk side og Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg på tysk side.

Organisationens udgifter afholdes – efter fradrag af tilskud fra anden side – med 50% fra hhv. dansk og tysk side. Region Syddanmarks bidrag udgør i 2016 1.887.100 kr., svarende til ca. 3/4 af den danske andel. I efteråret 2014 vedtog en af de tyske partnere, Kreis Schleswig-Flensburg, en besparelse på 22.000 Euro. Besparelsen var ikke på forhånd drøftet med de øvrige partnere i samarbejdet.

Udmeldingen om besparelsen resulterede i, at bestyrelsen i december 2014 besluttede at nedsætte et ad hoc-udvalg med det formål at udarbejde et konkret forslag til Region Sønderjylland-Schleswigs fremtidige opgaver, finansiering og struktur. I den forbindelse blev der gennemført en høring blandt partnerne. Regionsrådet godkendte den 22. juni 2015 et høringssvar.

Ad hoc-udvalgets resultater blev præsenteret for Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse i september 2015. Bestyrelsen besluttede på den baggrund at iværksætte en proces, der skulle munde ud i en ny strategi og aftaletekst for samarbejdet. Region Syddanmark påtog sig opgaven med at udforme et kommissorium, som bestyrelsen vedtog i december 2015. I forlængelse heraf er der under inddragelse af partnerne og afholdelse af et dialogmøde med partnernes politiske niveau blevet udarbejdet forslag til ny strategi og aftaletekst, som den 3. juni 2016 blev godkendt af bestyrelsen. Undervejs i processen er formandskabet for Region Sønderjylland-Schleswig overgået fra tysk til dansk side, således at udvalgsformand Hans Philip Tietje siden marts 2016 har været formand.

I arbejdet med den nye strategi og aftaletekst har Region Syddanmark spillet en aktiv rolle og taget udgangspunkt i regionsrådets høringssvar, hvor der særligt blev lagt vægt på en fokusering på arbejdsmarked og kultur samt en gennemskuelig og resultatorienteret organisering.

Dokumenterne er nu sendt rundt til partnerne med henblik på politisk godkendelse. Strategien omfatter tre indsatsområder: Arbejdsmarked, kultur samt politisk og administrativ dialog og samarbejde.

De primære nyskabelser omfatter:

At der udover det nuværende kulturudvalg i Region Sønderjylland-Schleswig oprettes et arbejdsmarkedsudvalg med henblik på at sikre en tættere politisk styring af området.

At der årligt afholdes et arrangement for politiske repræsentanter for partnerne med henblik på at imødekomme et ønske fra tysk side om en bredere politisk forankring af samarbejdet.

At der fremadrettet aftales 2-årige resultatkontrakter mellem Region Sønderjylland-Schleswigs sekretariat og bestyrelsen.

Der er samtidig sket en opdatering og strømlining af aftaleteksten, så de to dokumenter hænger sammen.

Samlet set vurderer administrationen, at dokumenterne ligger fint i tråd med Region Syddanmarks prioriteter i forhold til samarbejdet. Det er endvidere administrationens vurdering, baseret på drøftelserne i bestyrelsen mv., at de andre danske partnere i hovedtræk kan tilslutte sig strategien og aftaleteksten, mens det er mere uklart, hvordan de tyske partnere stiller sig til hertil.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At forslag til ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig godkendes.

Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Punktet blev ikke behandlet.

Bilag

Strategi

Aftaletekst

RSD's høringssvar til Region Sønderjylland-Schleswig vedr. fremtidige opgaver m.v.

Punkt 21: Høringssvar til Slesvig-Holsten vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030

12/13465

Resumé

Den tyske delstat Slesvig Holsten er ved at udarbejde en ny udviklingsstrategi, som forventes færdiggjort i 2016. Der er i den forbindelse udarbejdet en grønbog, der danner baggrund for høringsfasen.

Der er udarbejdet et udkast til høringssvar, som forelægges til regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Delstaten Slesvig-Holsten er ved at udarbejde en ny udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030), som forventes færdiggjort i efteråret 2016. Der er i den forbindelse udarbejdet en grønbog, som danner grundlag for en høringsfase og dialog med centrale samarbejdspartnere.

Der er udarbejdet udkast til høringsbrev til Slesvig-Holsten på baggrund af drøftelse af grønbogens forslag til strategiske indsatsspor mv. på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 10. juni 2016 og på mødet i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31. maj 2016. Slesvig-Holstens kommende udviklingsstrategi har desuden været drøftet på Syddansk Vækstforums møde den 13. juni 2016.

I grønbogen præsenteres ni indsatsspor, som skal være reference for fremtidige politiske beslutninger, og som i vid udstrækning matcher mål og indsatsspor i Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, som regionsrådet vedtog den 29. februar 2016.

Som en del af samarbejdet med Slesvig-Holsten arbejdes der sideløbende hen imod en gradvis konsolidering af ”Jyllandskorridorsamarbejdet” som strategisk platform for fastholdelse og udvikling af dialog inden for hele spektret af regional udvikling, det vil sige byudvikling, erhverv, infrastruktur, uddannelse, kultur mm.

”Jyllandskorridorsamarbejdet” består ud over Region Syddanmark og Slesvig-Holsten af partnerne Hamborg, de vestdanske regioner Midtjylland og Nordjylland, kommunerne Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg samt Udviklingsråd Sønderjylland.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At høringsbrevet til Slesvig-Holstein til grønbogen vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udkast til høringsbrev til Landesentwicklungsstrategie 2030

Punkt 22: Høring af ”Fyn i bevægelse” – udkast til fynsk infrastrukturstrategi 2017-35

16/28264

Resumé

Byregion Fyn, som repræsenterer alle ti fynske kommuner, har sendt udkast til infrastrukturstrategi (vedlagt) i høring frem til 15. september 2016.

Der er udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

Sagsfremstilling

”Fyn i bevægelse” med undertitlen ”Infrastrukturstrategi 2017-35” har som mål at sammentænke de nationale og internationale forbindelser, og prioritere den overordnede infrastruktur på tværs af de fynske kommunegrænser. Målet er, at trafiksystemet skal kunne opleves som en sammenhængende rejse fra start til slut. Strategien skal skabe grundlag og retning for samarbejde om udvikling af mobilitet og infrastruktur på Fyn.

Strategien kommunikerer overvejende sine budskaber ved hjælp af et kortmateriale, der ruller strategien ud, en strategi som i sin fysiske infrastruktur består af et hierarki i mange lag af knudepunkter/terminaler, der forbindes indbyrdes med en række forskellige typer korridorer. Derimod er der ikke en kort, formuleret beskrivelse af hovedindholdet i strategien.

Region Syddanmark har i processen været inviteret til en administrativ drøftelse af udkast til strategien og via styregruppen for Byregion Fyn. Strategien indeholder en række rubrikker med overskriften ”Hvem gør hvad”. Når der heri lægges op til fælles interessevaretagelse mellem Region Syddanmark og de fynske kommuner, er det kommenteret. Generelt er potentialet i Region Syddanmark som partner ikke fuldt udnyttet eller artikuleret.

Overordnet set er der grund til at rose det fynske initiativ med at udarbejde en fynsk infrastrukturstrategi. En af opfølgningerne - oprettelsen af endnu et samarbejdsforum vedr. transport/infrastruktur – kunne dog godt fortjene en overvejelse over det samlede antal fora på området, herunder Syddansk Mobilitetsråd.

Det er en væsentlig ulempe ved strategien, at den tilsyneladende ikke tager udgangspunkt i den gældende lovgivning på kollektiv trafik-området, og ej heller i den fælles vision for kollektiv trafik, der er aftalt mellem FynBus, Sydtrafik, kommunerne og regionen. Høringssvaret gør her tydeligt opmærksom på, at Region Syddanmark i sin bestillerrolle arbejder direkte sammen med FynBus på grundlag af FynBus’ trafikplan 2014-2017.

Høringssvaret rummer derudover punkt-for-punkt gennemgang af strategiudkastet. Byregion Fyns formuleringer er vist fremhævet og efterfulgt af regionens kommentar/svar.

Forslaget til høringssvar afsluttes med nogle enkelte bemærkninger til øvrige passager i strategiudkastet.

Der er høringsfrist den 15. september og høringsbrevet vil derfor på baggrund af anbefalingerne fra forretningsudvalget og Udvalget for Regional Udvikling blive fremsendt med forbehold for regionsrådets godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At høringsbrevet til Byregion Fyn vedr. ”Fyn i Bevægelse – en fynsk infrastrukturstrategi” godkendes.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-09-2016

Et flertal i udvalget anbefaler, at regionsrådet godkender udkast til høringssvar med tre ændringer i bemærkningerne til side 13, sidste linie, side 29, sidste linie og side 37, første linie, i ”Fyn i bevægelse”.

Ændringerne er markeret i udkast til høringsbrev, der forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.

Niels Erik Søndergaard, DF, tog forbehold.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Enhedslisten stemte imod.

Dansk Folkeparti tog forbehold.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Høring af forslag til Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 - "Fyn i bevægelse"

UDKAST TIL HØRINGSSVAR TIL BYREGION FYN med udvalgsrettelser

Punkt 23: Sammensætningen af Syddansk Mobilitetsråd

16/14273

Resumé

På mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 10. juni 2016, drøftedes Mobilitetsrådets rolle. Det foreslås, at supplere rådet med en ny udpegning.

Sagsfremstilling

Mobilitetsrådets oprindelige sammensætning blev besluttet af regionsrådet den 26. maj 2008, og kom til at bestå af følgende: Arriva, Vejdirektoratet, Billund Lufthavn, Danske Havne, Dansk Transport og Logistik, International Transport Danmark, Dansk Industri, Syddansk Universitet (med forskningsmæssig interesse i trafik), Sydtrafik, Fynbus, De grønne netværk, Dansk Cyklistforbund, Ældresagen, kommunerne og regionen.

Det foreslås, at LO Fyn inviteres til at supplere rådets sammensætning. LO Fyn har i sit høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi bedt om at deltage.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At Mobilitetsrådet suppleres med en repræsentant fra LO.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-09-2016

Udvalget anbefaler regionsrådet at godkende, at Mobilitetsrådet suppleres med en repræsentant fra LO.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 24: Deltagelse i China Denmark Cities and Regions Forum

16/28947

Resumé

Udenrigsministeriet afholder i samarbejde med kinesiske partnere 5.-6. december 2016 det første "China Denmark Cities and Regions Forum" i Beijing. I kraft af samarbejdsaftalen med Guangdong-provinsen er Region Syddanmark inviteret til at deltage. Der skal tages stilling til Region Syddanmarks deltagelse.

Sagsfremstilling

Med henblik på i højere grad at gøre brug af det politiske såvel som kommercielle potentiale, der ligger i kommunale og regionale samarbejdsaftaler med kinesiske partnere, planlægger Udenrigsministeriet at afholde det første "China Denmark Cities and Regions Forum" i Beijing den 5.-6. december 2016. Konferencen afholdes i samarbejde med Chinese People's Association of Friendship with Foreign Countries, som er tilknyttet det kinesiske udenrigsministerium. Datoen var oprindeligt fastlagt til den 27. oktober 2016, men grundet ønske fra kinesisk side er det nu flyttet til 5.-6. december 2016.

Konferencen er tænkt som den første i en række, der skal skabe opmærksomhed omkring de lokale og regionale samarbejder med kinesiske parter med henblik på at udnytte dem bedst muligt. Udover en samlet plenarforsamling planlægges en række tematiske og tekniske workshops, samt særlige events inden for temaerne urbanisering, energi, sundhed, fødevarer samt kultur og turisme. Endelig planlægges forskellige arrangementer og møder i forbindelse med konferencen. Den generelle invitation samt det foreløbige program er vedlagt, begge med den oprindelige dato den 27. oktober.

Deltagerlisten er endnu ikke bekræftet, men fra dansk side forventer Udenrigsministeriet deltagelse af flere ministre, borgmestre, regionsrådsformænd og andre politiske og administrative repræsentanter fra kommuner og regioner, der har bilaterale samarbejdsaftaler med kinesiske partnere. Der forventes ligeledes deltagelse på højt niveau fra kinesisk side. I kraft af regionens mangeårige samarbejdsaftale med Guangdong-provinsen er Region Syddanmark inviteret til at deltage på politisk niveau.

Administrationen er i dialog med den danske ambassade i Beijing om et evt. syddansk oplæg i forbindelse med en workshop på sundhedsområdet. Dertil kommer, at der fra virksomhedsside er udtrykt ønske om, at Region Syddanmark indgår et såkaldt Memorandum of Understanding (MoU) med Guangdong-provinsen på vandområdet i forbindelse med arrangementet i Beijing med henblik på at understøtte konkrete aktiviteter. Administrationen fortsætter dialogen med de relevante parter og arbejder for at få en aftale på plads, som i givet fald kan behandles politisk i oktober 2016.

Da regionsrådsformanden ikke har mulighed for at deltage, foreslås det, at regionsrådets første næstformand, der samtidig er formand for sundhedsudvalget, samt formanden for udvalget for regional udvikling, der bl.a. beskæftiger sig med regionens internationale samarbejde, repræsenterer Region Syddanmark ved arrangementet sammen med en embedsmand. Det anslås, at det samlede budget for denne deltagelse vil være 75-80.000 kr.

Administrationen undersøger, om det i forlængelse af konferencen vil være muligt at arrangere et besøg til Guangdong-provinsen med henblik på at fremme de indsatsområder, som er vedtaget i aktivitetsplanen for Guangdong-samarbejdet i 2016-2017. Et evt. besøg vil blive lagt op til særskilt godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At regionsrådets første næstformand, formanden for udvalget for regional udvikling samt en embedsmand deltager i "China Denmark Cities and Regions Forum" i Beijing den 5.-6. december 2016.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
Enhedslisten og SF tog forbehold.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Chinese – Danish Cities and Regions Cooperation Forum

China Denmark Cities and Regions Forum

Punkt 25: Godkendelse af VVM-redegørelsen for råstofindvinding i Sdr. Nærå, Fåborg Midtfyns Kommune, for Nymølle Stenindustri A/S

15/42268

Resumé

Nymølle Stenindustri A/S har søgt om udvidelse af Sdr. Nærå Grusgrav til i alt 45 ha fordelt på et område nord for og et område vest for den eksisterende grusgrav. Da indvindingsarealet herefter overstiger 25 hektar, er projektet VVM pligtigt. En tilladelse til råstofindvinding for et VVM-pligtigt anlæg kan tidligst meddeles, når der er gennemført en VVM-procedure for det pågældende anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i VVM bekendtgørelsen.

De væsentligste påvirkninger er identificeret til at være trafik, støj og støv. Påvirkningerne er af en sådan art, at de vil kunne imødegås ved specifikke vilkår i den råstoftilladelse, der efterfølgende kan meddeles med baggrund i VVM-redegørelsen.

VVM-redegørelsen har været udsendt i 8 ugers offentlig høring frem til 28. juni 2016. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Det indstilles, at VVM-redegørelsen godkendes som grundlag for meddelelse af råstoftilladelse.

Sagsfremstilling

Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Syddanmark om udvidelse af en eksisterende råstofgrav på 25 ha, med yderligere 15 hektar – i alt 45 ha (projektområde), jf. bilag 1. Råstofgraven som kaldes Sdr. Nærå Grusgrav er beliggende på Ibjergvej 7, 5792 Årslev, 5 km sydøst for Odense i Fåborg Midtfyn Kommune.

Der er ansøgt om at indvinde 200.000 m³ råstoffer pr. år, heraf ca. halvdelen under grundvandsspejlet, hvilket svarer til den indvindingsmængde som indvindes i dag. Udvidelsen af graven vil dermed ikke forøge den årlige indvundne mængde, men alene forlænge den periode, hvor der indvindes råstoffer. På baggrund af den nuværende afsætning forventes indvindingen afsluttet i Sdr. Nærå Grusgrav i ca. år 2027.

Projektområdet udgør en del af et graveområde, som blev udpeget i Region Syddanmarks Råstofplan 2008 og er videreført i Råstofplan 2012. Der har været indvundet råstof på arealet siden 2005.

I forbindelse med ansøgningen er der udarbejdet vedlagte VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsens krav. VVM-redegørelsen beskriver og vurderer det påtænkte projekts væsentligste indvirkninger på miljøet, både direkte og indirekte.

I VVM redegørelsen er der redegjort for, at den etablerede vejadgang til Ibjergvej fortsat vil blive belastet med ca. 75 lastbiler pr. dag, det vil sige at udvidelsen af Sdr. Nærå Grusgrav ikke vil medføre mere trafik i området.

Under etablering af nye graveetaper vil støjen ved de nærmeste naboer ligge over grænseværdien. Der kan gives dispensation for støjgrænsen for perioder af 14 dage til opbygning af støjvolde ud for de enkelte naboejendomme. Efter etablering af støjvolde vil støjen fra de øvrige aktiviteter under drift af råstofgraven ved de nærmeste naboer ligge lavere end den vejledende støjgrænse.

Der er vurderet flere andre miljøpåvirkninger i VVM-redegørelsen, blandt andet lys, emissioner, luft og støv, vibrationer, grundvand, plante- og dyreliv, jord, diger, friluftsliv, landskab og visuelle forhold, affald, kultur, overfladevand samt miljøafledte socioøkonomiske effekter. Der er ikke fundet væsentlige påvirkninger fra disse.

Projektarealet vil løbende blive efterbehandlet, til natur og rekreativt område i samråd med Tarup-Davinde I/S, der skal overtage arealerne efter endt indvinding. Der er givet en dispensation til tilførsel af ren jord gældende frem til 2017.

På baggrund af VVM-redegørelsen vurderer administrationen, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø i forbindelse med råstofindvindingen. Samlet set vurderer forvaltningen, at der vil kunne meddeles en råstoftilladelse indenfor rammerne i råstofloven og VVM-bekendtgørelsen.

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer besluttede på mødet den 28. april 2016 at sende VVM-redegørelsen i 8 ugers offentlig høring frem til 28. juni 2016, jf. regionsrådets beslutning af 20. januar 2014 om delegation til de stående udvalg vedr. kompetencen til at gennemføre høringer.

Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At VVM redegørelsen for Sdr. Nærrå Grusgrav, som grundlag for at meddele en råstoftilladelse for området, godkendes.

Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

SF tog forbehold.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

VVM redegørelse - Sdr. Nærrå

Bilag 1 til VVM redegørelse - oversigtskort

Bilag 2 til VVM redegørelse - graveplan

Bilag 3 til VVM redegørelse - Efterbehandlingsplan

Punkt 26: Godkendelse af VVM-redegørelsen for råstofindvinding i Rødekro, Aabenraa Kommune, for Bedsted Lø Grusværker

15/36667

Resumé

Bedsted Lø Grusværker ApS har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Mjøs grusgrav, som ligger sydvest for Rødekro i Aabenraa Kommune. Det ansøgte indvindingsareal er på 121 ha, hvoraf de 97 ha ønskes anvendt til råstofindvinding indenfor en kortere tidshorizont. De resterende 24 ha indgår i de overordnede rammer for VVM-redegørelsen, men arealerne vil ikke blive omfattet af den efterfølgende råstoffilladelse.

Da indvindingsarealet overstiger 25 ha er projektet omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 18 som siger, at råstofindvinding fra åbne brud, hvis areal er over 25 ha, er VVM-pligtigt.

De væsentligste påvirkninger er identificeret til at være trafik og støj. Påvirkningerne er af en sådan art, at de vil kunne imødegås ved specifikke vilkår i den råstoffilladelse, der efterfølgende kan meddeles med baggrund i VVM-redegørelsen.

VVM-redegørelsen har været udsendt i 8 ugers offentlig høring frem til 28. juni 2016. Der er indkommet 3 høringssvar i perioden.

Det indstilles, at VVM-redegørelsen godkendes som grundlag for meddelelse af råstoffilladelse.

Sagsfremstilling

Bedsted Lø Grusværker ApS har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Mjøs grusgrav ved Stenagervej og Arnhøjvej, umiddelbart sydvest for Rødekro i Aabenraa Kommune. Bedsted Lø Grusværker ApS har via deres rådgiver Niras udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som beskriver konsekvenser af den ansøgte råstofindvinding på områdets miljø.

Den udarbejdede VVM-redegørelse omfatter et samlet areal på 121 ha, hvoraf der indenfor en kortere årrække vil blive foretaget råstofindvinding på 97 ha. De resterende 24 ha er reserveret til senere råstofindvinding. Der er ansøgt om en årlig indvindingsmængde på i alt 300.000 m³ sand, grus og sten. Indvindingen vil primært foregå under grundvandsspejlet. De færdigbearbejdede råstofprodukter anvendes primært til beton- og vejformål i det syd- og sønderjyske område samt i det nordlige Tyskland.

I VVM-redegørelsen er der estimeret en trafikbelastning på ca. 80 lastbiler fra råstofgraven pr. dag. Trafikbelastningen omfatter både kørsel med råstoffer og afledt lastbiltrafik, som f.eks. levering af brændstof og varer mm. Lastbiltrafikken med råstoffer vil hovedsageligt blive afviklet via Stenagervej og Ringvej i Rødekro.

I forbindelse med råstofindvindingen vil der ske en løbende efterbehandling af arealerne. Der er ikke tilladelse til at fylde gravesøerne op med jord, så søerne efterbehandles med flade brinker uden brug af muld. Dermed skabes rammerne for en god biodiversitet i og omkring søerne. På nogle af arealerne er fredsskovpligten midlertidig ophævet, hvilket betyder, at arealerne efterfølgende skal tilplantes med skov, når råstofindvindingen er afsluttet.

Det ansøgte område ligger inden for graveområderne i Region Syddanmarks Råstofplan 2012. Områderne er således reserveret til indvinding af råstoffer, og anden fysisk planlægning indenfor områderne må ikke hindre en efterfølgende udnyttelse af råstofferne.

På baggrund af VVM-redegørelsen vurderer administrationen, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø i forbindelse med råstofindvindingen. Den udførte støjkortlægning viser dog nogle overskridelser af de vejledende støjgrænser. I råstoffilladelsen vil der blive stillet vilkår, som sikrer, at virksomheden kan overholde støjgrænserne. Samlet set vurderer administrationen, at der vil kunne meddeles en råstoffilladelse indenfor rammerne i råstofloven og VVM-bekendtgørelsen.

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer besluttede på mødet den 28. april 2016 at sende VVM-redegørelsen i 8 ugers offentlig høring frem til 28. juni 2016, jf. regionsrådets beslutning af 20. januar 2014 om delegation til de stående udvalg vedr. kompetencen til at gennemføre høringer.

Høringssvar

Der er indkommet tre høringssvar i høringsperioden.

Høringssvar nr. 1

Bedsted Lø Grusværker ApS (ansøger) har indsendt en redegørelse som argumenterer for, at råstoftilladelsen skal være på 20 år i stedet for normalt 10 år. Ansøger mener, at der er tale om en større arealreservation, og at investeringerne kræver en længere afskrivningshorisont end 10 år.

Det er administrationens vurdering, at der kun i helt særlige tilfælde kan meddeles tilladelser for mere end 10 år ad gangen. Det kan f.eks. være, hvor der er tale om særlige råstoffer med tilhørende investeringer i industrianlæg til forarbejdning af råstofferne. I det konkrete tilfælde kan indvinding af sand, grus og sten ikke betegnes som et særligt råstof. Samtidig vurderes det, at de indkøbte maskiner kan bruges til indvinding af sand, grus og sten i andre råstofgrave. Der er således ikke tale om investeringer som alene er tilknyttet ansøgers indvindingsområde. På den baggrund fastholdes råstoftilladelsens længde på 10 år.

Høringssvar nr. 2

Borgeren bor på Hellevadvej, Rødekro, ca. 700 meter nord/nordøst for Mjøl's Grusgrav. "Borgeren føler sig generet af støj fra maskiner og læsning af sten, samt af lys fra en stor lampe i grusgraven. Borgeren ønsker at Regionen får stoppet indvindingen omkring Rødekro med alle de gener der følger med".

Det er administrationens vurdering, at med en afstand på 700 meter mellem indvindingen og borgerens ejendom, vil alle vilkår omkring gener fra driften være overholdt. Samtidig fastholdes de nuværende graveområder omkring Rødekro, idet der er tale om gode råstofressourcer.

Høringssvar nr. 3

Borgeren bor på Mjøl'svej, Rødekro, ca. 400 meter nord for Mjøl's Grusgrav. "Borgeren synes der bliver gravet for mange steder omkring Rødekro, og borgeren er blevet vækket kl. 05, men vi kan intet stille op, da der vist er tilladelse til at larme døgnnet rundt. Derudover vil Rødeåen blive påvirket af indvindingen".

Der er ikke tilladelse til at påbegynde arbejde kl. 05 om morgenen, og ansøger kan ikke genkende billedet af, at arbejdet har været i gang på dette tidspunkt. I VVM redegørelsen er påvirkning af Rødeåen vurderet til at være begrænset i forhold til den naturlige årstidsvariation i grundvandsstanden.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At VVM-redegørelsen for Mjøl's Grusgrav, som grundlag for at meddele en råstoftilladelse for området, godkendes.

Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

SF tog forbehold

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kortbilag 1 Oversigtskort

Kortbilag 2 Grave og efterbehandlingsplaner

VVM redegørelse Mjøl's Grusgrav

VVM redegørelse + Bilag 1 Støj Mjøl's

Punkt 27: Høring af forslag til fælles pejlemærker for Region Syddanmark

16/3459

Resumé

Regionsrådet besluttede i februar 2016 at igangsætte en proces med det formål at udarbejde overordnede politisk fastsatte pejlemærker for Region Syddanmark. Pejlemærkerne skal beskrive, hvad der skal kendetegne Region Syddanmark på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Arbejdet skal munde ud i, at regionsrådet inden årsskiftet 2016-2017 vedtager en række overordnede pejlemærker for regionens samlede drift og udvikling. Der forelægges nu et forslag til pejlemærker, der foreslås sendt i høring i perioden 27. september til 26. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i februar at udarbejde pejlemærker for regionens samlede virksomhed. Pejlemærker skal være ”holdepunkter”, regionen kan tage bestik af, når der udarbejdes strategier, visioner og politikker og i det daglige arbejde. Formålet er at få beskrevet, hvad der er det helt særlige, der kendetegner Region Syddanmark som politisk institution, driftsenhed og arbejdsgiver.

Pejlemærkerne går på tværs af de mange politikker, visioner og strategier, som regionen allerede nu arbejder ud fra. Ideen er, at pejlemærkerne kan bidrage til at afveje forskellige hensyn, der ligger til grund for daglige beslutninger, og bidrage til at skabe helhed i arbejdet, både på politisk og driftsmæssigt niveau.

De skal *ikke* afløse alle de politikker, visioner og strategier, der allerede er vedtaget. Formålet er, at pejlemærkerne skal være en overbygning på eksisterende visioner og strategier. Der skal derfor være en tydelig sammenhæng mellem pejlemærkerne og de mange visioner og strategier, der arbejdes ud fra overalt i regionens samlede indsats.

Drøftelser i udvalg og inddragelse af driftsenheder

I løbet af foråret blev der gennemført en proces, hvor alle regionens politiske udvalg og en række samarbejdsfora drøftede, hvad der kunne indgå i pejlemærkerne. Ud over fora med politisk repræsentation blev pejlemærkerne også drøftet i forskellige sammenhænge med personalerepræsentation.

Som et vigtigt element blev alle regionens driftsenheder bedt om at bidrage til processen, så der var mulighed for at give lokale ledelser og medarbejderrepræsentanter lejlighed til at bidrage med synspunkter fra et driftsmæssigt perspektiv. De enkelte driftsenheder tilrettelagde selv processen under hensyntagen til lokale forhold.

Drøftelserne i udvalgene tog udgangspunkt i et diskussionsoplæg, som regionsrådet havde tiltrådt som grundlag for arbejdet, og som indeholdt følgende spørgsmål:

- Hvordan kan visionen om ”det gode liv” bruges som afsæt til at sikre synergi mellem sundhed og regional udvikling?
- Hvilken tilgang skal vi have i forhold balance og sammenhængskraft i regionen?
- Hvad skal Region Syddanmark have som overordnet tilgang i forhold til patient og borger perspektivet?
- Hvad skal kendetegne Region Syddanmark i forhold til det tværsektorielle samarbejde?
- Hvilken rolle og hvilket ambitionsniveau skal Region Syddanmark have i forhold til nationale dagsordener og mål, og i forhold til kvalitet generelt?
- Hvad skal kendetegne Region Syddanmark i forhold til innovation og nytænkning og hvordan skal vores tilgang være i forhold til et internationalt og grænseoverskridende perspektiv?
- Hvad skal kendetegne Region Syddanmark som arbejdsgiver og i forhold til det personalepolitiske samarbejde, herunder overvejelser om tilgangen til det rummelige arbejdsmarked?
- Hvad skal kendetegne Region Syddanmark i forhold til drift og økonomisk styring?

Følgende udvalg og dialogfora drøftede spørgsmålet om pejlemærker og kom med bidrag til den videre proces:

Sundhedsudvalget

Sundhedssamordningsudvalget

Innovationsudvalget

Præhospitaludvalget

Psykiatri- og socialudvalget

Udvalget for regional udvikling

Udvalget for dansk-tysk samarbejde

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer

Ligestillingsudvalget

MED-systemet (HU/FMU)

Psykiatrisk dialogforum

Kontaktforum for handicap

Sundhedskoordinationsudvalget

Praksisplanudvalget

Sundhedsbrugerrådet

Regionalt organisations samarbejde

Bidragene fra de mange drøftelser og fra de enkelte driftsenheder er samlet i et katalog, som er vedlagt som bilag.

Konference

Kataloget med de mange input dannede grundlag for drøftelserne på en konference, der blev afholdt den 22. juni i Vingsted. Formålet med konferencen var at udarbejde konkrete bidrag til forslag til pejlemærker.

Der var ca. 140 deltagere bestående af regionsrådsmedlemmer, medarbejdere samt repræsentanter for kommuner og patientforeninger. Politisk kommentator Søs Marie Serup deltog som ekstern oplægsholder, med det formål at udfordre og perspektivere processen og arbejdet med pejlemærker. Deltagerne var inddelt i en række grupper, der med udgangspunkt i forskellige temaer formulerede konkrete bidrag til pejlemærker. Et samlet katalog over de bidrag, der blev udarbejdet, er vedlagt.

Forslag til pejlemærker og høring

Siden konferencen i juni er der arbejdet på at sammenskrive de mange bidrag til otte konkrete pejlemærker. Forslaget til pejlemærker er vedlagt med henblik på drøftelse og efterfølgende høring.

Ligeledes er der vedlagt et notat, der beskriver den proces, der er gennemført i foråret, og de perspektiver, der er for anvendelse af pejlemærkerne efter endelig vedtagelse i regionsrådet, forventeligt i november.

Efter regionsrådets behandling i september sendes forslaget til pejlemærker i høring. Høringsperioden vil løbe fra regionsrådsmødet i september frem til den 26. oktober. Der vil blive gennemført en bred og åben høring hvor mange eksterne samarbejdspartnere inviteres til at bidrage med høringssvar. Der er vedlagt oversigt over de parter, der inviteres til at afgive høringssvar.

Når pejlemærkerne er endeligt vedtaget, forventeligt i november, vil der blive iværksat et arbejde, der skal integrere pejlemærkerne i relevante arbejds- og udviklingsprocesser samt samarbejdsrelationer i regionen. Pejlemærkerne vil således på sigt få indflydelse på den måde Region Syddanmark tilrettelægger driftsforhold, udviklingsindsatser, planlægningsopgaver, samarbejdsrelationer, dialog og regionens arbejde med at beskrive mål for regionens indsats på udvalgte områder.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At vedlagte forslag til pejlemærker drøftes og kvalificeres.

At regionsdirektøren på baggrund af drøftelserne færdiggør forslaget.

At forslaget sendes i høring.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anbefalinger

Budskabskatalog

Høringsliste

Forslag til pejlemærker

Notat vedrørende pejlemærker

Punkt 28: Ændring af investeringsstrategi hos Sampension

13/20540

Resumé

Sampension, der forsikrer en gruppe tjenestemænd fra det tidligere Vejle Amt, har tilbudt alle deres kunder at ændre investeringsstrategi fra en garanteret ordning til en ugaranteret ordning.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har genforsikret en gruppe af tjenestemænd fra det tidligere Vejle Amt hos Sampension på en garanteret ordning. Værdien af de genforsikrede policer er på 243,1 mio. kr. Sampension har tilbudt alle deres kunder en mulighed for at ændre investeringsstrategi fra en garanteret ordning til en ugaranteret ordning. Sampension skriver bl.a. ”Vi er helt utvetydige i vores anbefaling af den nye model – bl.a. styrket af den væsentlige stødpude der overføres til bonuskontoen ved overgangen. De negative udfaldsrum vores analyser viser vil kunne manifestere sig, og skal jo netop kunne afbødes af bonuskontoens indestående.”

Den garanterede ordning sikrer regionen, at den nominelle værdi af genforsikringen fastholdes, men det lave renteniveau betyder, at den reelle pensionsudgift ikke er dækket på sigt. Ved at skifte fra en garanteret til en ugaranteret ordning frigøres der en større kapitalbinding, som tilgår regionens bonuskonto. Dertil kommer at det gennemsnitlige forventede afkast stiger, fordi der kan investeres i flere forskellige typer af aktiver (indeksobligationer, aktier, ejendomme, skove mv.)

Beregningerne med udgangspunkt i renteniveauet fra august 2016 viser, at Region Syddanmark vil få overført 89,9 mio. kr. til bonuskontoen, hvis overgangen til den ugaranterede ordning var sket i august måned. Hertil kommer en kompensation fra Sampensions egenkapital på 12,1 mio. kr., som overføres til bonuskontoen med 1/20 pr. år over en periode på 20 år. Den konkrete overførsel til bonuskontoen afhænger af renteniveauet på overførselstidspunktet, som vil være i løbet af 4. kvartal 2016, hvis der træffes beslutning om ændring af investeringsstrategi i september 2016.

Bonuskontoen i den nuværende garanterede model er faldet fra 19,2 mio. kr. 1. januar 2014 til 13,2 mio. kr. 1. august 2016, fordi den nuværende models forrentning ikke svarer til reguleringerne af ydelserne på policerne.

Der henvises til vedlagte notat om forskellen mellem den nuværende og den nye investeringsstrategi og Sampensions risikoanalyse.

Langt hovedparten af kommunerne har valgt at skifte til den ugaranterede model, og senest har Region Sjælland også valgt at skifte model.

Indstilling

Det indstilles:

At Region Syddanmark tiltræder Sampensions nye investeringsstrategi i forhold til regionens genforsikring af tjenestemænd fra det tidligere Vejle Amt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen tiltrådt.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat om ny investeringsstrategi i sampension

Punkt 29: Arbejdsmiljøreddegørelse og ny publikation om sygefravær

16/28775

Resumé

Som et led i det strategiske arbejdsmiljøarbejde har Koncern HR udarbejdet en arbejdsmiljøreddegørelse.

Redegørelsen viser blandt andet, at trivslen blandt de ansatte fortsat er høj, og at Region Syddanmark er udfordret i forhold til at nå den politiske målsætning om at reducere sygefraværet til 4,1 pct.

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljøreddegørelse 2016

Som et led i det strategiske arbejdsmiljøarbejde har Koncern HR udarbejdet en arbejdsmiljøreddegørelse. Redegørelsen skitserer en række af de forebyggende arbejdsmiljøindsatser, der er igangsat centralt eller lokalt i de enkelte enheder. Fælles for indsatserne er, at de understøtter Hovedudvalgets arbejdsmiljøfokusområder og den politiske målsætning om at nedbringe sygefraværet. Redegørelsen giver desuden et overblik over udviklingen på en række relevante arbejdsmiljøindikatorer.

Hvad viser redegørelsen?

I nedenstående tabel 1 er fire af hovedindikatorerne for arbejdsmiljøet i Region Syddanmark samlet. Af tabellen fremgår det, at Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, de sociale centre og regionshuset pr. 11. juli 2016 levede op til ambitionen om en grøn smiley. Ser man på ulykkesfrekvensen kan man konstatere, at der er stor forskel mellem enhederne. Ulykkesfrekvensen var i 2015 højest i de sociale centre (25,0 ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer) og lavest i regionshuset inkl. satellitter (2,7 ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer). Endvidere viser tabellen, at trivslen blandt de ansatte fortsat er høj (4,0-4,1).

Endeligt viser tabellen, at Region Syddanmark er udfordret i forhold til at nå den politiske målsætning om at reducere sygefraværet til 4,1 pct. I 2015 endte fraværsprocenten således på 4,3, hvilket ud fra prognosen også må forventes at blive slutresultatet i 2016. Ser man på de enkelte enheder, kan det konstateres, at Sydvestjysk Sygehus og regionshuset er de eneste enheder, der i 2016 forventes at leve op til de opstillede måltal.

Sammenlignes udviklingen på sygefraværsområdet med udviklingen i de øvrige regioner kan det konstateres, at Region Syddanmark ved udgangen af 2015 havde det næstlaveste sygefravær. Region Syddanmark er desuden den region, der i perioden 2009-2015 har reduceret sygefraværet mest. Reduktionen svarer til 2,4 dage pr. fuldtidsstilling, hvilket er 0,6 dage bedre end gennemsnittet.

Tabel 1: Oversigt over fire af hovedindikatorerne for arbejdsmiljøet opdelt på enheder

	Antal gule og røde smileys af alle p-enheder 11. juni 2016	Sygefravær 2015	Forventet sygefravær 2016	Ulykkesfrekvens 2015 (antal ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer)	Trivsel MTU 2015
Odense Universitetshospital	2 af 15	4,3 % 	4,3 % 	7,4	4,1
Sygehus Lillebælt ¹	0 af 6	4,2 % 	4,1 % 	5,6	-
Sygehus Sønderjylland	0 af 12	4,4 % 	4,9 % 	5,2	-
Sydvestjysk Sygehus	1 af 4	3,7 % 	3,8 % 	6,3	-

Psykiatrien	1 af 29	5,0 %		4,6 %		17,4	4,0
Sociale centre ⁴	0 af 44	6,0 %		6,2 %		25,0	4,1
Regionshuset ^{2,3}	0 af 17	2,6 %		2,5 %		2,7	4,1
Region Syddanmark total	4 af 135	4,3 %		4,3 %		8,6	4,1

¹ SLB omfatter også Friklinikken i forhold til arbejdsulykkesfrekvensen.

² Regionshuset omfatter også Medicoteknik og Syddanske Vaskerier i forhold til arbejdsulykkesfrekvensen.

³ Regionshuset omfatter også Medicoteknik, Syddanske Vaskerier og Friklinikken i forhold til MTU resultaterne.

⁴ Center for Senhjærneskade og AutismeCenter Region Syddanmark var de eneste centre, der deltog i MTU 2015.

Mere MOST – mindre fravær

Koncern HR har desuden udarbejdet publikationen ”Mere MOST – mindre sygefravær”, som indeholder ti leders fortællinger om, hvordan de gennem Mening, Tydelighed, Systematik og Omsorg, er lykkedes med at skabe øget trivsel og nedbringe sygefraværet.

Publikationen er tænkt som yderligere videndeling og inspiration til ledere/arbejdspladser, i det videre arbejde med sygefravær og trivsel. Publikationen indgår i lighed med arbejdsmiljøredegørelsen som en del af Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse, og omdeles bl.a. på årets arbejdsmiljøkonference.

De to publikationer er vedlagt som bilag.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Til orientering.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Arbejdsmiljøredegørelse 2016

Mere MOST mindre fravær

Punkt 30: Rapportering af henvendelser i whistleblowerordningen

15/46682

Resumé

Der gives en orientering om henvendelserne i det første kvartal til whistleblower-ordningen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af whistleblowerordningen er det besluttet, at der sker kvartalsvis rapportering med angivelse af henvendelsernes antal og karakter, idet der samtidig skal sikres fuld anonymitet overfor ordningen og evt. personoplysninger i indberetningerne.

Ud over oversigten fra Deloitte er der udarbejdet en oversigt med kortfattet beskrivelse af henvendelsernes karakter og håndtering.

Det fremgår af vedlagte oversigter, at der er indkommet i alt 11 henvendelser via Deloitte samt en henvendelse pr. mail umiddelbart før ordningen trådte i kraft. Denne henvendelse er behandlet som værende indenfor ordningen.

Af de 11 henvendelser falder 5 udenfor ordningen. Deloitte oplyser, at der bag én af disse ligger flere henvendelser om samme forhold. De øvrige 7 henvendelser er sagsbehandlet særskilt.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Til orientering.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Whistleblower oversigt kvartal 1-2016

Rapportering 1. kvrt.

Punkt 31: Proces for ansættelse af koncerndirektør til Regional Udvikling

16/31747

Resumé

Der fremlægges forslag til ansættelsesproces for koncerndirektør.

Sagsfremstilling

Koncerndirektør Michael Evan Goodsite forlader sin stilling med udgangen af november 2016.

På den baggrund foreslås det, at der igangsættes ansættelse af en ny koncerndirektør for Regional Udvikling.

Der foreslås nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:

- Regionsrådsformand Stephanie Lose (formand for ansættelsesudvalg)
- 4 repræsentanter fra regionsrådet
- Regionsdirektør Jane Kraglund
- Koncerndirektør Rikke Vestergaard
- Koncerndirektør Jens Winther Jensen
- Afdelingschef for Miljø og Råstoffer Mette Christensen
- HR-direktør (konstitueret) Lene Borregaard
- Næstformand for Hovedudvalget Lone Rasmussen.

Det foreslås, at et eksternt rekrutteringsbureau forestår rekrutteringsopgaven.

Der sigtes mod, at regionsrådet kan træffe beslutning om ansættelse af ny koncerndirektør i regionsrådet 19. december 2016, jf. vedlagte udkast til procesplan.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At ansættelsesprocessen igangsættes.

At der nedsættes et ansættelsesudvalg til at forestå processen.

At ansættelsesudvalget sammensættes af Regionsrådsformanden, 4 medlemmer af regionsrådet, regionsdirektør Jane Kraglund, Koncerndirektør Rikke Vestergaard, Koncerndirektør Jens Winther Jensen, afdelingschef for Miljø og Råstoffer Mette Christensen, HR-direktør (konstitueret) Lene Borregaard og næstformand i Hovedudvalget, Lone Rasmussen.

At regionsrådet udpeger 4 medlemmer til ansættelsesudvalget.

At et eksternt rekrutteringsbureau antages til at forestå rekrutteringsopgaven.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udkast til procesplan direktør for Regional Udvikling

Punkt 32: Udpegning af politisk repræsentant til Interreg Europe-projektet iEER's High Level styregruppe

16/9568

Resumé

Udvalget for Regional Udvikling blev på mødet 18. april 2016 orienteret om, at projektet ”iEER – Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystems in Regions for Young Entrepreneurs” var blevet godkendt.

Projektet er organiseret med en politisk ”High Level” styregruppe, der skal sikre forankring af projektets resultater i de deltagende regioner. Styregruppen skal mødes 6 gange i projektets løbetid, og er ledet af Lead Partners Helsinki-Uusimaas politiske repræsentant, som også er formand for regionsudvalget. Det foreslås, at der udpeges en repræsentant til iEER’s politiske styregruppe.

Sagsfremstilling

Udvalget for Regional Udvikling anbefalede i september 2014, at Region Syddanmark arbejdede videre med deltagelse i en ansøgning til INTERREG Europe som opfølgning på EER – European Entrepreneurial Region. Udvalget blev på mødet 18. april 2016 orienteret om, at projektet ”iEER – Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystems in regions for young entrepreneurs” var blevet godkendt.

”iEER” er en videreførelse af Region Syddanmarks deltagelse i EER-initiativet, European Entrepreneurial Region. Region Syddanmark deltager i projektet for at styrke iværksætteri i yderområder/periferi. Desuden bidrager Region Syddanmark som tematisk leder med erfaringer med iværksætteri i en smart specialiseringsstrategi, bl.a. med Scale-up Denmark, som implementeres i regionen i projektets løbetid. Helsinki-Uusimaa-regionen er Lead Partner.

Projektet vil blive organiseret med en politisk ”High Level Steering Group” samt en administrativ styregruppe og 5 tematiske grupper, hvoraf Region Syddanmark er leder af gruppen om ”Iværksætteri i en Smart Specialiseringsstrategi”. Den politiske High-Level styregruppe har til opgave at sikre politisk forankring af projektet.

Det foreslås derfor, at Region Syddanmark deltager med en politisk repræsentant i ”High Level” styregruppen, som mødes 6 gange i projektet løbetid. Møderne er foreslået lagt i Bruxelles, fordi flere politiske regionale repræsentanter, bl.a. Lead Partneren Helsinki-Uusimaas repræsentant, Markku Markkula, også er medlem af regionsudvalget og derfor ofte er i Bruxelles.

Det første ”High Level” møde blev afholdt den 28. juni 2016 kl. 12-14 i forbindelse med den officielle Kick-off konference for projekt iEER. Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen deltog som midlertidig repræsentant for Region Syddanmark. Det næste møde planlægges at finde sted i november 2016.

Projektet varer i alt 4 år (to faser à 2 år - de sidste 2 år til implementering af initiativer regionalt), og totalbudgettet er ca. 15-19 mio. kr. Region Syddanmarks andel af budgettet er ca. 1,8 mio. kr., hvoraf EU-tilskuddet er 85 %. Rejse- og opholdsudgifter for politisk deltagelse dækkes af projektet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At der udpeges en repræsentant til deltagelse i projekt iEER’s politiske styregruppe.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 33: Meddelelser

15/53178

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 34: Eventuelt

15/53178

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

Forretningsudvalget drøftede forventningerne til forberedelse og gennemførelse af regionsrådsmedlemmers besøg på regionens institutioner.

Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 35: LUKKET - erstatningskrav