

REFERAT Regionsrådet d. 13-12-2012

Mødedato Torsdag d. 13. december 2012 kl. 16:00

Mødested Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Orientering om status på styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet.....	7
Udvidelse af Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet.....	10
Driftsaftaler for 2013 for sygehusene i Region Sjælland.....	13
Driftsaftale for 2013 for Socialområdet.....	16
Vedtagelse af Råstofplan 2012-2023 og hvidbog for 2. offentlige høring.....	19
Høring om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027.....	24
Diverse bevillingsændringer i 2012.....	27
Etableringstilskud til nyt fælles køkken i Guldborgsund.....	29
Marjatta. Lånegaranti.....	32
Lukket: Udbud af revisionsydelse samt rådgivning om regionens økonomiske forhold (lukket punkt)	35
Lukket: Leasingaftale til finansiering af indkøb af apparatur (lukket punkt).....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

12-000363

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1801696

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 13. december 2012, pkt. 1

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Carsten Adelskov og Jette Leth Buhl deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser

12-000363

Meddelelser

sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1801698

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 13. december 2012, pkt. 2

Ingen.

Jytte Thorup Nielsen, Carsten Adelskov og Jette Leth Buhl deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 3: Orientering om status på styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

12-000378

Orientering om status på styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

sagsfremstilling

3. Orientering om status på styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1921412

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.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 13. december 2012, pkt. 3

Sagen forelagt.

Jytte Thorup Nielsen, Carsten Adelskov og Jette Leth Buhl deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 4: 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

4. Udvidelse af Kontaktforum for Brugere af Sundhedsvæsenet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1921414

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 repræsentanter 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.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 13. december 2012, pkt. 4

Godkendt med Forretningsudvalgets anbefaling.

Jytte Thorup Nielsen, Carsten Adelskov og Jette Leth Buhl deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 5: Driftsaftaler for 2013 for sygehusene i Region Sjælland

12-001018

Bilag

Driftsaftale Psykiatrien

Driftsaftale Roskilde og Køge sygehuse

Driftsaftale Nykøbing Falster

Driftsaftale Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Driftsaftale Holbæk Sygehus

Driftsaftaler for 2013 for sygehusene i Region Sjælland

sagsfremstilling

5. Driftsaftaler for 2013 for sygehusene i Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1921416

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 sygehusspecifikke 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 sygehusspecifikke 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.

Supplerende sagsfremstilling

Driftsaftalerne er justeret på grundlag af Forretningsudvalgets bemærkninger.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 13. december 2012, pkt. 5

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Carsten Adelskov og Jette Leth Buhl deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 6: Driftsaftale for 2013 for Socialområdet

12-001018

Bilag

Driftsaftale Socialområdet 2013

Driftsaftale for 2013 for Socialområdet

sagsfremstilling

6. Driftsaftale for 2013 for Socialområdet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1921438

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.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 13. december 2012, pkt. 6

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Carsten Adelskov og Jette Leth Buhl deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 7: 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

Ændringsforslag til råstofplanlægningen

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

sagsfremstilling

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

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1921439

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. m³ 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

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

Ole Marqweis trak sine ændringsforslag.

Skjold de la Motte har fremsat et ændringsforslag, som var udsendt til Regionsrådet.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

Forslaget blev nedstemt med 29 stemmer imod.

7 medlemmer (SF) stemte for forslaget.

Ole Marqweis undlod at stemme.

Dermed var forslaget nedstemt.

Louis Hansen har fremsat et ændringsforslag, som var udsendt til Regionsrådet. Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

Forslaget blev nedstemt med 29 stemmer imod.

7 medlemmer (SF) stemte for forslaget.

Ole Marqweis undlod at stemme.

Dermed var forslaget nedstemt.

SF har fremsat 2 ændringsforslag, som var udsendt til Regionsrådet. Ændringsforslagene blev sendt til afstemning.

Forslagene blev nedstemt med 29 stemmer imod.

7 medlemmer (SF) stemte for forslaget.

Ole Marqweis undlod at stemme.

Dermed var forslaget nedstemt.

Forretningsudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

Forslaget blev godkendt med 30 stemmer for forslaget.

7 medlemmer (SF) stemte imod forslaget.

Dermed blev forretningsudvalgets indstilling godkendt.

Ændringsforslagene vedlægges som bilag.

Jytte Thorup Nielsen, Carsten Adelskov, Jette Leth Buhl og Michael Rex deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 8: 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

Regionens foreløbige høringssvar

Forslag til ændring i høringssvar til trafikplanen

Høring om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

sagsfremstilling

8. Høring om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1921440

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 trafikkøbskontrakt 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. Østdanmark 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 befordring – 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.

Supplerende sagsfremstilling

For at overholde svarfristen er hørings svar fremsendt til Trafikstyrelsen med forbehold for Regionsrådets godkendelse. I hørings svaret er indarbejdet de ændringer, som er anbefalet af Forretningsudvalget. Det foreløbige hørings svar er *vedlagt* som bilag i stedet for udkastet til hørings svar.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 13. december 2012, pkt. 8

Godkendt, idet Socialdemokratiets ændringsforslag medtages i hørings svaret.

Jytte Thorup Nielsen, Carsten Adelskov, Jette Leth Buhl og Michael Rex deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 9: Diverse bevillingsændringer i 2012

12-000884

Bilag

Bilag 1: Bevillingsændringer

Diverse bevillingsændringer i 2012

sagsfremstilling

9. Diverse bevillingsændringer i 2012

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1921442

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.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 13. december 2012, pkt. 9

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Carsten Adelskov, Jette Leth Buhl og Michael Rex deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 10: Etableringstilskud til nyt fælles køkken i Guldborgsund

12-000943

Etableringstilskud til nyt fælles køkken i Guldborgsund

sagsfremstilling

10. Etableringstilskud til nyt fælles køkken i Guldborgsund

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1921444

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.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 13. december 2012, pkt. 10

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Carsten Adelskov, Jette Leth Buhl og Michael Rex deltog ikke i Regionsrådets behandling af

sagen.

Punkt 11: Marjatta. Lånegaranti

12-001523

Marjatta. Lånegaranti

sagsfremstilling

11. Marjatta. Lånegaranti

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1921445

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.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 13. december 2012, pkt. 11

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Carsten Adelskov, Jette Leth Buhl og Michael Rex deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 12: Lukket: Udbud af revisionsydelse samt rådgivning om regionens økonomiske forhold (lukket punkt)

12-002950

**Punkt 13: Lukket: Leasingaftale til finansiering af indkøb af apparatur
(lukket punkt)**

12-001027