

# **REFERAT Forretningsudvalget 2011-2013 d. 26-11-2012**

**Mødedato** Mandag d. 26. november 2012 kl. 09:30

**Mødested** Regionshuset, Rådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	5
Orientering om aftale om Akutjob.....	7
Orientering om status på styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet.....	10
Udvidelse af Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet.....	13
Driftsaftaler for sygehusene i Region Sjælland.....	16
Driftsaftale for 2013 for Socialområdet.....	19
Vedtagelse af Råstofplan 2012-2023 og hvidbog for 2. offentlige høring.....	22
Høring om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027.....	26
Diverse bevillingsændringer i 2012.....	29
Etableringstilskud til nyt fælles køkken i Guldborgsund.....	31
Marjatta. Lånegaranti.....	33
Grøn satsning: Tilskud til projekt "Symbios systemeksport - markedsmodning".....	36
Igangsættelse af aktivitet i Kompetenceparat 2020.....	39
Lukket: Udbud af revisionsydelse samt rådgivning om regionens økonomiske forhold (lukket punkt)	42
Lukket: Vilkår for etablering af private fødeklinikker (lukket punkt).....	43
Lukket: Leasingaftale til finansiering af indkøb af apparatur (lukket punkt).....	44
Lukket: Opsigelse af lejemål (lukket punkt).....	45
Lukket: Tølløsebanen (lukket punkt).....	46

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

12-000360

# **Godkendelse af dagsorden**

sagsfremstilling

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Åbent

**Forretningsudvalget Brevid: 1882785**

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. november 2012, pkt. 1**  
Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser og orientering**

12-000360

### **Bilag**

Likviditetsopgørelse pr. 31. oktober 2012

Grafisk likviditetsoversigt pr. 31. oktober 2012

Orientering om resultatet af regionens formue- og gældspleje pr. 30. september 2012

# Meddelelser og orientering

## sagsfremstilling

## 2. Meddelelser og orientering

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 1882792

#### Likviditetsoversigt

Til orientering er vedlagt likviditetsopgørelse pr. 31. oktober 2012 samt grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten.

#### Orientering om regionens formue- og gældspleje

Til orientering er vedlagt orientering om resultatet af regionens formue- og gældspleje pr. 30. september 2012.

#### Turismeseminar

På baggrund af drøftelsen vedrørende turisme på mødet i Forretningsudvalget den 22. oktober 2012 er der taget initiativ til, at Regionsrådet afholder et turismeseminar. Seminaret afholdes den 17. december 2012 kl. 15-18 i Regionshuset.

Formålet er, at aktørernesammen drøfter, hvordan turismestrategien kan blive udfoldet. Seminaret kan ses som en forlængelse af Østdansk Turismes og RUC's fælles innovationskonference den 28. november 2012.

Til turismeseminarer inviteres Regionsrådet, Vækstforum, kommunerne og turismeerhvervet bredt. Invitationen lægges bl.a. ud på Østdansk Turismes hjemmeside og sendes til modtagere af Østdansk Turismes nyhedsbrev. Efter seminaret vil sagen blive drøftet i Forretningsudvalget.

#### Trængselskommissionen

Der vil på mødet blive givet en orientering om status på arbejdet i Trængselskommissionen.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. november 2012, pkt. 2**

#### *Likviditetsoversigt*

Orientering givet.

#### *Orientering om regionens formue- og gældspleje*

Orientering givet. Der udarbejdes til næste Forretningsudvalgsmøde en uddybende orientering om rente-swops.

#### *Turismeseminar*

Orientering givet.

#### *Orientering om Storstrømsbro*

Formanden orienterede om finansiering af en ny Storstrømsbro.

#### *Trængselskommissionen*

Peter Jacobsen og Flemming Stenild gav en orientering.

#### *Orientering om budgetloven*

Orientering givet.

## **Punkt 3: Orientering om aftale om Akutjob**

12-002958

# Orientering om aftale om Akutjob

## sagsfremstilling

### 3. Orientering om aftale om Akutjob

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1909540

##### Resume

*Der er mellem regeringen og arbejdsgiverne på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked indgået en aftale om akutjob. Lov om akutjobpakken er vedtaget den 6. november 2012 med ikrafttrædelse den 8. november i år.*

##### Sagsfremstilling

Aftalen om akutjob betyder, at arbejdsgiverrepræsentanter i den private sektor (DA) og den offentlige sektor (KL, Danske Regioner og Finansministeriet) er enige om at arbejde for at tilvejebringe et antal ledige akutjob frem til 1. juli 2013 til dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge eller opbruger dagpengeretten. Stillingerne er på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår og kan være både permanente og midlertidige.

Aftalen forpligter Region Sjælland til at arbejde for at tilvejebringe 104 ledige akutjobs frem til den 1. juli 2013, hvor ordningen ophører. Modellen er i korte træk, at ledige stillinger af mindst 13 ugers varighed slås op med fortrinsret for den pågældende målgruppe, således at gruppen sikres lettest mulig adgang til beskæftigelse.

Det vil være den enkelte arbejdsgiver, der vurderer, om de nødvendige kvalifikationer er til stede i ansøgerkredsen. Såfremt stillingen ikke kan besættes inden for målgruppen, kan den besættes til anden side.

Konkret lægges der op til, at der på det regionale område igangsættes følgende initiativer:

- Krav om en indsats i hver enkelt region for at leve op til måltallet, fx via informationsmøder, nyhedsbreve mv.
- HR-direktørkredsen gøres til ansvarlig for opfølgningen og systematisk videndeling i forhold til implementeringsinitiativer og -barrierer.
- Fast orienteringspunkt med status på alle møder i Danske Regioners bestyrelse i perioden.
- Løbende kommunikation og udarbejdelse af materiale til regionerne gennem etablerede kanaler, såsom nyhedsbreve, hjemmeside mv.

Region Sjælland har iværksat følgende initiativer:

- Der er givet information til ledere om, hvordan rekrutteringsprocessen skal tilrettelægges i perioden fra 8. november 2012 til 1. juli 2013 for at leve op til aftalen
- Alle ledige stillinger i Region Sjælland bliver fra 8. november 2012 annonceret på jobnet.dk med opfordring til at ledige i målgruppen søger
- Antallet af ledige stillinger på jobnet.dk registreres og kan opgøres løbende og ved periodens udløb
- Antallet af ansøgere fra målgruppen registreres og kan opgøres løbende og ved periodens udløb
- Antallet af ansatte fra målgruppen registreres og kan opgøres løbende og ved periodens udløb
- MED-Hovedudvalget er orienteret om ordningen, herunder er det aftalt at suspendere Region Sjællands interne jobbank i perioden frem til 1. juli 2013, hvor akutjobordningen ophører.

##### Økonomi

Der udbetales en præmie på op til 25.000 kr. pr. ansat i akutjob. Præmien tilføres den enhed, der har ansat en ledig i akutjob.

##### Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

##### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. november 2012, pkt. 3

Sagen forelagt.



## **Punkt 4: Orientering om status på styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet**

12-000378

# Orientering om status på styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

## sagsfremstilling

### 4. Orientering om status på styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1881318

##### Resume

*Jf. beslutning i Regionsrådet den 7. juni 2012 gives her en kvartalsmæssig status på aktiviteterne i Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet.*

##### Sagsfremstilling

Regionsrådet har i 2012 sat en række initiativer i gang, der styrker kapaciteten og kvaliteten på regionens egne sygehuse med henblik på at behandle flere patienter i eget regi og dermed nedbringe det udenregionale forbrug. Jf. beslutning i Regionsrådet den 7. juni 2012 gives her en kvartalsvis status på aktiviteterne og udviklingen siden status på Styrket fremdrift blev forelagt i forbindelse med budgetarbejdet i august 2012.

##### *Anlæg og apparatur*

Regionsrådet har i Styrket fremdrift bevilget i alt 194,3 mio. kr. til anlæg, heraf 135,3 til apparatur og 59 mio.kr. til bygninger mv.

Indkøb af apparatur er gennemført og apparaturet forventes leveret på de pågældende sygehuse i indeværende år. Ombygningerne kører efter planerne, og det er derfor fortsat forventningen, at det indkøbte apparatur vil være installeret og i drift fra begyndelsen af 2013.

En oversigt med status på anlæg og apparatur er *vedlagt*.

##### *Udvidelse af den fysiske kapacitet*

Garantiklinikken er pr. 1. september 2012 flyttet til Ringsted Sygehus, og der arbejdes målrettet med at optimere og udnytte de muligheder, flytningen giver. Der planlægges konkret med en udvidelse af de behandlingstilbud, som Garantiklinikken skal have i sin portefølje. En sådan udvidelse vil være klar i begyndelsen af 2013.

Region Sjælland overtog 1. juli 2012 Sygeplejeskolen på Roskilde Sygehus. Klargøringen af bygningen er i fuld gang, således bliver 1.- 3. sal klar til indflytning ultimo december 2012. Klargøring af ambulatorieområdet i stueetagen, som indebærer ombygning af tidligere undervisningsarealer til ambulatoriebrug med tilhørende kliniske installationer, er lettere forsinket og forventes gennemført i første kvartal 2013.

##### *Effektivisering*

Som en del af 'Lean i stor skala' er der igangsat projekter på alle afdelinger på Næstved-Slagelse sygehus. Målet i projekterne er at optimere produktiviteten inden for almindelig arbejdstid ved at tilrettelægge arbejdet således, at opgaveløsningen sker fleksibelt med henblik på optimering af produktionen.

##### *Etablering af fælles visitation*

Som en del af strategien i styrket fremdrift skal der arbejdes videre med at få etableret fælles visitationer inden for de specialer, hvor det giver god mening og hvor det udenregionale forbrug er stort.

Der er på nuværende tidspunkt etableret fælles visitation inden for:

- Neurofysiologi (Roskilde Sygehus)
- Rygbehandling (Køge Sygehus)
- Urologi (Næstved Sygehus)
- Ortopædkirurgi inkl. håndkirurgi (Næstved Sygehus)
- Demensudredning (Psykiatrien)

Derudover er der planlagt etablering af fælles visitationer inden for non-malign smertebehandling og allergologisk udredning og behandling i indeværende år.

På øjenområdet arbejdes der med fælles overblik over visitationer, idet det her er vurderet, at der ikke er yderligere gevinster at hente ved at visitationen før øjenafdelingerne bliver samlet på Køge Universitetssygehus.

##### *Strategisk samarbejde med privathospital*

I forhold til strategisk samarbejde med privathospital arbejdes der med en nærmere afklaring af indhold og form på udbuddet. Idéen om et strategisk samarbejde med et privathospital er ikke afprøvet før i Danmark.

Administrationen er i færd med at indgå aftale med et advokatfirma, der kan yde bistand og juridisk rådgivning i en kommende udbudsforretning.

Den samlede udbudsforretning og kontraktindgåelse forventes gennemført april-maj 2013.

#### *Målrettede aftaler med praktiserende speciallæger*

Muligheden for at anvende praktiserende speciallæger som supplement til regionens egen kapacitet inden for ortopædkirurgi og urologi er ved at blive afsøgt - i første omgang i form af en bedre udnyttelse af mulighederne inden for rammerne af overenskomsten med praktiserende speciallæger.

#### *OPP projekt om udvidelse af stråleterapien i Næstved*

Som en del af Styrket fremdrift skal stråleterapien på Næstved Sygehus udvides med 4. og 5. accelerator.

Regionsrådet godkendte den 16. august 2012 at udvidelsen af stråleterapien i Næstved søges gennemført som OPP projekt ved gennemførelse af EU-udbud.

Udbudsbekendtgørelsen om projektet blev annonceret i september 2012. På baggrund af udbuddet forventes der i februar 2013 at kunne træffes endelig beslutning om indgåelse af kontrakt med OPP-leverandøren. Projektet vil herefter blive gennemført med forventet aflevering ultimo 2014.

#### *Status på hjemtag*

I forlængelse af investeringer prioriteret i Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet igangsættes de forudsatte hjemtag løbende. Der er således i efteråret igangsat hjemtag på dialyseadgangsvejskirurgi, ICD behandling(kardiologi), ortopædkirurgi og urologi.

#### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. november 2012, pkt. 4**

Sagen forelagt.

## **Punkt 5: Udvidelse af Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet**

12-001570

### **Bilag**

Oversigt over medlemmerne af Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet

# Udvidelse af Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet

## sagsfremstilling

### 5. Udvidelse af Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1911064

#### Resume

*Sagen fremlægges med henblik på udvidelse af det eksisterende Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet med to repræsentanter fra Psykiatriens Brugerorganisationer efter indstilling fra LAP - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, Landsforeningen SIND og Bedre Psykiatri – landsforeningen for pårørende.*

#### Sagsfremstilling

Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet blev etableret 1. december 2011 og har afholdt to møder i 2012.

Kontaktforummet består af politikere og repræsentanter fra patientforeninger/brugerorganisationer.

Formålet med Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet er, at patientforeninger og brugerorganisationer får mulighed for systematisk at udveksle information, synspunkter og holdninger af generel karakter med repræsentanter fra Regionsrådet.

Kontaktforum har på nuværende tidspunkt følgende sammensætning:

- 6 medlemmer fra Regionsrådet
- 4 medlemmer fra Danske Patienter
- 2 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer

- 2 medlemmer fra Regionsældrerådet

En oversigt over medlemmerne er *vedlagt* som bilag.

Der er opstået ønske om at udvide kontaktforummet til også at repræsentere Psykiatrien i Region Sjælland.

Administrationen har på den baggrund anmodet Psykiatriens brugerorganisationer LAP – landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, Landsforeningen SIND og Bedre Psykiatri – landsforeningen for pårørende om i samarbejde at indstille i alt to medlemmer, som kan repræsentere psykiatrien i Region Sjælland.

I henhold til lov om ligestilling af kvinder og mænd er organisationerne blevet bedt om at indstille kandidater af begge køn. Organisationerne har indstillet følgende:

LAP - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere:

- Hanne Wiingaard, Herlufmagle

Landsforeningen SIND:

- Jette Kristensen, Roskilde

Bedre Psykiatri – landsforeningen for pårørende:

- Erik Ravn, Nykøbing F.

Brugerorganisationerne har ønsket, at medlemmerne repræsenterer Psykiatrien på skift, således at der permanent sidder to medlemmer, hvoraf et medlem udskiftes 1 gang årligt.

Det bemærkes, at udpegningen gælder for den nuværende regionale valgperiode og dermed udløber med udgangen af 2013.

#### Økonomi

**Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.**

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet udvides med to repræsentanter fra Psykiatriens brugerorganisationer
2. de tre indstillede repræsentere Psykiatrien på skift, således at der permanent sidder to medlemmer, hvoraf et medlem udskiftes en gang årligt
3. to af de indstillede udpeges som medlemmer af udvalget for 2013.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. november 2012, pkt. 5**

Anbefales, idet det foreslås at de to repræsentanter findes ved lodtrækning.

## **Punkt 6: Driftsaftaler for sygehusene i Region Sjælland**

12-001018

### **Bilag**

Driftsaftale for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2013

Driftsaftale Holbæk Sygehus 2013

Driftsaftale Roskilde og Køge sygehuse 2013

Driftsaftale Nykøbing Falster Sygehus 2013

Driftsaftale Psykiatrien 2013

# Driftsaftaler for sygehusene i Region Sjælland

## sagsfremstilling

### 6. Driftsaftaler for sygehusene i Region Sjælland

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1891473

##### Resume

*Driftsaftaler for 2013 med Psykiatrien og de fire somatiske sygehuse forelægges til godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

Driftsaftalerne for 2013 for sygehusene fastholder vision og fælles mål for Region Sjællands indsats på sygehusområdet. Driftsaftalerne er *vedlagt* som bilag.

Driftsaftalerne tilkendegiver og præciserer i hvilken retning og ånd, det enkelte sygehus skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet.

Driftsaftalen har til formål at

- synliggøre de krav og forventninger, der stilles til de enkelte sygehuse
- synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar
- synliggøre mål for udviklingsretningen
- synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen

Driftsaftalen bliver dermed omdrejningspunktet for dialogen mellem regionens ledelse og sygehusene.

Driftsaftalerne fastsætter de overordnede rammer for sygehusenes drift. De overordnede rammer er:

- Aktivitet – en afdæmpet og mere prioriteret aktivitetsudvikling
- Økonomi – fokus på faldende enhedsomkostninger og budgetoverholdelse
- Kvalitet – målopfyldelse på alle centralt og lokalt fastsatte kvalitets- og servicemål.

Driftsaftalen tager afsæt i budgetaftalen for 2013, som har til hensigt at skabe de bedste rammer for

- mere sundhed
- mere vækst og
- mere tillid

samtidigt med, at regionens målsætning om en økonomi i balance inden for rammerne af økonomiaftalen med regeringen og budgetloven, realiseres.

Sygehusplanen fra 2010 er sammen med videreførelsen af de store satsninger "Værdi for borgeren", "Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet" og "Det nære og hele sundhedsvæsen" grundlaget for indsatsen i 2013, der samtidigt udvides med nye tiltag.

I driftsaftalerne for 2013 er der lagt vægt og fokus på realisering af de politiske mål og strategier for hvert af de enkelte sygehuse. Derfor indeholder de enkelte driftsaftaler et særligt afsnit, hvor sygehusene beskriver profil og særlige fokusområder for sygehuset. Indhold og form varierer i de fem driftsaftaler for netop at afspejle, at der er tale om forskellige sygehuse med hver deres udfordringer.

Med afsæt i profil og særlige fokusområder formulerer sygehuset en række sygehus-specifikke indsatser. I Psykiatrien vedrører det bl.a. de særlige indsatser, som er aftalt i Budgetaftalen 2013. For de somatiske sygehuse indeholder afsnittet desuden en række indsatser, som tager afsæt i "Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet" herunder hjemtag.

Ud over de sygehus-specifikke indsatser indeholder driftsaftalerne, ligesom de tidligere år, en række generelle indsatser.

De fire somatiske sygehuses driftsaftaler indeholder desuden indsatser vedr. faktisk ventetid. Her indgår, at den aktuelle ventetid i 2013 ikke må øges ifht. 2012 selvom den kommende lovændring vedr. differentieret ventetid i

Sundhedsloven først berettiger patienter til udvidet frit sygehusvalg efter 60 dage, medmindre patienten efter en konkret lægefaglig vurdering er berettiget til udvidet sygehusvalg efter 30 dage.

Endeligt er der kvalitetsmål i sygehusenes driftsaftaler. Heri indgår videreførelse af "Værdi for borgeren" hvor procesmålene fra 2012 aftalerne er afløst af resultatmål. Derudover er "Lean i stor skala" tilføjet som et indsatsområde. I de foreliggende driftsaftaler udestår de endelige specifikationer af de konkrete indsatser samt mål mm.

Som supplement til driftsaftalerne afgives en årsrapport på kvalitetsområdet. Kvalitetsrapporten indeholder en række indsatser, som før blev indeholdt i driftsaftalerne. Formålet med at udskille disse indsatser fra driftsaftalerne og i stedet lade dem indgå i en særskilt rapport er at styrke det kontinuerlige fokus på kvalitetsudvikling og opfølgninger i regionen.

#### Opfølgning

For alle fem sygehuse gælder, at der også i 2013 er en række forskellige driftsudfordringer, som stiller betydelige og nogle gange modsatrettede krav til sygehusene. Den samlede driftsudfordring, som sygehusene er underlagt, kan beskrives som en trekant, hvor sygehusene løbende skal tilpasse driften for at få den bedst mulige kombination mellem økonomi/budgetoverholdelse, aktivitet og dermed ventetider til behandling samt service og kvalitetsmål for selv samme behandlinger.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august 2013 indgår opfølgning på driftsaftalerne. I forhold til tidligere år er driftsaftalerne forsøgt målrettet yderligere, ligesom opfølgningerne vil ske mere fokuseret. Som nævnt suppleres driftsaftaleopfølgningerne af en årsrapport på en række indsatser på kvalitetsområdet, som tidligere indgik i driftsaftaleopfølgningerne.

#### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at driftsaftalerne godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. november 2012, pkt. 6**

Anbefales, idet bemærkninger indføres i driftsaftalerne frem mod Regionsrådets behandling.

## **Punkt 7: Driftsaftale for 2013 for Socialområdet**

12-001018

### **Bilag**

Driftsaftale Socialområdet 2013

# Driftsaftale for 2013 for Socialområdet

## sagsfremstilling

### 7. Driftsaftale for 2013 for Socialområdet

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1905540

##### Resume

*Driftsaftale for 2013 for Socialområdet forelægges til godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

Driftsaftalen for 2013 for Socialområdet fastlægger visionen og de fælles mål for Region Sjælland på Socialområde. Driftsaftalen er *vedlagt* som bilag.

Driftsaftalen tilkendegiver og præciserer i hvilken retning og ånd, den enkelte operative enhed skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet.

Driftsaftalen har til formål, at

- Synliggøre de krav og forventninger, der stilles til Socialområdet
- Synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar
- Synliggøre mål for udviklingsretningen
- Synliggøre de midler, som stilles til rådighed for opgaveløsningen.

Driftsaftalen bliver dermed omdrejningspunktet for dialogen mellem regionens ledelse og socialområdet. Socialområdets opgaveløsning på social- og specialundervisningsområdet er hovedsagligt styret af:

- Rameaftalen, hvis indhold Regionsrådet og de 17 kommunalbestyrelser skal være enige om, og som indgås en gang hvert år.
- Omkostningsbestemte fastlagte takster for det enkelte tilbud.
- At de enkelte driftsenheder/institutioner er autonome i driftsmæssig henseende.
- At regionens drift i øvrigt på social- og specialundervisningsområdet skal tilrettelægges som entreprenørydelser, hvor opgaveløsningen sker på kommunernes vegne.
- At regionens institutioner dækker et bredt spektrum af tilbud fra børneområdet til svært handicappede voksne, herunder kriminelle udviklingshæmmede.

Driftsaftalen på Socialområdet er centreret omkring følgende indsatsområder:

- Strategi for Socialområdet
- Knowhow til etablering af særlige tilbud
- Dokumentation på enkeltsagsniveau
- Kvalitetsvurdering
- Gennemsigtighed i indhold og pris
- Økonomisk styring
- Arbejdsmiljø

##### Opfølgning

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august 2013 vil der indgå en opfølgning på

driftsaftalen.

**Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at driftsaftalen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. november 2012, pkt. 7**

Anbefales.

## **Punkt 8: Vedtagelse af Råstofplan 2012-2023 og hvidbog for 2. offentlige høring**

12-001667

### **Bilag**

Samlet oversigt over indstillinger

Generelle forhold, udkast til hvidbog 2. off. høring

Faxe Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Guldborgsund Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Holbæk Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Kalundborg Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Køge Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Lejre Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Lolland Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Næstved Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Odsherred Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Ringsted Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Roskilde Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Slagelse Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Sorø Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Stevns Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Vordingborg Kommune, udkast til hvidbog 2. off. høring

Udkast til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023

Udkast til sammenfattende miljøredegørelse

Høringsbidrag 335-415

Høringsbidrag 467-512

Høringsbidrag 513-549

Høringsbidrag 550-553

Høringsbidrag 554-611

Høringsbidrag 613

Høringsbidrag 612,614-654

Høringsbidrag 655-966

# Vedtagelse af Råstofplan 2012-2023 og hvidbog for 2. offentlige høring

## sagsfremstilling

### 8. Vedtagelse af Råstofplan 2012-2023 og hvidbog for 2. offentlige høring

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1909925

##### Resume

*Den 2. offentlige høring for forslag til Råstofplan 2012-2023 er gennemført. Udkast til Råstofplan 2013-2023, herunder tilhørende bilagsmateriale forelægges nu med blik på beslutning.*

##### Sagsfremstilling

Råstofplanen fastlægger, på baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i regionen, de overordnede retningslinjer for råstofindvindingen på landjorden, herunder udlæg af graveområder og interesseområder.

Regionsrådet besluttede den 5. januar 2012 at sende Forslag til "Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023" i høring. Regionen har modtaget ca. 280 høringssvar, hvis indhold er behandlet i udkast til Hvidbog.

Administrationen fremlægger *vedlagte* udkast til Hvidbog for de indkomne høringssvar fra den 2. offentlige høring. Hvidbogen er opdelt i afsnit for de enkelte kommuner.

Derudover fremlægges *vedlagte* udkast til råstofplan 2012-2023, såvel som *vedlagte* udkast til sammenfattende miljøredegørelse med henblik på beslutning.

Lovgrundlaget er Råstofloven og Miljøvurderingsloven. Besvarelserne af høringssvarene i Hvidbogen har ført til en række indstillinger i *vedlagte* bilag med liste over indstillinger. Indstillingerne bygger på høringer og de efterfølgende politiske drøftelser.

Høringssvar er *vedlagt* efter brevnumre. På regionens hjemmeside findes desuden høringssvar sorteret i fem kategorier: Offentlige myndigheder, Erhvervsliv, Vandværker, Foreninger og organisationer samt Borgere, Borgergrupper og Grundejerforeninger. Dette findes på følgende link:

<http://www.regionsjaelland.dk/Miljo/raastoffer/Raastofplan-2012-2023/Sider/Hoering-Raastofplan-2012-2023.aspx>

##### Temaer i høringssvar

Et gennemgående tema i høringssvarene er kritik af udlæg af interesseområder, og at der ikke er lagt afstandszone ind til f.eks. byområder, landskaber, natur, vandløb, skoleveje mv. Forretningsudvalget har den 18. juni 2012, efter indstilling fra Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget, vedtaget en række principper, som har dannet grundlag for behandlingen af høringssvarene. Der blev besluttet, at eksisterende graveområder skal fastholdes. I det omfang der udtages graveområder, overgår de til interesseområder.

Interesseområder der er udlagt på lokalplanlagte områder udtages. Der blev ikke besluttet at udlægge generelle afstandszone, men lagt vægt på, at der senere i forbindelse med en evt. udlægning til graveområde skal ske en tilpasning af områderne. Der skal således foretages en nærmere kortlægning af råstoffernes egnethed og udbredelse, før der er tilstrækkeligt med data til at udlægge et graveområde. På baggrund af data og afvejning af interesser vil der ske en afgrænsning af graveområder.

For graveområder gælder det, at kommunerne i en evt. gravetilladelse kan foretage en nærmere afgrænsning af området, hvis væsentlige hensyn taler for det.

Et andet tema i høringssvarene er forskellige bekymringer i form af risiko for omgivelserne, grundvand, gener i driftsperioden og manglende afklaring af, hvordan graveområder efterbehandles. Der vil i de kommunale gravetilladelser, som er en forudsætning for at der kan indvindes råstoffer i de udlagte graveområder, blive foretaget konkrete vurderinger og stillet specifikke vilkår. Kommunerne kan også stille krav til efterbehandlingen.

I høringssvarene er der rejst en kritik af, at der leveres forholdsmæssigt store mængder af råstoffer fra Region Sjælland til Region Hovedstaden. Historisk set har det regionale graveområde i Roskilde leveret til hovedstadsområdet, da råstoffernes fordeling i undergrunden er ulige fordelt. Frem mod den næste råstofplan vil der i samarbejde med Region Hovedstaden blive arbejdet på et mere balanceret udlæg af grave- og interesseområder, ligesom der i et samarbejde med staten sættes mere fokus på mulighed for indvinding fra havet og genanvendelse af restprodukter.

Der er i høringssvarene stillet spørgsmål ved den beregnede restressource i udlæg af graveområder. Administrationen har fået udarbejdet et konsulent-notat om status og prognose for råstofforsyningen, der er indarbejdet i planen.

Staten har gjort indsigelse over for udlæg af al statsskov med veto i både grave- eller interesseområder. Statsskov er udtaget af planen. Som opfølgning på de statslige indsigelser er der udarbejdet vurderinger af risiko for international natur (Natura 2000) som viser, at råstofgravning ikke truer områderne.

#### Udkast til Hvidbog

Ændringerne af råstofplanen i forhold til forslaget fremgår af skemaer og kort i udkast til Hvidbog. Udkast til Hvidbog består af en hvidbog for hver af de kommuner, hvor der har været indsigelser samt et skema, hvor generelle indsigelser er behandlet. Skemaerne indeholder Region Sjællands vurderinger og bemærkninger. I udkast til Hvidbog er der kommunevist angivet oversigtskort over graveområder og interesseområder med markering af, hvor der foreslås ændringer i forhold til forslaget. Der er desuden detailkort, der viser alle graveområder samt de interesseområder, hvor der er sket ændringer.

#### Udkast til Råstofplan 2012-2023

Udkast til råstofplan er et resultat af de indstillede ændringer. Indholdsmæssigt omfatter ændringerne primært reduktion af udlæg og en vurdering af status og prognose for råstofforsyningen. Hertil kommer ændringer af redaktionel karakter, så råstofplanen peger fremad på den nye planperiode. Når planen er vedtaget udføres layout og der ske mindre redaktionelle ændringer. I selve råstofplanen indarbejdes beskrivelser og kort af de samlede graveområder samt kort af interesseområderne. Herudover arbejdes der på at nedbringe forbruget af råstoffer fra Region Sjælland på længere sigt, og regionen er i dialog med staten om flere af de spørgsmål, der er rejst i høringssvarene.

Der er i planen udlagt 552 ha nye graveområder. Der er dermed sket en reduktion på 25 % af arealet efter, at råstofplanen var i offentlig høring.

Sammenlignes udkast til råstofplan med den gældende råstofplan 2008 er der med den nye råstofplan sket en forøgelse på ca. 10 %.

Som en reservation for evt. fremtidig indvinding er der i planen udlagt 15.322 ha interesseområder, hvilket er en reduktion i forholdet til forslaget på 3 %.

Interesseområderne er reduceret med 84 % i forhold til den gældende plan, som var præget af meget forskellig praksis i de tidligere amter. Revisionen har dermed sikret en bedre regional fordeling af interesseområderne, og samtidig er der udtaget interesseområder, hvor det på grund af andre interesser ikke var realistisk at udnytte råstoffressourcen.

Den udlagte ressource i graveområderne er vurderet til at udgøre ca. 154 mio. m<sup>3</sup> og der er beregnet en restlevetid på 19 år. Forsyningsstrukturen med store regionale graveområder fastholdes, ligesom der fortsat udlægges en række mindre lokale graveområder for at sikre den lokale forsyning.

Hermed vurderes råstofplanen at være robust nok til at kunne forsyne såvel almindelige bygge- og anlægsaktiviteter som større projekter med råstoffer.

#### Det videre forløb

Efter Regionsrådets beslutning bliver råstofplanen, hvidbogen og miljø-vurderingen offentliggjort. Beslutningen om råstofplanen og miljøvurderingen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for en 4-ugers periode. Alle der har indsendt høringssvar får information på mail eller i brev om, at planen er vedtaget. Der orienteres her om, at det er muligt at finde råstofplanen og Hvidbogen med behandling af høringssvar på Region Sjællands hjemmeside.

#### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Hvidbog for 2. offentlige høring for forslag til Råstofplan 2012-2023 vedtages og offentliggøres
2. Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 vedtages og offentliggøres
3. Sammenfattende miljøredegørelse vedtages og offentliggøres.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget torsdag den 15. november 2012, pkt. 3**

Administrationen orienterede om de partshøringer, der er gennemført som konsekvens af de ændringer, der er lagt op til i Råstofplanen i forhold til forslaget, som var i høring i januar-marts. Partshøringerne vedrørte graveområde ved

St. Salby (Køge), graveområde ved Glim (Roskilde/Lejre) og graveområde ved Lynge (Sorø). Endvidere blev der orienteret om en fredningssag i et foreslået grave- og interesseområde ved Birket (Lolland).

Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget anbefaler følgende ændringer til administrationens forslag:

I Hvidbogens generelle bemærkninger vedrørende erstatning til grundejere ændres teksten til: Det vurderes, om der er grundlag for at rejse spørgsmålet vedrørende erstatning til borgere, der berøres af gener fra råstofgrave.

Hvis interesseområder senere udpeges til graveområder vil Regionsrådet afgrænse områderne mere præcist ud fra en konkret vurdering af ressourcens egnethed og en afvejning af interesser. Der vil ved udlægning af graveområder aldrig blive gravet helt op til byområder.

Henvendelser fra kommuner vedrørende mulighed for byudvikling i interesseområder forelægges

Forretningsudvalget.

Sorø Kommune:

Det vurderes, om interesseområder udlagt i skov ved Horsebøg, Grydebjerg og Rødeng m.v. er omfattet af fredning e.l. og dermed om de bør udgå ved en kommende planrevision.

Interesseområde mellem Frederiksberg og Lynge udgår, da området er en af de få muligheder for byudvikling i Sorø.

Roskilde Kommune:

Interesseområde ved Vindinge udgår, da området er en af de få muligheder for byudvikling ved Roskilde/Vindinge.

Interesseområde mellem Jyllinge og Hovedvej A6 udgår, da området er en af de få muligheder for byudvikling ved Jyllinge.

Lejre Kommune:

Det mindre interesseområde nord for Lejre By udgår på grund af naturinteresser.

Kalundborg Kommune:

Delområde B samt den nord for liggende del af område C ved Bregninge overgår fra graveområde til interesseområde, da der ønskes en nærmere afvejning i forhold til geologiske interesser.

Torben Haack og Eva Levinsen tager forbehold til sagens behandling i Regionsrådet.

John Kellberg og Per Hovmand deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. november 2012, pkt. 8**

Anbefales. SF tager forbehold indtil sagens behandling i Regionsrådet, idet der varsles ændringsforslag svarende til dem, der blev fremsendt til Forretningsudvalget

## **Punkt 9: Høring om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027**

12-000903

### **Bilag**

Høringsbrev trafikplan for den statslige jernbane

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Udkast til høringssvar

# Høring om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

## sagsfremstilling

### 9. Høring om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1909928

##### Resume

*Staten udarbejder hvert fjerde år en trafikplan for den statslige jernbane. Trafikplanen for perioden 2012 til 2027 er nu i høring.*

*Region Sjællands høringssvar understreger behovet for en sammenhængende og attraktiv jernbanetrafik på Sjælland. Region Sjælland og kommunerne er sammen i gang med at udarbejde en vision for banetrafikken på Sjælland.*

##### Sagsfremstilling

Ifølge Lov om trafikselskaber skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

Trafikstyrelsen har sendt trafikplanen i høring med svarfrist 2. december 2012. Høringsbrev og trafikplan *vedlægges*. På grund af svarfristen vil høringssvaret blive afsendt efter behandling i Forretningsudvalget den 26. november 2012 med forbehold for godkendelse på regionsrådsmøde den 13. december 2012.

I trafikplanen gennemgås de kommende baneprojekter med fokus på deres trafikale og passagermæssige konsekvenser. Med udgangspunkt i denne gennemgang opstilles passagerprognoser for den statslige jernbane over de kommende 15 år for henholdsvis 2017, 2022 og 2027. Ligeledes skitseres de mulige konsekvenser for togbetjeningen. Det angives, at trafikplanen kan udgøre en fælles vidensramme for de trafikkontrakter, som staten skal indgå i de kommende år, samt for de udbud og trafikale overvejelser, der foretages på lokalt og regionalt niveau. Udgangspunktet for trafikplanen er allerede besluttede projekter samt vedtaget politik og lovgivning. Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland:

- Der gennemføres i disse år en række markante baneinvesteringer på Sjælland, som kan og skal udnyttes.
- Region Sjælland har opgraderet lokalbanerne med nyt materiel og højere hastighed, og etableret et succesfuldt R-net med højere frekvens.
- Statens trafikfølskontrakt med DSB udløber med udgangen af 2014. Trafikbetjeningen i de nye kontrakter vil skulle besluttes.
- Der er politisk fokus på udvikling af den kollektive trafik. Der er i den politiske aftale "en grøn transportpolitik" en målsætning om, at passagertransporten på jernbane skal være fordoblet i 2030.
- Der er nedsat en trængselskommission, som skal se på trængselsproblemer og luftforurening i hovedstadsområdet.

Den statslige trafikplan vil være et af omdrejningspunkterne i en drøftelse af den fremtidige banebetjening på Sjælland.

Region Sjælland og kommunerne er sammen i gang med, at udarbejde visioner for den fremtidige banebetjening på Sjælland. Der vil foreligge et udkast inden årsskiftet, som vil kunne forelægges Kommune Kontakt Udvalget.

Det hidtidige arbejde med visionen benyttes som en del af grundlaget for høringssvaret. Der arbejdes med en række overordnede visioner for banebetjeningen på Sjælland:

- Mobiliteten på Sjælland, inkluderende Lolland og Falster er afgørende vigtig for borgerne og udviklingsmulighederne for regionen. Østsjælland er for længst ét pendlingsområde – det skal afspejles i trafikbetjeningen. Fokus skal være på en sammenhængende jernbanetrafik for Sjælland, inkluderende Lolland og Falster

- Højt og ensartet betjeningsniveau på hele Sjælland – alle baner skal udnyttes
- Sammenhængende kollektiv trafik på Sjælland – ingen kunstige barrierer
- Direkte og hurtige forbindelser til hovedstaden fra hele Sjælland – maksimalt 1 time er målet
- Høj frekvens i lokal- og regionaltrafikken - minimum ½ times drift er målet
- Hurtige og attraktive nationale og internationale forbindelser – regionens centrale beliggenhed skal udnyttes til glæde for regionens borgere og virksomheder
- Moderne og attraktiv befording – kravene ændres over tiden og transporttilbuddene skal afspejle dette og være tidssvarende og attraktive
- Transporttiden skal udnyttes og tilbyde ekstra værdi for de rejsende. Tiden i toget skal kunne udnyttes til f.eks. arbejdstid, og mulighederne for at tilbyde indkøb og andre serviceydelser i tilknytning til stationerne skal fremmes.
- Tilgængeligheden og mulighederne for at skifte til andre transportmidler på stationerne skal optimeres. Herunder er Parker og Rejs faciliteter for biler og cykler og sammenhæng med bustrafikken vigtige.
- Stationerne skal udnyttes som et aktiv i byudviklingen. Mulighederne for at udnytte stationerne og de stationsnære områder skal udnyttes – det kan være til placering af arbejdspladser eller til udbud af indkøb og andre serviceydelser

Ikke alle visionerne afspejles dog umiddelbart i tilstrækkelig grad i den statslige trafikplan.

Det angives, at de besluttede baneprojekter og den skitserede banebetjening i trafikplanen betyder, at den politiske beslutning om en fordobling af passagertransporten ikke nås. Der skal altså mere til.

Regionen, Regionstog og Movia har arbejdet med mulighederne for at udnytte sammenhængen mellem de statslige baner og lokalbanerne til at skabe nye attraktive transporttilbud. Nogle af disse muligheder omtales i trafikplanen, men det vil kræve mere fokus at få dem udnyttet konkret.

Den statslige trafikplan vurderes samlet set at være et godt og positivt bidrag til en dialog omkring den fremtidige banebetjening på Sjælland.

Der er udarbejdet et udkast til hørings svar baseret på ovenstående. Udkast til hørings svar *vedlægges*.

#### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at det vedlagte hørings svar tiltrædes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget torsdag den 15. november 2012, pkt. 4**

Anbefales, idet der i udkast til hørings svaret side 5 præciseres, at Region Sjælland anbefaler højhastighedstog over Femern Bælt.

John Kellberg og Per Hovmand deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets anbefaling er indarbejdet i det vedlagte hørings svar.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. november 2012, pkt. 9**

Ændringsforslag til hørings svar anbefales. Enkelte ændringer indarbejdes.

## **Punkt 10: Diverse bevillingsændringer i 2012**

12-000884

### **Bilag**

Bilag 1: Bevillingsændringer

# Diverse bevillingsændringer i 2012

## sagsfremstilling

### 10. Diverse bevillingsændringer i 2012

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1910337

##### Resume

*Det er normal praksis, at bevillingsændringer foretages som led i de tre store budgetopfølgninger i løbet af året. Der er i år behov for at gennemføre enkelte yderligere bevillingsændringer bl.a. som teknisk opfølgning på tidligere truffne beslutninger - herunder ny sygehusstruktur. Bevillingsændringer som følge af ansøgning om konkret planlagt overførsel foretages samtidig med den automatiske overførsel i foråret 2013.*

##### Sagsfremstilling

Der foreslås med denne sag gennemført enkelte bevillingsændringer.

Ændringerne deler sig i tre typer.

*Ændringer med henblik på opfyldelse af regionens hjemtagelsesstrategi.*

Der gennemføres en række mindre hjemtag, alle vedrørende Sygehus Syd.

*Ændringer, der sikrer gennemførelse af supplerende apparaturindkøb i 2012.*

Der gennemføres en række mindre supplerende investeringer til det allerede igangsatte. Den samlede udgift på 15 mio. kr.

Den samlede nettovirkning af ændringerne viser et kassetræk på 4,7 mio. kr.

*Ændringer i konsekvens af den nye sygehusstruktur.*

De bevillingsmæssige konsekvenser af den nye sygehusstruktur bringes på plads, så de nye sygehuse og de tværgående centre har et retvisende budget ved årets start.

De fire sygehuse får efter budgetfordelingen følgende bevilling:

Holbæk Sygehus	984,6 mio. kr.
Nykøbing Falster Sygehus	713,4 mio. kr.
Næstved og Slagelse sygehuse	2.258,3 mio. kr.
Roskilde og Køge sygehuse	2.437,5 mio. kr.

##### *Planlagt overførsel*

Det er normal praksis, at Regionsrådet får forelagt sag vedrørende konkret planlagt overførsel på december mødet. Det foreslås, at bevillingsændringer som følge af konkret planlagt overførsel fra 2012 til 2013 gennemføres sammen med vurdering af automatisk overførsel i foråret 2013. Begrundelsen herfor er, at der på en række områder fortsat er mulighed for at anvende ekstra midler i 2012. Da der forventes mindreudgifter på driftsrammen i størrelsesordenen 150 mio. kr., er det – af hensyn til budgetloven - hensigtsmæssigt at afholde flest mulige udgifter i 2012.

##### Økonomi

De konkrete bevillingsændringer fremgår af *vedlagte* bilag.

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling, jf. tabellen i bilaget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. november 2012, pkt. 10**

Anbefales.

## **Punkt 11: Etableringstilskud til nyt fælles køkken i Guldborgsund**

12-000943

# Etableringstilskud til nyt fælles køkken i Guldborgsund

## sagsfremstilling

### 11. Etableringstilskud til nyt fælles køkken i Guldborgsund

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1891578

##### Resume

*Regionsrådet besluttede i mødet den 9. juni 2011, at regionen skulle indgå i interessentskab med Guldborgsund og Lolland kommuner om etablering og drift af fælles køkken.*

*Processen er nu så langt, at regionen skal indskyde kapital i selskabet.*

##### Sagsfremstilling

Regionsrådet traf i mødet den 9. juni 2011 beslutning om, at regionen skulle indgå i interessentskab med Guldborgsund og Lolland kommuner om etablering og drift af et fælles køkken beliggende i Saksøbing. Siden regionen traf beslutning om at indgå i interessentskabet er der arbejdet intenst med at få organisationen på plads og få byggeprocessen i gang.

Guldborgsund Kommune fungerer i opstartsfasen som forretningsfører for interessentskabet.

Den samlede indskudskapital udgør 62,5 mio. kr. (ekskl. moms).

Der er fastlagt følgende fordeling af indskudskapitalen:

Guldborgsund Kommune 39,4 %

Lolland Kommune 38,9 %

Region Sjælland 21,7 %

Fordelingen beror på den seneste vurdering af, hvor stor en del af den samlede omsætning hver indskyder vil aftage. Der har over tid været forskellig vurdering af, hvorledes byggeriet af det nye køkken skal finansieres. Oprindeligt var det forudsat, at byggeriet skulle finansieres via anlægstilskud. I konsekvens heraf havde regionen i det vedtagne budget 2012 afsat rådighedsbeløb til medfinansiering af byggeriet.

Senere var det vurderingen, at finansieringen kunne ske via et direkte kapitalindskud i interessentskabet som en ren finansiel transaktion. I konsekvens heraf blev rådighedsbeløbet fjernet som led i budgetopfølgningen pr. 31.marts 2012.

Oprettelse af et interessentskab skal godkendes af tilsynsmyndighederne – dvs. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det fremgår af ministeriets godkendelse, at kapitalindskuddet alligevel – af momstekniske grunde – skal udbetales som anlægstilskud.

##### Økonomi

Som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets afgørelse er det nødvendigt at udbetale indskudskapitalen i interessentskabet som anlægstilskud. Der skal derfor gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2012 på regionen andel af indskudskapitalen på 14 mio. kr.

Beløbet finansieres ved træk på likvide aktiver.

Den foreslåede model indebærer ikke likviditetsmæssige ændringer i forhold til et direkte kapitalindskud.

Da indskuddet udbetales i 2012 har det foreslåede ikke betydning for overholdelse af budgetloven (anlægslofter i budget 2013).

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 14 mio. kr.
2. rådighedsbeløbet finansieres ved reduktion af likvide aktiver.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. november 2012, pkt. 11**

Anbefales.

## **Punkt 12: Marjatta. Lånegaranti.**

12-001523

# Marjatta. Lånegaranti.

## sagsfremstilling

### 12. Marjatta. Lånegaranti.

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1838268

##### Resume

Regionsrådet godkendte den 5. november 2009 ny-/erstatningsbyggeri på Marjatta. Nu ønsker Marjatta yderligere at gennemføre renovering af Odiliegården samt at gennemføre arbejder i forbindelse med aktivitets- og samværstilbud, der øger antallet af døgn- og dagpladser. Marjatta søger Region Sjælland om garanti for optagelse af lån i KommuneKredit. Administrationen indstiller, at såfremt en række betingelser tiltrædes af Marjatta, stiller Region Sjælland lånegaranti for op til 51 mio. kr. i forbindelse med byggeprojekterne.

##### Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 5. november 2009 nybyggeri/erstatningsbyggeri på Marjatta, hvor det var forudsat, at Marjatta selv finansierede byggeriet. Byggeriet omhandlede etablering af nye boliger, Ny Sofiegården, til 12 personer, hvilket efterfølgende er godkendt udvidet til 14 personer. Byggeriet blev aldrig iværksat, hvilket nu ønskes – samtidig med, at Marjatta ønsker at gennemføre renovering af eksisterende bygning, Odiliegården, til 11 døgnpladser efter lov om social service (SEL) § 108 og endelig at gennemføre arbejder i forbindelse med aktivitets- og samværstilbud, således at dette udvides fra 25 pladser til 32-33 dagpladser efter lovens § 104. Det foreliggende byggeprojekt medfører en forøgelse af antallet af døgnpladser med 11 pladser og forøgelse af antallet af dagpladser med 7-8 pladser.

Byggeriet finansieres ved, at Marjatta optager lån i Kommunekredit på i alt 39 mio. kr. og søger Region Sjælland om garantistillelse for lånet.

Byggeriet forventes gennemført af Marjatta, men i henhold til Region Sjællands retningslinjer og byggestyringsregler. Marjatta har i samarbejde med Næstved Kommune udarbejdet en lokalplan, som dækker byggeriet. Lokalplanen blev godkendt i april 2011.

Byggerierne forventes gennemført som følger:

Nybyggeri, Ny Sofiegården 2013

Ombygning af Odiliegården 2014

Ombygning aktivitets- og samværstilbud 2014-2015

##### Ad driftsoverenskomst

I den gældende driftsoverenskomst mellem Region Sjælland og Marjattas driftsfond står, at Marjatta drives i bygninger lejet af Marjattahjemmenes Støttefond, og at Marjatta er selvfinansierende i forhold til bygningsmassen. Det er en forudsætning for garantistillelse, at bygningsmassen ejes af den part, regionen har driftsoverenskomst med.

Marjattahjemmenes Støttefond har indgået en betinget købsaftale, hvorefter de ejendomme, der er berørt af byggeriet og dermed omhandlet af garantistillelsen, overdrages til Driftsfonden Marjatta.

Kommunekredit ønsker ikke at sikre givne lån ved tinglysning af pant i ejendommene. Region Sjælland skal således sikre garantien på anden vis.

Meddelelse af lånegaranti er betinget af, at Marjatta – ud over at gennemføre ovennævnte ejendomsoverdragelse – forpligtes til at tiltræde en allonge til den gældende driftsoverenskomst med følgende indhold:

"I forbindelse med nybyggeri og Region Sjællands garantistillelse er ejendommene, hvorfra Voksencenter Ny Sofiegården med tilhørende aktivitets- og samværstilbud overdraget til Marjattas Driftsfond. Marjattas Driftsfond forpligter sig til - såfremt nærværende driftsoverenskomst ophæves – umiddelbart efter ophør at indfri de lån, der er ydet med garanti fra Region Sjælland, ligesom Driftsfonden forpligter sig til og accepterer, at de ejendomme, der er overdraget Driftsfonden i forbindelse med nærværende sag om nybyggeri og garantistillelse, ikke må pantsættes eller sælges/overdrages til andre uden Regionsrådets godkendelse".

Herudover er meddelelse af lånegaranti betinget af, at der sker en tinglysning af driftsoverenskomsten som byrde på ejendommene.

## **Økonomi**

Som det fremgår ovenfor indeholder sagen både en problemstilling om garantistillelse og pladsudvidelse.

### *Ad garantistillelse*

Marjatta ønsker at optage lån til finansiering af byggeriet. Regionen skal stille garanti for lånebeløbet, der udgør 39 mio. kr.

Hertil kommer, at der allerede er optaget lån i ejendommen med en restværdi på 11,9 mio. kr. I henhold til lånebekendtgørelsen skal regionen deponere et beløb svarende til garantisum og restværdi på eksisterende lån – i alt 50,9 mio. kr.

Der udestår enkelte tekniske detaljer omkring den konkrete låneoptagelse og håndtering af de eksisterende lån. Det overvejes, om eksisterende lån med fordel kan indfris og refinansieres af et nyt samlet lån. Som følge heraf ønskes mulighed for, at garantistillelsen kan være på op til 51 mio. kr.

De konkrete bevillingstekniske forhold omkring byggeriet og låneoptagelsen afventer endelig afklaring af omfanget af lånegarantien.

Regionen kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation for deponering. Dispensationsansøgning fremsendes, men administrationen indstiller, at der meddeles garanti uanset udfaldet af ansøgning om deponeringsfritagelse.

### *Ad driftsudgifter*

Som det fremgår ovenfor indebærer den samlede løsning en udvidelse med 11 døgnpladser og 7- 8 dagpladser. Pladserne forventes ibrugtaget i henholdsvis 2014 og 2015.

Der er udarbejdet et foreløbigt driftsbudget for tilbuddet. Med det foreslåede budget vil taksterne stige i omegnen af 10 % som konsekvens af de øgede ejendomsudgifter. Serviceniveauet over for borgerne vil være uændret.

De økonomiske virkninger af pladsudvidelsen vil blive indarbejdet i budget 2014 og 2015.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. Region Sjælland meddeler lånegaranti på op til 51 mio. kr. for Marjattas byggeprojekter
2. at der godkendes en allonge til den gældende driftsoverenskomst som angivet i sagsfremstillingen
3. at det godkendes at forøge antal af døgnpladser, SEL § 108 med 11 og antal dagpladser, SEL § 104 med 7 til 8.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. november 2012, pkt. 12**

Anbefales.

## **Punkt 13: Grøn satsning: Tilskud til projekt "Symbios systemeksport - markedsmodning"**

12-002600

### **Bilag**

Bilagsnotat "Symbiose systemeksport - markedsmodning"

# Grøn satsning: Tilskud til projekt "Symbios systemeksport - markedsmodning"

## sagsfremstilling

### 13. Grøn satsning: Tilskud til projekt "Symbiose systemeksport - markedsmodning"

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1909929

#### Resume

Regionsrådet igangsatte i 2011 en flerårig satsning inden for det grønne område. I den forbindelse ønsker Kalundborg Kommune at iværksætte et eksportinitiativ i tilknytning til den industrielle symbiose. Kalundborg Kommune søger her om 2 mio. kr. til implementering af projektet "Symbiose systemeksport – markedsmodning". Projektet skal også ses som en del af implementeringen af handlingsplanstemaet for 2012 om, "Eksport og systemeksport".

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud til projektet "Symbiose systemeksport – markedsmodning". Projektet søges som led i Region Sjællands grønne satsning og temaet i 2012 i opfølgningen på den regionale udviklingsstrategi om "Eksport og systemeksport". Eksporttemaet blev igangsat ved regionsrådsmødet den 27. september 2012 med beslutning om at støtte indsatsen, "Systemeksport – Kick start af eksportkonsortier for sjællandske leverandører". Projektet "Symbiose systemeksport – markedsmodning" vil styrke denne indsats, særligt med fokus på Region Sjællands styrkeposition på energi- og miljøområdet.

"Symbiose systemeksport – markedsmodning" har til formål at udnytte erfaringerne fra den industrielle symbiose i Kalundborg. Symbiosen har i over 40 år løbende været involveret i lokale industrivirksomheder, som har formået at optimere ressourceudnyttelsen i produktionen. Dette sker bl.a. ved at udnytte hinandens bi- og restprodukter i form af fx. spildevand, overskudsvarme og restproduktion af el.

Projektet vil undersøge de konkrete markedspotentialer for en hel eller delvis systemeksport af hele konceptet for den industrielle symbiose samt nært beslægtede produkter og ydelser. Den primære målgruppe for projektet er internationale industriparker, industrielle klynger og andre områder, hvor interessenterne kan se gevinsten ved anvendelse af symbiosetankesættet og de systemer, som symbiosens virksomheder hen over tid har oparbejdet.

Hovedaktiviteterne for gennemførelse af projektet vil bl.a. indeholde markedsanalyser med udgangspunkt i eksisterende rapporter, konkurrentanalyse, interviews med ledelsen og beslutningstagere hos potentielle kunder samt kortlægning af relevante samarbejdspartnere.

Hensigten er via analyser og kortlægninger at skabe et samlet billede af potentialer og muligheder for afsætning af symbioserelaterede koncepter og andre produkter.

Symbiose systemeksport gennemføres i samarbejde mellem Kalundborg Kommune og den nuværende industrielle symbiose, herunder det regionale symbiosecenter, som er et Vækstforumstøttet initiativ. Projektet vil også samarbejde med det kommende Green Impact Center, som er et center, der vil forsøge at udvikle kommercielle bæredygtige koncepter ud fra de erfaringer, man har i bl.a. symbiosen. Endelig vil projektet også samarbejde med Regionsrådets og Vækstforums store projekt "Systemeksport – Kick start af eksportkonsortier for sjællandske leverandører".

#### Budget

Ansøgt beløb	2.000.000 kr.	Samlet budget	4.000.000 kr.
Mål 2 midler		Støtteprocent	50 %

Medfinansieringen vil komme fra Kalundborg Kommune via kontante tilskud og i form af medarbejdertimer.

#### Projektets relation til den regionale grønne satsning og temaet om "Eksport og systemeksport"

Projektet skal ses som led i implementeringen af Regionsrådets grønne satsning, herunder fokus på grøn omstilling samt som del af temaet om "Eksport og systemeksport", som er beskrevet i handlingsplanen for den Regionale Udviklingsstrategi og i Vækstforums Handlingsplan 2012.

Det sikres dermed, at projektet koordinerer sine aktiviteter med projektet, "Systemeksport – Kick start af eksportkonsortier for sjællandske leverandører", som har fokus på at øge eksporten af samlede løsninger eller

systemer. Projektets målsætning er at nyttiggøre flere virksomheders kompetencer med henblik på at stå stærkere over for konkurrenter af enkeltprodukter. Dette projekt bliver gennemført af Syd-Tek, som aktivitetsansvarlig i samarbejde med CAT, Væksthus Sjælland, Eksportrådet, og Copenhagen Capacity.

Projektet "Symbiose systemeksport – markedsmodning" understøtter samtidig den grønne satsnings fokus på at styrke regionens position som test- og demonstrationsområde for grønne løsninger, herunder udviklingen af sammenhængende grønne energiløsninger.

Dertil kommer, at Regionsrådet i Budget 2013 har sat fokus på grøn vækst og beskæftigelse, hvilket også understøttes af dette projekt.

#### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der ydes et tilskud på 2 mio. kr. til Kalundborg Kommune til projektet "Symbiose systemeksport – markedsmodning". Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler afsat til Grøn satsning. Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

#### **Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget torsdag den 15. november 2012, pkt. 6**

Anbefales.

John Kellberg og Per Hovmand deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. november 2012, pkt. 13**

Godkendt.

## **Punkt 14: Igangsættelse af aktivitet i Kompetenceparat 2020**

12-000937

### **Bilag**

Aktivitetsbeskrivelse - talentforløb på ungdomsuddannelser i Region Sjælland

# Igangsættelse af aktivitet i Kompetenceparat 2020

## sagsfremstilling

### 14. Igangsættelse af aktivitet i Kompetenceparat 2020

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 1909930

##### Resume

Forretningsudvalget fik på mødet den 22. oktober 2012 forelagt forslag til igangsættelse af aktiviteter inden for Kompetenceparat 2020, herunder aktivitetsbeskrivelse om talentforløb på ungdomsuddannelser.

Forretningsudvalget besluttede ikke at igangsætte talentforløb aktiviteten. Efterfølgende har der været et politisk ønske om fornyet drøftelse af igangsættelse af en aktivitet for talenter på ungdomsuddannelser i Region Sjælland, hvorfor udvalget opfordres til at tage en fornyet drøftelse af sagen, som her forelægges i en revideret udgave.

##### Sagsfremstilling

Kompetenceparat 2020 er en vision for uddannelser i Region Sjælland frem mod 2020. Med afsæt i et ønske om, at Region Sjælland står stærkt på uddannelses- og kompetenceområdet i 2020, er der vedtaget en række målsætninger, som alle aktører i Kompetenceparat 2020 arbejder efter.

##### Hidtidigt forløb

Forretningsudvalget fik på mødet den 22. oktober 2012 forelagt forslag til igangsættelse af aktiviteter inden for Kompetenceparat 2020, herunder aktivitetsbeskrivelse om talentforløb på ungdomsuddannelser. Aktiviteterne igangsættes for de midler, der er afsat i budget 2012 til Kompetenceparat 2020. Forretningsudvalget besluttede ikke at igangsætte aktiviteten talentforløb. Efterfølgende har der været et politisk ønske om fornyet drøftelse af igangsættelse af en aktivitet for talenter på ungdomsuddannelser i Region Sjælland. Midlerne kan ikke forventes overføres til næste budgetår, hvis de ikke disponeres i år. *Vedlagt* er en revideret udgave af talentaktiviteten. Der er lagt vægt på, at de aktiviteter, der igangsættes i 2012, er tæt på undervisningen, at det er noget som efterfølgende kan indarbejdes i det almindelige uddannelsesstilbud, og at der kan formuleres målbare succeskriterier for indsatsen.

##### Præsentation af aktivitet for talenter på ungdomsuddannelser i Region Sjælland

Aktiviteten tager afsæt i værdisættet i Kompetenceparat 2020 og Ministeriet for Børn og Undervisnings 'Ny Nordisk Skole', der opfordrer uddannelsesinstitutionerne til at stille spørgsmålet, om det der gøres i hverdagen er godt nok, hvis alle børn og unge skal have mulighed for at blive så dygtige de kan uanset social baggrund. Regeringen barsler med en talentstrategi inden for den nærmeste fremtid, og her vil en regional aktivitet kunne være på forkant med det initiativ.

Af den *vedlagte* aktivitetsbeskrivelse fremgår det, at der skal udvikles og etableres nye læringsformer – talentforløb – med fokus på talentudvikling inden for erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser i Region Sjælland. Ambitionen er at tilføje reelle redskaber til at løfte det faglige niveau, inspirere til mere uddannelse og lette overgangen til næste uddannelsesniveau.

Aktiviteten vil også inkludere middelpræsterende unge med uddannelsesfremmed baggrund og støtte dem i målrettet træning i, hvad det vil sige at tage en uddannelse. Derfor er en del af formålet med aktiviteten også at være med til at knække koden for at bryde den sociale arv.

Det forventes, at aktiviteten vil komme alle elever på de deltagende ungdomsuddannelser til gavn, da en del af rationalet bag talentarbejdet er, at man ved at hæve overliggeren også hæver niveauet for resten af gruppen. Det betyder, at idet man styrker det enkelte talent, inspirerer man samtidig sidemanden og dem, der fagligt (eller indsatsmæssigt) ligger lige under talentet, hvorved man løfter det generelle faglige niveau i klassen.

Aktiviteten skal ses som en styrkelse af regionens hidtidige talentindsats, da aktiviteten vil bygge videre på erfaringerne fra regionens tidligere talentprojekter, hhv. Master Class undervisning for gymnasieelever ved Næstved Gymnasium og Synliggørelse af Region Sjællands grønne teknologier ved Natur-, Teknik-, Sundheds Centret.

Deltagerkreds: Regionens ungdomsuddannelsesinstitutioner: gymnasiale, erhvervsrettede, VUC og SOSU suppleret med aktører – som kan bidrage med viden og erfaringer (herunder SKILLS Danmark og Akademiet for Talentfulde

Unge). Zealand Business College (ZBC) er aktivitetsansvarlig og juridisk tilsagnsmottager.

Finansiering: Aktiviteten har et samlet budget på 4.740.000 kr. Der er søgt om en bevilling på 2.370.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler, der i budget 2012 er afsat til Kompetenceparat 2020

#### Administrationens bemærkninger

Aktiviteten skal dels ses som led i implementeringen af Kompetenceparat 2020, og dels som implementering af et af den Regionale Udviklingsstrategis fire temaer: 'Talent, ildhu og nytænkning'. Her åbnes der op for, at talenterne i regionen skal plejes og udfordres, så regionen kan styrke sin rolle i fremtidens globale samfund. Regionen påtager sig således en rolle i forhold at styrke og motivere talenterne.

Aktiviteten tager afsæt i Regeringens Talentrapperts konklusioner om, at en indsats over for talentet og etablering af et særligt talentmiljø eller fagligt højt miljø kan højne det faglige niveau for resten af klassen såvel som gavne det sociale miljø. Derudover kobles denne metodiske tilgang med tankesættet bag regeringens nyere udspil omkring Ny Nordisk Skole, og det vurderes at kunne være medvirkende til at styrke regionens position som nytænkende i forhold til at give alle unge lige muligheder for at blive så dygtige, de kan ved at anvende nye metoder, i forhold til at bryde den sociale arv.

Det er positivt og nyskabende, at elever fra alle ungdomsuddannelser kan deltage i de samme forløb. Samtidig er det ligeledes positivt, at talentforløbene med inddragelse af erhvervsuddannelser forventes at være med til at give erhvervsuddannelserne et nødvendigt fagligt løft. At styrke talentarbejdet og løfte det faglige niveau på erhvervsuddannelserne ligger samtidig i regionernes fælles anbefalinger til regeringens ministerudvalg for ungdomsuddannelser. Derudover er det administrationens vurdering, at talentforløbene også vil være med til at styrke undervisningen generelt, da undervisere og elever i talentforløb vil oparbejde nye kompetencer, der vil komme alle elever til gode.

#### **Økonomi**

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter den reviderede aktivitetsbeskrivelse.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

#### **Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget torsdag den 15. november 2012, pkt. 7**

Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget foreslår, at Forretningsudvalget genoptager den reviderede bevillingssag om talentforløb på baggrund af det justerede indhold og målsætning, idet målgruppen og metoden er udvidet til at styrke undervisningen generelt og komme alle elever til gode.

På den baggrund indstilles der til Forretningsudvalget,

1. at der bevilges 2.370.000 kr. til igangsættelse af talentforløb. Midlerne afholdes af de regionale udviklingsmidler afsat i budget 2012 til Kompetenceparat 2020
2. at anvendelsen af midlerne forudsætter at gymnasierne betaler kostprisen for elevernes deltagelse i Akademiet for Talentfulde Unges aktiviteter (7.000 pr. elev)

Eva Levinsen kan ikke anbefale forslaget.

Torben Haack tager forbehold for forslaget.

John Kellberg og Per Hovmand deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 26. november 2012, pkt. 14**

Godkendt.

SF og Radikale Venstre stemmer imod.

**Punkt 15: Lukket: Udbud af revisionsydelse samt rådgivning om regionens økonomiske forhold (lukket punkt)**

12-002950

**Punkt 16: Lukket: Vilkår for etablering af private fødeklinikker (lukket punkt)**

15-000183

**Punkt 17: Lukket: Leasingaftale til finansiering af indkøb af apparatur  
(lukket punkt)**

12-001027

## **Punkt 18: Lukket: Opsigelse af lejemål (lukket punkt)**

12-001697

## **Punkt 19: Lukket: Tølløsebanen (lukket punkt)**

12-000907