

REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 20-06-2016

Mødedato Mandag d. 20. juni 2016 kl. 09:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Orientering om budgetstatus efter indgåelse af ØA 2017.....	5
Orientering om opfølgning på budgetinitiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018.....	6
Orientering om aktuelt fra Vækstforum.....	8
Orientering om afslutning af Grøn Komité.....	10
Orientering om klagesager i 2015 på Socialområdet.....	11
Studietur for Social- og psykiatriudvalget.....	13
Partnerskab i Gate 21.....	15
Politik for indkøb i Region Sjælland.....	17
Vedvarende energi i fjernvarmen.....	19
Forsikringsmodel for indfasning af takstharmonisering i Movia Syd.....	21
Kulturpulje 2016 - indstilling af projekter.....	23
Udbud af byggetape B5 Projekt Universitetshospital Køge i totalentreprise.....	27
Ny Vidarslund Marjatta.....	29

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2841167

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 1

Godkendt, idet sag nr. 3 drøftes på det ekstraordinære Regionsrådsmøde den 23. juni 2016.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Meddelelser og orientering

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2971620

Status på lægers bibeskæftigelse

Der *vedlægges* notat vedr. status på lægers bibeskæftigelse pr. 1. juni 2016.

Status for proces for revideret specialeplan

Der gives en mundtlig orientering om Sundhedsstyrelsens første udkast til revideret specialeplan samt den videre proces. Der *vedlægges* desuden brev af 10. juni 2016 fra Region Sjælland til Sundhedsstyrelsen vedr. bemærkninger til første udkast til ny specialeplan.

Status på implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden

Der gives en mundtlig orientering om implementeringen af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte hospitaler i Region Hovedstaden.

Igangsættelse af initiativer mhp. at udnytte anlægsloftet i 2016

Administrationen har foretaget en gennemgang af budgetsituationen for 2016. Af denne fremgår, at der åbnes mulighed for igangsætning af yderligere anlægsaktivitet i form af apparaturindkøb og evt. mindre bygningsmæssige ændringer inden for en samlet ramme på 75 mio. kr. For at sikre gennemførelse inden årets udgang igangsættes planlægningsarbejdet. Bevillingssag forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet i august.

Udvalget for internationalt samarbejdes deltagelse i internationale arrangementer

Udvalget for Internationalt Samarbejde har taget stilling til udvalgets deltagelse i internationale årsmøder og arrangementer for 2016.

Medlemmer fra udvalget deltager i BSSSC's årsmøde (Baltic Sea States Subregional Cooperation) den 14 – 16 september 2016 i Hämeenlinna i Finland.

Hele udvalget deltager i Femern Belt Days i Hamburg fra den 20 – 22 september 2016.

Hele udvalget deltager i European Week of Regions and Cities (tidligere kaldet Open Days) i Bruxelles den 10 - 13 oktober 2016.

Medlemmer fra udvalget deltager i Baltic Development Forums årsmøde den 8. november 2016 i Stockholm.

Status på udvalgte indsatser

Jf. tidligere beslutning i Forretningsudvalget opdateres status på udvalgte indsatser månedligt (opgørelse af ventetider, overholdelse af standardforløbstider for kræft- og hjertepakker, ret til udredning, patienter på gangene). Seneste status på de udvalgte indsatser kan findes på Region Sjællands hjemmeside under 'Tjek vores kvalitet'.

Orientering om møde med Økonomiudvalget i Roskilde Kommune

Orientering vedr. Nordic Medicare

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 2

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Orientering om budgetstatus efter indgåelse af ØA 2017

sagsfremstilling

3. Orientering om budgetstatus efter indgåelse af ØA 2017

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2976008

Resume

På mødet gives en orientering om budgetstatus 2016/2017 efter indgåelse af økonomiaftalen for 2017 og opdateringer på udgiftsudviklingen på udvalgte områder.

Sagsfremstilling

Regionsrådet fik på budgetseminaret den 13. maj en status for den økonomiske situation i 2016 og frem. Status på daværende tidspunkt var et budget i balance i 2016 og en ubalance på 225 til 300 mio. kr. i udgangspunktet for 2017.

Der blev på seminaret peget på, at status var behæftet med en vis usikkerhed.

Administrationen iværksat fornyede vurderinger af særligt udvalgte udgiftsområder samt de videre økonomiske virkninger af forsinkelser i Økonomi- og handlingsplanen.

Det er indgået aftale om regionernes økonomi for 2017 torsdag den 9. juni 2016.

På baggrund heraf vil der på mødet blive forelagt en mundtlig status for budgetsituationen i 2016 og 2017 – både vedr. sundhedsområdet og vedr. regional udvikling.

Der gives ligeledes en særskilt status for udfordringer på anlægsområdet efter ØA 2017.

I lighed med tidligere år inviteres Regionsrådets medlemmer til at deltage i behandling af punktet.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 3

Udsat.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Orientering om opfølgning på budgetinitiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018

sagsfremstilling

4. Orientering om opfølgning på budgetinitiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2975433

Resume

Der forelægges den månedlige opfølgning på budgetinitiativerne.

Endvidere vil afrapporteringen blive uddybet i forbindelse med de tre årlige budget- og driftsaftaleopfølgninger.

Sagsfremstilling

I budget 2016 er der indarbejdet tværgående budgetinitiativer, der har til formål at bidrage til en fremadrettet budgetbalance.

Budgetinitiativerne er primært forankret i fremrykning af sygehusplanen. Sygehusplanen sikrer, at regionens sygehuse kan opnå så stort et patientunderlag, at de kan specialisere sig og sikre patienterne sundhedsydelser af høj kvalitet og opfylde sundhedsstyrelsens krav til patientunderlag. Øget specialisering øger mulighederne for at øge selvforsyningsgraden via hjemtag og bedre kapacitetsudnyttelse.

Dertil kommer et tre-årigt initiativ på medicinområdet med det formål at afdække mulighederne for at øge kvaliteten og begrænse medicinspild og derved nedbringe medicinudgifterne.

Budgetinitiativerne har et flerårigt perspektiv, idet det er forudsat at der kan realiseres et stigende besparelsesmål. Besparelsesmålet er samlet 100 mio.kr. i 2016 stigende til 236 mio.kr. i 2019.

Budgetinitiativer mio.kr.	2016	2017	2018	2019
Fremrykning af sygehusplan og optimering af patientforløb	55	90	95	100
Kapacitet og styring	20	30	40	50
Praksisområdet	4	7	10	10
Medicinområdet	14	39	39	39
Indkøbsområdet	5	15	30	30
Varmtvandsbassiner	2	2	2	2
I alt	100	183	216	236

I forhold til sidste afrapportering, så er der sket en række justeringer i skønnene for realiseringen af budgetinitiativerne. Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på medicinområdet på ca. 160 mio.kr. i forhold til det budgetlagte. Samtidig vurderes det nu muligt at realisere de forudsatte indkøbsbesparelser for både 2016 og 2017.

Der er samtidig forhold der bevæger sig i den anden retning. Det drejer om indsatserne "fremrykning af sygehusplan og optimering af patientforløb" samt "kapacitet og styring". Her er vurderingen at der tidligst i 2017 kan realiseres dele af den forudsatte potentiale. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 100 mio.kr på det samlede udenregionale område (somatik).

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 vil der ske en revurdering af alle besparelsesinitiativerne i Økonomi- og handlingsplanen for 2016-2018.

I vedlagte notat er forslag til opfølgning på budgetinitiativerne beskrevet nærmere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til opfølgning på budgetinitiativer tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 4

Taget til efterretning.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Orientering om aktuelt fra Vækstforum

sagsfremstilling

5. Orientering om aktuelt fra Vækstforum

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2968978

Resume

Der orienteres om aktuelle sager fra Vækstforum Sjælland, der holdt møde 18.-19. maj 2016.

Sagsfremstilling

Vækstforum afholdt døgnsseminar d. 18.-19-maj 2016. I forbindelse med døgnsseminariet blev der endvidere afholdt ordinært Vækstforum møde.

Temaet for døgnsseminariet var den kommende Investeringsplan 2017-2018, som Vækstforum bakker op omkring. Investeringsplanen behandles i udvalg under Regionsrådet før sommeren, og endeligt forslag til investeringsplan vil blive forelagt Regionsrådet på møde den 29. september 2016.

Vækstforum fik i forbindelse med gennemgangen af Investeringsplanen et oplæg fra Hans Henrik Nørgaard fra Erhvervsstyrelsen omkring resultaterne af Vækstforums igangsatte EU-finansierede projekter. Resultaterne viser, at projekterne skaber arbejdspladser.

Vækstaftaler

Vækstforum behandlede indkomne forslag til kommende Vækstaftaler gældende for 2017-2019. De endelige forslag til Vækstaftaler behandles på Vækstforums møde 23. juni 2016, hvorefter de forelægges Regionsrådet til godkendelse.

Redegørelse fra CAPNOVA Invest Zealand

Vækstforum fik forelagt en rapport om CAPNOVA Invest Zealands (CIZ) investeringer i perioden 2010-2016. CIZ er etableret via Vækstforum/Regionsrådet og har 123 mio. kr. under forvaltning, hvoraf 30 mio. kr. er regionale erhvervsudviklingsmidler og 85,5 mio. kr. er EU-midler.

Midlerne er investeret i 30 virksomheder i hele regionen. Investeringerne matches med midler fra ventureselskaber, private investorer og banker. Der er dermed samlet investeret 215 mio. kr. lån og egenkapital i virksomhederne. De samlede tab er opgjort til 10 mio. kr. Den direkte effekt er opgjort til 95 arbejdspladser. CAPNOVA forventer en samlet effekt på ca. 400 arbejdspladser ved udgangen af 2020. CIZ skal i henhold til EU-reglerne anvende afkast og overskud fra salg fra de foretagne investeringer indtil 2020. Der vil årligt være ca. 15 mio. kr. til rådighed til investeringer.

Greater Copenhagen

Vækstforum blev orienteret om bestyrelsesmødet i Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 26. maj 2016.

Bestyrelsen tog bl.a. stilling til:

- Udmøntning af bevillinger i budget 2016
- International markedsføring, bl.a. finansiering af fælles kampagneplatform
- Ramme for langsigtet strategi
- Kommissorium for digital infrastruktur i verdensklasse

Vækstforum behandlede forslag til retning i Greater Copenhagen-samarbejdet og tiltrådte bl.a. følgende hovedpunkter:

- Fokus er på vækst og skabelse af arbejdspladser.
- Samarbejde om store satsninger – flagskibsprojekter – som reelt kan bidrage til at knække vækstkurven og markere Greater Copenhagen i udlandet. I disse flagskibsprojekter skal Region Sjælland gøre sig gældende, eksempelvis ved at sjællandske aktører og virksomheder har en markant placering, som i den fælles fødevarer-satsning.
- Region Sjællands deltagelse i Greater Copenhagen-initiativer skal ligge inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).

- Indsatsen skal videreudvikle og markedsføre de erhvervsmæssige styrkepositioner i hele Greater Copenhagen, herunder for Region Sjællands vedkommende: Fødevarer, bioøkonomi, transport og logistik samt bygge og anlæg.

Annoncering vedr. ressourceeffektivitet og bioøkonomi

Som led i implementeringen af investeringsplan 2015-2016 godkendte Vækstforum igangsættelse af følgende annonceringer:

- Annoncering efter ideer til "Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i små og mellemstore virksomheder"

Formålet med annonceringen er at understøtte en reduktion af energi- og ressourceforbrug i små og mellemstore virksomheder og dermed styrke deres konkurrenceevne. Der er reserveret 15 mio. kr. fra EU's Regionalfond til indsatsen.

- Annoncering efter ansøgninger og idéer inden for "Udvikling af bioøkonomiske potentialer"

Der igangsættes en samlet satsning, der skal sikre, at Region Sjællands virksomheder og vidensinstitutioner sammen udvikler nye, bioøkonomiske løsninger. Satsningen fokuserer på at anvende regional biomasse med et særligt fokus på halm, idet halm udgør den største uudnyttede bioøkonomiske ressource i regionen både med hensyn til mængde og økonomisk værdi. Vækstforum har afsat i alt 4,5 mio. kr. til at udvikle den regionale bioøkonomi. Målet er at øge omsætningen og skabe nye arbejdspladser hos de deltagende virksomheder. Det sker på baggrund af øget afsætning og kommercialisering af nye biomassebaserede produkter.

Femern Bælt relaterede aktiviteter

Vækstforum blev orienteret om mulighederne for at styrke interessevaretagelsen omkring Femern Bælt. Der bliver forelagt oplæg til beslutning vedrørende interessevaretagelse fra 2017 på Vækstforums møde 23. juni 2016.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 5

Sagen forelagt.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Orientering om afslutning af Grøn Komité

sagsfremstilling

6. Orientering om afslutning af Grøn Komité

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2970651

Resume

Den nuværende Grøn Komité blev udpeget for en to-årig periode der løber frem til sommer 2016. Regionsrådet orienteres derfor om afslutningen af Grøn Komité.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i efteråret 2013 at nedsætte en ny Grøn Komité for en to-årig periode i 2014-2016.

Komitéens formål var at fungere som en tænketank, der kunne rådgive Regionsrådet om regionens strategiske arbejde med grøn vækst.

Grøn Komité har i perioden 2014-2016 afholdt otte møder og har på møderne behandlet en række temaer, som har været centrale for Region Sjællands grønne indsatser. Anbefalingerne fra Grøn Komité er blevet videregivet til regionens Udvalg for trafik, klima og ressourcer. Komitéen har kvalificeret ReVUS og afgivet anbefalinger til Investeringsplan 2015-2016 og Investeringsplan 2017-2018. Grøn Komités arbejde anses på den baggrund for at være afsluttet.

Det afsluttende møde i Grøn Komité blev afholdt d. 6. juni 2016.

Grøn Komités arbejde vil fremadrettet blive løst i regi af Udvalget for klima, miljø, trafik og infrastruktur.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 6

Sagen forelagt.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Orientering om klagesager i 2015 på Socialområdet

sagsfremstilling

7. Orientering om klagesager i 2015 på Socialområdet

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2957039

Resume

Ifølge kompetencereglerne for Socialområdet orienteres Forretningsudvalget en gang årligt om klagesager, der er behandlet af Socialafdelingen og om indberetninger vedr. magtanvendelse.

Sagsfremstilling

I sager om magtanvendelse har kommunerne og Socialtilsynet overtaget myndighedsbehandlingen. Kommunerne vurderer indberetningerne som led i det personrettede tilsyn med borgerne, og Socialtilsynet vurderer indberetningerne som led i den generelle vurdering af kvaliteten i tilbuddenes opgaveløsning. Driftsherretilsynet er tilrettelagt med udgangspunkt i tilbuddenes arbejde med Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet. Ifølge standard om magtanvendelse kvalitetsovervåger tilbuddene egen praksis ved en gang årligt at gennemgå deres indberetninger om magtanvendelse og undersøge indberetningerne for mønstre og tendenser. Afrapportering fra tilbuddenes kvalitetsovervågninger indgår i det generelle ledelsestilsyn på Socialområdet.

Orientering om klager behandlet af Socialafdelingen i 2015

I forhold til klager er praksis uændret, idet Region Sjælland som driftsherre fortsat har ansvar for bistandsudøvelsen i de sociale tilbud. Klagesager afgøres af socialdirektøren og kan påklages til Forretningsudvalget.

I 2015 har der været i alt 13 sager, hvis indhold resumeres i det følgende:

Klage over Glim Refugiums behandling af beboer. En pårørende har klaget over den omgangstone, den unge beboer mødes med i den daglige behandling.

Klager over Skelbakkens behandling af beboere samt klage over det nye system til at booke aflastning: Der har været to klager over Skelbakkens håndtering af den fysiske pleje og omsorg af beboere.

Der er dertil kommet klage over, at der er ændrede muligheder for aflastning i weekender, og at flere aflastningsdøgn må placeres på hverdage.

På Roskildehjemmet har der været to klager. Den ene var en klage over, at en beboer blev viderehenvist på grund af manglende samarbejde, og den anden var en klage over Roskildehjemmets nedslidte fysiske rammer og over at man tilbyder beboere disse rammer.

På Marjatta klagede en pårørende to på hinanden følgende gange. Klagerne omhandler Marjattas administration og håndtering af beboermidler. Disse klager er de seneste i en række klager over håndtering af beboermidler, der er modtaget gennem en årrække fra denne pårørende.

På Kofoedsminde har to beboere på sikret afdeling uafhængigt af hinanden klaget over, at værelset bliver undersøgt, og at beboeren begrænses i at opbevare effekter, herunder elektroniske kommunikationsredskaber.

På Platangårdens Ungdomscenter har der været en klage fra en nabo over, at unge fra Platangårdens ungdomscenter gentagende gange har trængt ind på hans ejendom. Der blev i 2014 behandlet tilsvarende klager. En anden klage er modtaget fra en pårørende, der klagede over, at hans unge pårørende er blevet politianmeldt efter at have udøvet vold mod personalet.

På Hanne Mariehjemmet er der blevet behandlet en klage over en udskrivning, der var begrundet i mistanke om, at beboeren var hashpåvirket.

Alle klager er blevet behandlet og afgjort af socialdirektøren og alle sager blev afsluttet inden udgangen af 2015.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 7

Taget til efterretning.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Studietur for Social- og psykiatriudvalget

sagsfremstilling

8. Studietur for Social- og psykiatriudvalget

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2978034

Resume

Social- og psykiatriudvalget ønsker at gennemføre en studietur til Skotland. Formålet med turen er at indhente inspiration og drage nytte af skotske erfaringer med Sikker Psykiatri, herunder bl.a. nedbringelse af tvang, kommunikation ved patientovergange, medicinhåndtering og –forbrug, patientinddragelse og sygdomsforebyggelse, herunder rygepolitik for patienterne. Der forelægges forslag til indhold, tidspunkt og budget for studieturen.

Sagsfremstilling

Social- og psykiatriudvalget ønsker som led i deres arbejde at gennemføre en studietur, der skal give inspiration til udvalgets arbejde med Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland.

Studieturen vil særligt fokusere på, hvordan de i Skotland har arbejdet med Sikker Psykiatri.

Der lægges fra administrationens side op til en studietur inden for følgende rammer:

Tematisk indhold

Hvilke skotske erfaringer kan vi drage nytte af i forhold til arbejdet med Sikker Psykiatri?

I Skotland er der etableret et særligt nationalt sikkerhedsteam, som har til formål at forbedre patientsikkerheden på hospitalerne, herunder de psykiatriske. I forhold til psykiatrien har de udviklet et 4-årigt patientsikkerhedsprogram (Scottish Patient Safety Programme, Mental Health 2012-2016), som har haft ansvaret for udvikling, implementering og monitorering af pakker i psykiatrien med fokus på:

- Medicinering
- Risikovurdering og sikring af patientsikkerheden
- Tvang og isolation
- Kommunikation og overgange
- Ledelse og kultur

På Wishaw General Hospital har de gjort sig en række praktiske erfaringer med pakkernes fordele og ulemper i forbindelse med at omsætte de overordnede principper til virkelighed.

Destination

Patientsikkerhedsprogrammet administreres af de skotske sundhedsmyndigheder (NHS Health Skotland) fra deres kontor i Edinburgh, mens Wishaw General Hospital ligger lidt uden for Glasgow.

Periode

Turen planlægges at finde sted den 25.-27. oktober 2016. Det forventes, at der afholdes et udvalgsmøde i løbet af turen.

Økonomi

Der budgetteres på det foreliggende grundlag med en udgift på ca. 8.500 kr. pr. deltager for hele turen fordelt som følger:

- Ca. 1.500 til flybillet (afhængigt af bestillingstidspunkt og eventuelle grupperabatter)
- Ca. 3000 kr. til hotelophold (dækkende to overnatninger)
- Ca. 4000 kr. til øvrige udgifter som forplejning, transport, fraværsgodtgørelse m.v.

Der tages forbehold for mulige justeringer.

Der lægges op til, at Forretningsudvalget godkender afholdelse af ovennævnte studietur i henhold til Retningslinjer for længevarende studierejser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget tager stilling til Social- og psykiatriudvalgets ønske om studietur. Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 8

Studietur godkendt.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Partnerskab i Gate 21

sagsfremstilling

9. Partnerskab i Gate 21

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2963926

Resume

Energiklyngecenter Sjælland og Gate 21 fusionerer i sommeren 2016. I den forbindelse skal der tages stilling til Region Sjællands engagement i den nye organisation. Det indstilles, at Region Sjælland i 2016, 2017 og 2018 indgår som partner, samt at Region Sjælland senest op til Gate 21's generalforsamling i 2018 tager politisk stilling til, hvilken grad af engagement Region Sjælland skal have i Gate 21 fremover.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Greater Copenhagen-samarbejdet har parterne besluttet at arbejde for et erhvervsfremmesystem med færre, større aktører. Derfor er Region Sjælland gået ind i arbejdet med at fusionere de to grønne erhvervsfremmeaktører Energiklyngecenter Sjælland og Gate 21.

Region Sjælland har i dag en bestyrelsespost i Energiklyngecenter Sjælland, men betaler ikke medlemskab eller driftstilskud. Region Sjælland finansierer alene via medfinansieringen af indsatser.

Region Sjællands involvering i Gate 21

I Gate 21 kan man enten være medlem, som koster kr. 50.000/ år eller være partner, hvilket for Region Sjælland vil koste kr. 250.000 /år. Region Sjælland er hverken medlem eller partner i det nuværende Gate 21.

I forbindelse med fusionen indføres en overgangsperiode i Gate 21's vedtægter, der træder i kraft fra sammenlægningen i sommeren 2016 og frem til Gate 21's generalforsamling i 2018. Af disse fremgår følgende:

8.2 Overgangsbestemmelser om bestyrelsen:

I forbindelse med fusionen mellem Gate 21 og Energiklyngecenter Sjælland, som resulterer i, at Gate 21 bliver den fortsættende organisation, og i de første par år herefter, er det nødvendigt at anvende nedenstående overgangsbestemmelser, når medlemmerne udpeges og vælges ved Borgmesterforum og den ordinære generalforsamling:

I 2016 udpeges og vælges medlemmerne således: (...)

2. Udpegning af et medlem fra og af Region Sjælland. Udpegningen gælder for resten af valgperioden og indtil den ordinære generalforsamling har været afholdt i 2018.

Der lægges således op til, at Region Sjælland får en plads i Gate 21's bestyrelse frem til 2018 og indgår som partner i organisationen. Et partnerskab vil betyde, at Region Sjælland skal betale kr. 250.000 om året.

Desuden betyder et partnerskab, at Region Sjælland skal udpege en politiker, der kan repræsentere regionen i Gate 21's bestyrelse.

Administrationens vurdering

Et partnerskab med Gate 21 kan anvendes til at sikre, at Gate 21 løser opgaver, der er interessante for Region Sjælland. Det drejer sig hovedsageligt om at fortsætte arbejde med energiomstillingen og at oparbejde kompetencer omkring bioøkonomi.

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at regionen bakker op om det nye Gate 21, herunder støtter organisationen finansielt frem til 2018. Ultimo 2017 kan medlemskabet evalueres med fokus på, om Gate 21 leverer indsatser, der er relevante i Region Sjællands geografi.

Derudover foreslås det, at Region Sjælland inden for den afsatte økonomiske ramme udarbejder en særskilt aftale med Gate 21, der indeholder afholdelse af temadage, vidensopbyggende arrangementer og workshops, herunder konkrete leverancer af:

- Afholdelse af en temadag om strategisk energiplanlægning
- Afholdelse af to årlige vidensopbyggende arrangementer mellem Gate 21 og Region Sjælland – evt. i samarbejde med andre parter i Greater Copenhagen.
- Afholdelse af et seminar/workshop relateret til grøn vækst. Det nærmere indhold defineres på et senere tidspunkt.

· Afklaring af eksterne finansieringsmuligheder og sparring til konkrete projektansøgninger
Region Sjælland er desuden kernemedlem af Clean, og administrationen vil arbejde for synergier mellem de to samarbejder.

Økonomi

Som partner i Gate 21 vil Region Sjælland skulle betale kr. 250.000 kr. årligt i 2016, 2017 og 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland i 2016, 2017 og 2018 indgår som partner og betaler 250.000 kr. årligt til Gate 21, idet midlerne tages fra Grøn Satsnings puljen.
2. Region Sjælland senest op til Gate21's generalforsamling i 2018 tager politisk stilling til, hvilken grad af engagement Region Sjælland skal have i Gate 21 fremover.
3. der udpeges en repræsentant fra Regionsrådet i Region Sjælland til bestyrelsen i Gate 21.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 9

Anbefales.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

10. Politik for indkøb i Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2940137

Resume

Administrationen har udarbejdet udkast til Politik for indkøb i Region Sjælland på basis af en evaluering af den eksisterende indkøbspolitik fra 2011.

Sagsfremstilling

Det fremgår af indkøbspolitikken fra 2011, at den skal evalueres. Evalueringen er nu blevet gennemført dels i form af en intern drøftelse med bl.a. interviews og dels gennem afholdelse af workshop med en række eksterne interessenter, der har givet deres bidrag til vurdering af målene i politikken og forslag og idéer til, hvordan regionen i de kommende år kan arbejde med indsatsen. Initiativet med en ekstern evaluering har ikke tidligere været gennemført, og regionen har høstet roser for at lade bl.a. en brancheforening og erfaringer fra Region Skåne indgå i evalueringen af regionens indkøbspolitik.

Der har været en række forskellige råd og ønsker i evalueringerne, som er søgt afspejlet i en ny politik for området, hvoraf følgende råd og ønsker kan fremhæves:

- Skab sammenhæng fra indkøbspolitikken til regionens overordnede visioner og mål.
- Politikken skal favne hele regionens indkøb fra sygehusene til de små institutioner.
- Politikken skal være en klar politik frem for en hybrid med elementer af politik, strategi og handlingsplan
- Dialog skal tænkes ind i samhandlen på en ny måde
- Innovation i indkøb bør spille en større rolle.
- Organiseringen af indkøbsorganisationen er central for at skabe værdi i indkøbene og skal gøre det let at være leverandør og samhandelspart til regionen.

Ovennævnte punkter er indarbejdet i forslaget til indkøbspolitikken, hvis hovedessensen er søgt formuleret i forordet: "Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser – Dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb"

Udkast til Politik for indkøb i Region Sjælland er *vedlagt*.

Idet der i øvrigt henvises til udkastet til indkøbspolitikken er der nedenfor særligt anført en række bemærkninger til, hvordan indkøbspolitikken fremover vil skulle ledsages af en strategi og en handlingsplan.

Den foreslåede politik vil udstikke retningen for indkøb i Region Sjælland fremover. Der er fokus på

- Dialog.
- Samarbejde.
- Det værdiskabende indkøb.
- Innovation
- Samfundsansvar og bæredygtighed
- God moral og etik

Ved indkøb forstås alle dispositioner, der vil eller kan udløse en faktura til regionen, inkl. anskaffelser i form af leje og leasing. Driftsområder, der udbydes som led i regionens initiativer i forhold til konkurrenceudsættelse, vil indebære et indkøb, som også er omfattet af indkøbspolitikken. Politikken vedrører ikke de dispositioner, der vedrører regionens samhandel med øvrige regioner som eksempelvis udenregional behandling af patienter.

Politik, strategi og handlingsplan

På basis af indkøbspolitikken vil administrationen formulere en strategi, der frem mod 2020 skal udmønte politikken. Den centrale indkøbsfunktion, der er en del af Koncern Økonomi, vil spille den centrale rolle i udmøntningen af indkøbspolitikken og den tilhørende strategi, om end det er hele Region Sjællands organisation, som samlet set skal bidrage til at realisere politikken.

Der forventes i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger at blive drøftet status på strategien, som vil indeholde Regionernes Fælles Indkøbs strategimålsætninger:

1. Anvendelse af regionernes købekraft for at opnå stordriftsfordele gennem fælles udbud
2. Strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser
3. Integration af indkøbs- og forsyningslogistikken
4. Standardisering af kategori- og leverandørstyringen
5. Styrkelse af digitale processer for ordreafgivelse til betaling
6. Målrettet kompetenceudvikling på indkøbsområdet

Ud over disse målsætninger vil strategien indeholde mål om

7. Region Sjællands organisering af indkøb, herunder af organisering af kategoristyring- og kontraktstyringsindsatsen.

8. Region Sjællands dialog i forbindelse med indkøb

9. Region Sjællands innovative indkøb

Strategiarbejdet påtænkes udarbejdet i andet og tredje kvartal 2016, idet det dog bemærkes, at initiativerne fra budgetaftalen for 2016 om kategoristyring og kontraktstyring er igangsat.

For så vidt angår den del af indkøbspolitikken, der handler om god moral og etik, vil de øvrige initiativer, som Regionsrådet og Direktionen har igangsat på basis af bl.a. PwC-rapporten, adressere, at indkøbsprocesserne tilrettelægges sådan, at der sikres de fornødne godkendelser og anvisninger.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Politik for indkøb i Region Sjælland godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 12

Sagen videresendes til Udvalget for Forskning og Innovation før sagen behandles i Forretningsudvalget.

Christian Wedell-Neergaard, Peter Isbrandt Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forskning og innovation mandag den 30. maj 2016, pkt. 4

Udkast til indkøbspolitik for Region Sjælland drøftet. Udvalget for forskning og innovation anbefaler udkastet.

Nicolai Nicolaisen, Kai Nielsen, Brigitte Klitskov Jerkel, Per Hovmand, Jeppe Jacobsen og Næstformand Ole Drost deltog ikke i Forskning og innovations behandling af sagen.

Per Hovmand var indkaldt som stedfortræder for Brigitte Klitskov Jerkel. Per Hovmand deltog ikke ved mødet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 10

Anbefales.

Dansk Folkeparti tager forbehold frem til Regionsrådets behandling.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Vedvarende energi i fjernvarmen

sagsfremstilling

11. Vedvarende energi i fjernvarmen

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2960273

Resume

Region Sjælland har indkaldt ansøgninger vedrørende projekt "Vedvarende energi i fjernvarmen". Indsatsen er en del af den Fælles Regionale Klimastrategi 2015-2018, og den understøtter ReVUS-målsætning 3 om, at regionens energi skal være grøn. Udvalget forelægges en ansøgning. Det foreslås, at Region Sjælland yder en medfinansiering på 1.5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Som led i implementeringen af investeringsplanen 2015-2016 for den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS) har Region Sjælland indkaldt ansøgninger vedrørende projekt "Vedvarende energi i fjernvarmen" inden for "Indsatser under den Fælles Regionale Klimastrategi".

Annonceringen har været behandlet i Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur den 11. marts 2016. Der er indkommet én ansøgning med titlen "Grøn kollektiv varme", indsendt af Energiklyngecenter Sjælland.

Projektet har til formål at understøtte fjernvarmeselskabers og kommuners arbejde med at øge andelen af vedvarende energi og fremme andre grønne løsninger i den kollektive varmeforsyning. Projektet skal tilvejebringe beslutningsgrundlag for en række konkrete anlægsprojekter og sikre en forankring hos nøgleaktører og beslutningstagere, således at anlæggene bliver realiseret. Målgruppen udgøres primært af de deltagende fjernvarmeselskaber og kommuner og sekundært af andre fjernvarmeselskaber og kommuner i regionen.

Projektets partnere er Energiklyngecenter Sjælland, der er projektleder, Roskilde Universitet og Dansk SymbioseCenter samt 6 kommuner og 7 forsyningsselskaber/fjernvarmeværker i regionen.

Som en konsekvens af fusionen af Gate 21 og Energiklyngecenter Sjælland vil opgaven overgå til Gate 21's Center for strategisk energiplanlægning.

Vurdering af ansøgning efter udvælgelseskriterier

Udvælgelseskriterierne fremgår af annonceringsmaterialet. Ansøgningen opfylder disse. Dog er der behov for en yderligere konkretisering af effektkæden mht. økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter.

Forventede resultater og effekter

I projektet vil der blive gennemført analyser og planlægnings- og forhandlingsprocesser. Dette vil sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag, som forventes at føre til etablering af 3-6 af de undersøgte anlægsinvesteringer. Desuden forventes det, at de gennemførte projekter vil danne grundlag for lignende investeringer i andre kommuner i regionen.

Hovedaktiviteter	Resultater	Effekter på kort og på langt sigt
Arbejdspakke 1: Analyser af 6 cases Arbejdspakke 2: Kortlægning af overskudsvarme og leverandøraftaler. Arbejdspakke 3: Varmekilder og forbrug hos slutforbrugere Arbejdspakke 4: Lokaløkonomiske og samfundsøkonomiske effekter Arbejdspakke 5: Formidling, inddragelse og forankring	Teknisk og økonomisk analyse af hver case. Vurdering af anvendeligheden af overskudsvarme. Forretningskoncepter. Estimat af varmebehov hos slutbrugere. Lokaløkonomiske effekter og deres indregning i samfundsøkonomien. Formidlingsseminarer. 6 notater med konkrete anbefalinger.	Effekter på kort sigt: Der er igangsat planlægningsprocesser for 3-6 af anlæggene. Effekter på langt sigt: 3-6 anlæg har afsluttet anlægsfasen. Der er opnået replikationseffekter i andre kommuner.

Projektets finansiering

	Ansøgt beløb i kr.	Støtteprocent
Regionsrådets øvrige udviklingsmidler	1.500.000	51,6
Medfinansiering indstillet via Vækstforum Erhvervsudviklingsmidler	-	-
Medfinansiering Mål 2 midler	-	-
Anden medfinansiering - fra forsyningsselskaber og kommuner	1.405.000	48,4
Samlet finansiering	2.905.000	100

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling

Projektet bidrager til en fortsat grøn omstilling af det regionale energisystem til en større andel af vedvarende energi. Projektet bygger videre på og supplerer Regionsrådets og Vækstforums hidtidige energiindsats.

Administrationen vurderer, at den forventede effekt er realistisk. Blot mangler der en konkretisering med hensyn til økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter. De udvalgte cases er fastlagt i dialog med forsyningsselskaberne og kommunerne, og vurderes at have stor sandsynlighed for at blive gennemført.

Økonomi

Regionsrådet har for 2016 afsat 4 mio. kr. til Grøn Satsning. Det foreslås, at 1.5 mio. kr. af disse midler anvendes til indsatsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der ydes et tilskud på 1.5 mio. kr. til "Energiklyngecenter Sjælland" til projekt "Grøn kollektiv varme". Tilskuddet afholdes af de regionale udviklingsmidler for 2016.
2. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at der i samarbejde med administrationen sker en yderligere konkretisering af effektkæden mht. økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur tirsdag den 31. maj 2016, pkt. 5

Sagen drøftet af udvalget der anbefaler, at Forretningsudvalget godkender indstillingen.

Ali Ünsal deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturs behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 11

Godkendt.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Forsikringsmodel for indfasning af takstharmonisering i Movia Syd

sagsfremstilling

12. Forsikringsmodel for indfasning af takstharmonisering i Movia Syd

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2961049

Resume

En kommende harmonisering af taksterne i den kollektive trafik i Østdanmark giver usikkerhed omkring de fremtidige indtægter og dermed det tilskud, som regionen giver Movia. Der skal tages stilling til, om der ønskes en forsikringsmodel, som kan nedbringe usikkerheden og dæmpe eventuelle store udsving.

Sagsfremstilling

Der arbejdes med at harmonisere taksterne i den kollektive trafik i Østdanmark svarende til Movias dækningsområde.

For nuværende eksisterer der flere forskellige takstordninger i Østdanmark. Der eksisterer herunder tre takstområder svarende til de tre tidligere amter ligesom DSB til dels har egne takster.

Når taksterne harmoniseres, vil dette påvirke indtægterne på de enkelte ruter og dermed tilskudsbehovet, som skal dækkes af kommunerne eller regionerne. I takstområde Movia Syd, svarende nogenlunde til det tidligere Storstrøms Amt, ændres taksterne og takstzonerne ganske meget. Movia forventer, at ændringerne vil være provenuneutrale for kommunerne og Region Sjælland. Men omvendt sker der så meget, at der er usikkerhed omkring virkningen. På den baggrund stiller Movia forslag om, at der mellem kommunerne og regionen aftales en solidarisk forsikringsmodel, som sikrer mod, at store ændringer slår igennem med det samme. Der vil være tale om en indfasningsmodel. Movias sagsfremstilling med beskrivelse af modellen *vedlægges*.

Den foreslåede model sikrer, at ændringer forårsaget af takstharmoniseringen ikke påvirker budgettet og dermed aconto-betalingen i 2017 og 2018. Efterreguleringer i forhold til det faktiske regnskab for de to år 2017 og 2018 får samtidig kun 50% effekt. Efterreguleringerne vil indgå i 2019 og 2020.

Forsikringsmodellen træder kun i kraft ved indtægtsudsving på mere end 5% i Movia Syd og på mindst 0,5 mio. kr. for regionen eller en kommune. For Region Sjælland betyder dette et udsving større end 2,9 mio. kr.

En aftale om en sådan model kræver efter Trafikselskabsloven enighed blandt alle de involverede kommuner og regionen. Der skal afgives svar til Movia medio juni 2016.

På den baggrund har bestyrelsen i Movia aftalt, at Region Sjælland tager initiativ til, at der opnås enighed mellem parterne. Kommunerne er derfor indbudt til møde d. 8. juni. Det er et politisk møde, hvor formanden for KMTI udvalget repræsenterer regionen.

Formålet med forsikringsordningen er godt og relevant. Ordningen vil give en vis stabilitet og dæmpe eventuelle store udsving. Omvendt er regionen vant til at håndtere udsving i tilskudsbehovet til Movia ligesom Movia som udgangspunkt forventer, at takstharmoniseringen er udgiftsneutral. På den baggrund synes forsikringsordningen at være en fornuftig forsikring men måske ikke af afgørende betydning for regionen. Det er derfor også af væsentlig betydning, hvad kommunerne mener, og at der opnås enighed.

Det er intentionen, at der på mødet d. 8 juni med kommunerne opnås enighed i forhold til forsikringsordningen. På grundlag af mødets resultat forelægges indstilling til beslutning på Forretningsudvalgsmøde d. 20. juni.

På grundlag af behandlingen på Forretningsudvalgets møde afgives svar til Movia med forbehold for endelig godkendelse på Regionsrådsmødet d. 23. august.

Økonomi

De driftsøkonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes af udvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur tirsdag den 31. maj 2016, pkt. 8

Sagen drøftet af udvalget, der tilsluttede sig intentionen om, at der opnås enighed om en gensidig forsikringsordning ved mødet med kommunerne den 8. juni 2016.

Ali Ünsal deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturs behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Der var blandt deltagerne på mødet d. 8 juni 2016 enighed om at anbefale, at der ikke indføres en forsikringsordning, men at man samtidigt ikke vil modsætte sig indførelsen af forsikringsordningen, hvis en af kommunerne eller regionen måtte ønske det. De enkelte kommuner og regionen skal i den kommende tid tage stilling til ordningen.

Movias oplyste på mødet, at de som udgangspunkt vurderede at konsekvenserne af takstændringerne vil være jævnt fordelt mellem ruterne og dermed mellem kommunerne og regionen. Konsekvenserne af takstændringerne forventes samtidigt, at kunne være af en sådan størrelse og fordelt over flere år, at det kan håndteres inden for eksisterende budgetprocedure.

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der ikke indføres en forsikringsordning
2. at sagen genbehandles, såfremt én af kommunerne ønsker en forsikringsordning.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 12

Supplerende indstilling anbefalet.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Kulturpulje 2016 - indstilling af projekter

sagsfremstilling

13. Kulturpulje 2016 - indstilling af projekter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2958095

Resume

Kulturpuljen 2016 har modtaget 13 ansøgninger, som tilsammen har søgt om ca. 8,9 mio. kr. Der indstilles fem projekter til tilskud, hvormed den samlede kulturpulje kommer i anvendelse. Projekterne falder alle ind under annonceringsmaterialets fokus på: "... at sikre stærke kulturelle tilbud, som styrker attraktiviteten, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft, og hvortil der er udflyttet statslige arbejdspladser".

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet har i budgettet for 2016 afsat 3,0 mio. kr. til Kulturpuljen. Hertil kommer refusion af moms på kulturprojekter svarende til 300.000 kr. Det giver en samlet pulje på 3,3 mio. kr.

Forretningsudvalget besluttede den 25. januar 2016, at fokus for Kulturpuljen i 2016 skulle være "... at sikre stærke kulturelle tilbud, som styrker attraktiviteten, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft, og hvortil der udflyttes statslige arbejdspladser".

Yderligere er det en målsætning, at midlerne anvendes til at "... udvikle brede, forpligtende samarbejder mellem organisationer, erhvervsliv, kommuner og lokale kulturaktører. Regionen ønsker således at støtte en lokal, bæredygtig organisering af kulturtilbud og skabe et stærkt fundament for kommende kulturelle satsninger – også efter projektets afslutning".

Ligeledes blev det vedtaget, at kriterierne for kulturpuljen skulle tage afsæt i de principper for arbejdsformen, som er defineret i ReVUS i en tilpasset form og suppleret med kriterier målrettet kulturpuljen.

Endelig blev det besluttet, at der kan søges op til 1 mio. kr. pr projekt.

Vurderingsgrundlag

Regionen har bemyndigelse til at give tilskud til kulturformål i medfør af "Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet". Der gælder følgende, jf. lovens § 3 a: "Regionerne kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift".

Ansøgninger bliver vurderet ud fra Regionsrådets og Vækstforum Sjællands vedtagne udvælgelseskriterier for tildeling af midler:

1. Effektkæden er klart beskrevet med tydelig sammenhæng mellem aktiviteter, resultater og effekter - inkl. de kritiske forudsætninger.
2. Der er opsat kvalificerede og ambitiøse resultat- og effektmål, der lever op til indsatsens formål.
3. Her lægges der vægt på, at ansøger har kompetencer og erfaring i forhold til ledelse af kulturprojekter, samt projektadministration og kvalitetssikring.
4. Involverede kulturinstitutioner og evt. øvrige projektdeltagere har ekspertise inden for de konkrete indsatser.
5. Ved ansøgning er der vedlagt underskrevne tilsagn fra projektdeltagere om konkret samarbejde.
6. Der er dokumenteret egenfinansiering fra ansøgere, kommuner og virksomheder.
7. Projektet kobler aktiviteterne til relevante aktiviteter i Region Sjælland og uden for regionen.
8. Ansøger redegør for aktiviteter og metodevalg, samt de forventede resultater og effekter projektet afføder.
9. Ansøgningen skal indeholde nytænkende elementer og aktiviteterne skal komme flest mulige borgere i området til direkte til gavn.

Herudover ligger følgende kriterier, vedtaget af Forretningsudvalget i januar 2016, til grund for udvælgelsen:

1. Samarbejde med og udvikling af lokale organisationer
2. Effektiv gennemførelse og høj kvalitet
Kompetente ansøgere og deltagere indgår

3. Vækst- og beskæftigelse understøttes
4. Bidrager til opfyldelse af målsætninger i Den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi
5. Der forventes som udgangspunkt 50 % medfinansiering fra andre kilder og sammenhæng med andre initiativer.
6. Synlighed og attraktionskraft i området
7. Projekterne har en blivende effekt efter projektperiodens ophør
8. Inddragelse af borgere i projektet
9. Deltagelse af mindst én lokal kulturinstitution

Kriterierne anvendes i en skønsmæssig vurdering.

Administrationen har på baggrund af ovenstående gennemgået hver enkelt ansøgning. I *vedlagte* bilagsnotater fremgår en kort beskrivelse af ansøgningerne samt administrationens vurdering heraf.

De indkomne ansøgninger

Region Sjælland har modtaget 13 ansøgninger til Kulturpuljen 2016 inden ansøgningsfristen den 4. april 2016. Der er samlet ansøgt om ca. 8,9 mio. kr.

Fælles for de indstillede ansøgninger er, at projekterne falder ind under temaet " *at sikre stærke kulturelle tilbud, som styrker attraktiviteten, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft, og hvortil der er udflyttet statslige arbejdspladser*".

Et andet fællestræk ved projekterne er, at de kan fremme regionens attraktivitet som beskrevet i ReVUS.

Det er desuden karakteristisk, at mange projekter har et højt ambitionsniveau og en stor volumen.

Endelig vurderes flere ansøgninger at leve op til kriterierne vedrørende høj kvalitet og kompetente ansøgere og deltagere.

Projekter indstillet til tilskud

Følgende 5 projekter indstilles til tilskud med de angivne beløb:

Projekt	Ansøger	Ansøgt beløb	Indstillet beløb
Odsherred teater som kulturel og social dynamo	Odsherred Teater	1.000.000	1.000.000
Lykke og fremgang	Teaterforeningen Lykke og Fremgang	1.000.000	640.000
Havnsø Kulturcafé	Højskolen for Bevidsthedsudvikling	580.250	580.000
Tværasektorielt samarbejde og brugerinddragelse	Museum Vestsjælland	587.500	580.000
Skjoldungefestival	Teater Solaris	1.000.000	500.000
Samlet indstillet beløb			3.300.000

Administrationen indstiller 1 projekt til 1.000.000 kr., 1 projekt til 640.000 kr., 2 projekter til 580.000 kr. og 1 projekt til 500.000 kr.

For de 4 ud af de 5 projekter gælder det, at det indstillede beløb er fastsat med forbehold for en nærmere konkretisering af indsatserne i samarbejde med administrationen. Beløbene er fastsat under hensyntagen til projektets aktiviteter, en vurdering af forventet effekt, samt en bestræbelse på at prioritere støtte til de projekter, der vurderes at have størst effekt på de mål, der fremgik af annonceringsmaterialet. To af projekterne får ikke det ansøgte beløb, men et reduceret beløb. Dette er sket ud fra en vurdering af projektets effekt i forhold til bevillingens størrelse og under hensyntagen til den samlede pulje.

Ansøgerne bag "Lykke og Fremgang" og "Skjoldungefestival" modtog også støtte fra kulturpulje 2015. Men det er administrationens vurdering, at begge ansøgningers har et indhold, der ligger ud over de tidligere projekters fokus. De indstillede ansøgninger vurderes i kraft af deres ambitionsniveau, kvalitet og volumen at have en reel effekt på regionalt niveau i forhold til en eller flere målsætninger i ReVUS samt visionen om, at Region Sjælland skal være et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

De indstillede projekter vurderes, at kunne bidrage positivt til at øge attraktiviteten i oplandet til de områder, hvor til der flyttes statslige arbejdspladser eller hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft.

Alle indstillede projekter er gearet med minimum 50 % midler fra andre finansieringskilder.

Alle tilskud ydes under forudsætning af, at de foreslåede partnerskaber indgås, og at der opnås den budgetterede medfinansiering.

Følges indstillingen om tildeling af tilskud, vil Kulturpuljen 2016 være opbrugt, hvorfor det ikke vil være nødvendigt med en anden ansøgningsrunde.

Projekter indstillet til afslag

De følgende 8 projekter indstilles til afslag:

Projekt navn	Hvem ansøger	Ansøgt beløb
Næstved Early Music Festival	NEMF	320.000
Holbæk Art	Bestyrelsesformand Henrik Møller	700.000
Dansefestival	Slagelse Kommune	350.000
Et fælles idrætscenter i Korsør	Slagelse Kommune	800.000
Fremtidsslyd.nu	Tapperiet/Køge ungdomsskole	1.000.000
Hinterland/Baglandet	Patrick Gries	198.750
Keramik projekt om Alice i eventyrland	Keramisk Center Guldargergaard	375.000
Unge Ildsjæle	Spillestedet Gimle	1.000.000

Flere projekter indstilles til afslag ud fra en vurdering af, at projektet er for smalt i forhold til det brede sigte, kulturpuljen har, og med ringe fokus på borger inddragelse. I nogle projekter vurderes resultaterne at være usikre. Andre har ikke opfyldt kravene til ansøgningsmaterialet. Enkelte projekter lever ikke op til kriteriet vedrørende medfinansiering.

Forberedelse i Udvalg for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse

Sagen drøftes i Udvalg for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse den 6. juni 2016. Udvalgets anbefaling forelægges Forretningsudvalget.

Økonomi

Der er i budget 2016 afsat 3,0 mio. kr. til Kulturpuljen. Derudover kan disponeres over refusion af moms på kulturprojekter på 300.000 kr. Der kan således samlet disponeres op til 3,3 mio. kr., som foreslås anvendt til de 5 indstillede projekter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der ydes et tilskud på 1.000.000 kr. til Odsherred Teater til projektet "Odsherred teater som kulturel og social dynamo". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2016.
2. der ydes et tilskud på 640.000 kr. til Teaterforeningen Lykke og Fremgang til projektet "Lykke og fremgang". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2016.
3. der ydes et tilskud på 580.000 kr. Højskolen for Bevidsthedsudvikling til projektet "Havnsø Kulturcafé". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2016.
4. der ydes et tilskud på 580.000 kr. til Museum Vestsjælland til projektet "Tværsektorielt samarbejde og brugerinddragelse". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2016.
5. der ydes tilskud på 500.000 til Teater Solaris til projektet "Skjoldungefestival". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2016.
6. der ikke ydes tilskud til Tapperiet/Køge ungdomsskole til projektet "fremtidsslyd.dk"
7. der ikke ydes tilskud til NEMF til projektet "Næstved Early Music Festival"
8. der ikke ydes tilskud til Bestyrelsesformand Henrik Møller og projektet "Holbæk Art".
9. der ikke ydes tilskud til Slagelse Kommune til projektet "Dansefestival"

10. der ikke ydes tilskud til Slagelse Kommune til projektet " Et fælles idrætscenter i Korsør
11. der ikke ydes tilskud til Patrick Gries til projektet Hinterland/Baglandet
12. der ikke ydes tilskud til Keramisk Center Guldargergaard til projektet " Keramik projekt om Alice i eventyrland"
13. der ikke ydes tilskud til Spillestedet Gimle til projektet "Unge ildsjæle"

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse mandag den 6. juni 2016, pkt. 6

Udvalget anbefaler administrationens indstilling, dog således at projektet 'Fremtidslyd.nu' indstilles til et tilskud på 500.000 kr., og at tilskuddet til projektet 'Odsherred teater som kulturel og social dynamo' reduceres til 500.000 kr. Ursula Dieterich-Pedersen, Anette Knoblauch og Bøje Winther deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 13

Udvalgets indstilling godkendt, idet projektet Kulturcafé Havnsø undersøges yderligere og dermed sendes retur til udvalgets behandling. Tilsvarende forbehold indskrives i projektet Fremtidslyd.nu, som er anført i de øvrige projekter. Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Udbud af byggeetape B5 Projekt Universitetshospital Køge i totalentreprise

sagsfremstilling

14. Udbud af byggeetape B5 Projekt Universitetshospital Køge i totalentreprise

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2972783

Resume

Administrationen anbefaler at den kommende kontorbygning for universitetshospitalet i Køge udbydes i totalentreprise som omvendt licitation og udbud med forhandling. Herudover anmodes om tillægsbevilling til anlægsbevillingen for byggeriets gennemførelse

Sagsfremstilling

Som en del af det samlede projekt for Sjællands Universitetshospital Køge indgår et selvstændigt kontorbyggeri, B5 på ca. 4.500 m². Denne bygning forventes midlertidigt anvendt som byggepladskontorer frem til den endelige færdiggørelse til hospitalsformål. Derfor er det afgørende, at kontorbygningen bliver færdigt til det midlertidige formål inden den store byggeaktivitet for det øvrige hospitalsprojekt starter. En forsinkelse af denne bygning vil i modsat fald give udgifter til etablering af byggepladskontorer et andet sted.

Som markedssituationen er nu, må der forventes forholdsvis lange leveringstider på betonelementer, og det giver særlige udfordringer for den første etape. Som en konsekvens heraf anbefales det at udbyde kontorbygningen i totalentreprise, da entreprenøren tidligere i processen ved denne entrepriseform ordrer betonelementerne. Anbefaling af denne udbudsform skal ses i lyset af, at der er tale om et mindre enkeltstående kontorbyggeri, som dermed har en størrelse og kompleksitetsgrad, som er egnet til netop denne udbudsform.

Udbudsformen er i overensstemmelse med den udbudsstrategi, Regionsrådet godkendte i februar 2015, samt de kontraktlige bestemmelser mellem Region Sjælland og henholdsvis totalrådgiver og bygherrerådgiver.

For at opnå mest kvalitet for pengene indbygges en vis frihedsgrad for totalentreprenøren, da totalentreprisen udbydes som omvendt licitation og udbud med forhandling. Omvendt licitation er en totalentreprisemodel, hvor prisen er lagt fast, og hvor funktion, udformning, kvalitet er konkurrenceparametrene. Modellen forventes at kunne give mere kvalitet for pengene, idet det giver mulighed for at lade totalentreprenøren give alternative bud på udformningen.

Udbudsmaterialet opdeles derfor i hhv. basiskrav og ønskede tillæg.

Under basiskrav beskrives funktionskrav, forudsætninger og bindinger som mindstekrav. Disse suppleres med en prioriteringsliste over ønskede kvalitetstillæg. De bydende konkurrerer dermed på, hvor meget de kan tilbyde. Basiskravene omfatter, at bygningen skal indrettes ud fra godkendt kontorkoncept og standardrumsbeskrivelse. Det vigtigste princip for kontorer er, at der skal være kontorpladser til rådighed, når behovet er der, og at pladserne skal kunne anvendes fleksibelt. Desuden ønskes en disponering og geometri, der optimerer kontorbygningens permanente funktioner samt anlægs- og driftsøkonomi.

Kontorbygningen er underlagt bestemmelserne i Lokalplan 1035, der tillader en bygning i op til 20 m og op til 5 etager. Men der lægges ikke op til at bygningen skal være mere end 2-3 etager. Jævnfør lokalplanen er det et krav, at der indgår røde tegl som element i facadeudtrykket, hvorfor der i udbudsmaterialet stilles krav om anvendelse af røde teglmursten.

I prioriteret rækkefølge oplistes herunder de ønsker til kvalitetstillæg af bygningen, som entreprenøren skal konkurrere på:

1. Øget fleksibilitet i forhold til beskrevne krav, fx storrumskontorer til cellekontorer
2. Ekstra funktionsareal, i form af flere kontorpladser eller mødefaciliteter
3. Ventilationsanlæg i teknikrum i kældere
4. Bad- og omklædningsmulighed i bygning
5. Berøringsfri håndvaskarmaturer og væghængte toiletter
6. Solafskærmning med individuel overstyring.
7. Akustiklofter i metalpaneler
8. TV-overvågning langs facader

9. Vaskbare gulve.

10. Centralt sluk af udvalgte kontakter, fx ved indkobling af AIA

Sidst i *vedlagte* bilag 1 Funktionskrav, gives en kort begrundelse for de 10 tilvalgsønsker.

Udbuddet vurderes ud fra det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Tildelingskriterierne er opdelt på projekt, proces og organisation med nedenstående vægtning:

1. Projekt, herunder projektbeskrivelse, materialer og driftsøkonomi – vægter 45%.

2. Proces, herunder gennemførelsesplan og budgetopstilling – vægter 30 %

3. Organisation – vægter 25 %.

Da entreprenøren i sit tilbud skal aflevere et forslag til projekt, kan der ikke for nuværende forelægges et projektforslag til godkendelse.

Regionsrådet skal derfor godkende tildelingskriterier foruden de ovennævnte basiskrav og prioriteringsliste over ønskede kvalitetstillæg.

Udbudsbetingelserne er uddybet i *vedlagte* bilag.

Processen er planlagt som følger:

Opgaven udbydes som EU udbud med forhandling. Der prækvalificeres 3-4 deltagere. Der er allerede udsendt en forhåndsmeddelelse for at forberede markedet på det kommende udbud umiddelbart efter en godkendelse i Forretningsudvalget.

Ansøgningsperioden om at blive prækvalificeret til at afgive tilbud afsluttes i august og tilbudsperioden sidst i september. Dermed kan kontrahering være på plads ultimo november og byggeriet forventes færdigt i februar 2018.

Økonomi

Den nuværende anlægsbevilling til Projekt Universitetshospital Køge udgør 232 mio. kr., der primært anvendes til forberedende arbejder og projektomkostninger.

Det forudsættes fremadrettet, at der i forbindelse med forelæggelse af projektforslag for de enkelte bygningsetaper søges om anlægsbevilling til de pågældende etaper. I udbudsbetingelserne for B5 er budgetoplægget fastsat til at være 52 mio. kr. Der søges derfor om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 52 mio. kr. til dækning af disse omkostninger, således at den samlede anlægsbevilling til Projekt Universitetshospital Køge udgør 284 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb for B5 på 52 mio. kr. forventes at fordele sig med 5 mio. kr. i 2016, 42 mio.kr. i 2017 og 5 mio.kr. i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det primære udbudsmateriale for B5 (basiskrav og prioriteringsliste over ønskede kvalitetstillæg samt tildelingskriterier) godkendes

2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 52 mio. kr. til dækning af omkostninger til B5, således at den samlede anlægsbevilling til Projekt Universitetshospital Køge udgør 284 mio. kr.

3. Der frigives rådighedsbeløb i 2016 på 5 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 14

Anbefales.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Ny Vidarslund Marjatta

sagsfremstilling

15. Ny Vidarslund Marjatta

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2963765

Resume

Marjatta ønsker at opføre 12 boliger efter §108 i serviceloven til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne over 24 år. Marjatta har driftsoverenskomst med Region Sjælland. De samlede anlægsomkostninger er anslået til 20,7 mio.kr. (ex. moms) samt grundanskaffelse 250.000 kr. Administrationen indstiller, at der gives en regional lånegaranti for omkostningerne, samt anlægsbevilling til byggeriet.

Sagsfremstilling

Marjatta er kendetegnet ved at være et livslangt tilbud, hvor hovedparten af borgerne flytter fra skolehjemmet og ind i et af voksencentrene. Målsætningen for skolehjemmet er udflytning, når beboeren fylder 24 år. Der er aktuelt ikke ledig kapacitet i voksencentrene, da beboerne stadig bliver ældre. Der er derfor et stigende behov for flere §108 pladser. For at afhjælpe det beskrevne kapacitetsproblem er der udarbejdet vedlagte byggeprogram for etablering af en ny bygning med 12 boliger på Vidarslund i Vindbyholt, Faxe kommune til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne over 24 år.

Lokalplanen for Vidarslund rummer mulighed for opførelsen af byggeriet, som udføres som et selvstændigt nybyggeri i samme stil som de to eksisterende bygninger. Byggeriet opføres i hesteskoform, og med et bruttoetageareal på 830 m². Opgaven gennemføres ved bistand af bygherrerådgiver og udbydes i totalentrepriseudbud med tildelingskriterium økonomisk mest fordelagtige tilbud. Totalentreprise anvendes, da der er tale om et simpelt byggeri, med klare, entydige krav. Byggeriet gennemføres i overensstemmelse med regionens byggregulativ.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i perioden fra den politiske godkendelse og med forventet ibrugtagning august 2017.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Byggeprojektet er baseret på et byggeprogram og økonomisk overslag fra eksterne rådgivere. De samlede anlægsomkostninger – udgør 20,7 mio.kr. (ex. moms). Hertil kommer udgifter til erhvervelse af byggegrunden 250.000 kr. – i alt 20,95 mio.kr. Prisen for grunden er fastsat ved vurdering af grundstykket i fri handel og tillagt udgifter til udstykning m.v.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2016: 6.116.000,00 kr.

2017 14.834.000,00 kr.

I alt 20.950.000,00 kr.

Bygningen aktiveres ved færdiggørelsen og afskrives over 30 år med 0,67 mio. kr. pr. år. Inventar og udstyr afskrives over 5 år med 0,94 mio. kr. pr. år.

Region Sjælland betaler via driftsoverenskomsten driftsudgifterne for Ny Vidarslund. Disse udgifter danner grundlaget for takstopkrævningen hos kommuner, der har borgere på Ny Vidarslund.

Værdien af bygningerne indgår i taksterne via det afskrivningsbidrag der medregnes. Jord afskrives dog ikke ifølge regnskabsprincipperne. Regionen får dermed ikke dækning for udgiften til at erhverve grundstykket.

Der er som følge heraf behov for at sikre Regionens tilgodehavende i forbindelse med grundkøbet. Det foreslår derfor, at der etableres et gældsbrev overfor Majattas driftsfond på max. 250.000 kr., som dækning for grunderhvervelsen. Gældsbrevet forfalder til indfrielse ved driftsoverens-komstens ophør.

Lånegaranti

Marjatta ønsker at optage lån til finansiering af byggeriet, og har fremsendt en anmodning om regional lånegaranti, der udgør 26,1 mio.kr inkl. moms – svarende til den forventede byggeudgift inkl. moms samt grundanskaffelsen. Byggegrunden ejes af Støttefonden Marjatta, og det er en forudsætning for afgivelse af lånegarantien at grunden udstykkes og overdrages til Driftsfonden Marjatta.

Som begrundelse for garantianmodningen anfører Marjatta, at det ikke er muligt for Marjattas Støttefond at opnå tilstrækkelig realkreditbelåning, da de nye regler for belåning af udlejningsejendomme i udkantsområder kun muliggør belåning med 60%. Med de lave ejendomsvurderinger der er gældende i området vil denne belåning langt fra være tilstrækkelig.

Meddelelse af lånegaranti er ligeledes 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 byggeri af ejendommen Ny Vidarslund og Region Sjællands garantistillelse for byggeriet forpligter Marjattas Driftsfond 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 Ejendommen Ny Vidarslund i nærværende sag om nybyggeri og garantistillelse, ikke må pantsættes eller sælges/overdrages til andre uden Regionsrådets godkendelse".

Hvis lånegarantien imødekommes skal regionen deponere et beløb svarende til garantisumi henhold til lånebekendtgørelsen. Selve byggeriet finansieres ved likviditetstræk på regionens kassebeholdning, der dækkes gennem den endelige låntagning, når byggeregnskabet foreligger.

Driftsøkonomi:

Som det fremgår ovenfor indebærer byggeriet en udvidelse med 12 pladser. Pladserne forventes ibrugtaget i august 2017, og der er udarbejdet et driftsbudget under forudsætning om uændret takst, som vil blive indarbejdet i budget 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland stiller en lånegaranti på 26,1 mio.kr. inkl. moms til rådighed for opførelsen af Ny Vidarslund på Marjatta – botilbud efter §108 i serviceloven.
2. der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 21 mio.kr ekskl. moms til byggeprojektet og grunderhvervelse til Ny Vidarslund –jf. betalingsplanen.
3. *der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 6,1 mio.kr. ekskl. moms i 2016.*
4. der godkendes en allonge til den gældende driftsoverenskomst, som angivet i sagsfremstillingen.
5. *der oprettes et gælds-brev overfor Marjattas driftsfond med pålydende max. 250.000.kr som sikkerhed for omkostninger forbundet med erhvervelsen af byggegrunden.*

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 15

Anbefales.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.