

# **REFERAT Regionsrådet 2018-2021 d. 07-10-2019**

**Mødedato** Mandag d. 07. oktober 2019 kl. 16:00

**Mødested** Rådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revision af investeringsoversigt pr. 31.8.2019.....	4
Budgetforslag 2020 - 1. behandling.....	6
Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 2. kvartal 2019.....	8
Optimeringskatalog, Projekt Universitetshospital Køge.....	10
Styringsmanual, Projekt Universitetshospital Køge.....	12
Platangården Helhedsplan - imødekommen af behov for nye pladstyper.....	13
Marjatta - byggeri af 12 nye boliger og erhvervelse af ejendom til dagtilbudspladser på Sampovig...	16
Udbud af HHX på Odsherred Gymnasium.....	19
Ændring af pladser i udvalg.....	21
Meddelelser.....	22
Lukket: Praksys (Lukket punkt).....	23

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

17-001502

## **sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4160806**

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 1**

Godkendt.

Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

## Punkt 2: Revision af investeringsoversigt pr. 31.8.2019

17-000530

### sagsfremstilling

## 2. Revision af investeringsoversigt pr. 31.8.2019

Åbent

### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4163420

#### Resume

Med denne sag følges der op på investeringsoversigten i budget 2019. Der søges om justering af rådighedsbeløb samt anlægsbevilling, afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. digitaliseringsprojekterne talegenkendelse og kritiske alarmer.

#### Sagsfremstilling

Sagen omhandler:

- Justering af rådighedsbeløb for en række digitaliserings- og byggeprojekter.
- Anlægsbevilling til to nye digitaliseringsprojekter.
- Opfølgning på regionens overholdelse af anlægsloftet i 2019.

#### Justering af rådighedsbeløb

Anlægsbevillinger vil ofte strække sig over flere år. Der budgetlægges i forhold til de forventede udgiftsprofiler for projekterne. Regionsrådet afsætter rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i alle aktuelle budgetår.

Rådighedsbeløb afsættes ud fra de forventede udførelses- og betalingsplaner. Af forskellige årsager kan der forekomme ændringer i realiseringstakten, udgiftsniveau m.v. hvilket kræver løbende justeringer af de afsatte rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløb er grundlaget for opgørelse af regionens overholdelse af anlægsrammer for øvrige anlæg.

Ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 viste investeringsoversigten en overskridelse af anlægsloftet på 92,1 mio. kr.

Alle regionens anlægsprojekter er derfor gennemgået for at sikre overholdelse af udgiftsloftet for anlæg.

Der foreslås at flytte investeringsbudget for i alt 56,6 mio. kr. ud af 2019. Heraf 7,2 mio. kr. vedrørende Holbæk fase 2 pga. mindre forsinkelse og 5 mio. kr. til opbygning af lægeuddannelsen i Køge.

Langt størstedelen af ændringerne i investeringsbudgettet vedrører således digitaliseringsprojekter, hvor der udover forskydninger også samlet set er en opskrivning af den samlede investering i 2020-2023 på 13,9 mio. kr.

Specifikationen af ændringerne på projektniveau fremgår af *vedlagte* bilag 1.

#### Nye anlægsbevillinger

Der er forslag om to nye anlægsbevillinger hhv. talegenkendelse og kritiske alarmer.

Projektet om talegenkendelse handler om at gøre Sundhedsplatformen lettere at bruge for klinikerne. Talegenkendelse konverterer tale til tekst mens indtaling pågår og vises på skærmen med det samme i applikationen. For den erfarne kliniker er det 2-3 gange hurtigere at tale end at skrive, og derfor vil der kunne realiseres en væsentlig tidsbesparelse.

Udrulning af talegenkendelse i Region Sjælland bygger videre på eksisterende løsning og indebærer anskaffelsesomkostninger på 8,6 mio. kr. fordelt med 2,8 mio. kr. i 2019 og 5,8 millioner kr. i 2020.

Projektet om kritiske alarmer handler om, at fornyelse og konsolidering af it-systemer til at styre kritiske alarmer. Det omfatter patientkritiske alarmer på sygehusene (hjertestop-, traume-, sectio- og enkelte lokationsbestemte kliniske alarmer samt et mindre antal tekniske alarmer (CTS alarmer, medicotekniske alarmer, temperaturalarmer på kritiske køleskabe) og et mindre antal overfaldsalarmer. Der er behov for indkøb af hardware/software til driftssikring frem til 2021, hvor et fælles it-system forventes implementeret og fuldt integreret i Region Sjælland.

*Tabel 1 Nye anlægsbevillinger, digitalisering*

#### Projekt

(mio. kr.)	2019	2020	2021	Total
Talegenkendelse	2,8	5,8		8,6
Kritiske alarmer	3,7	3,2	5,8	11,3
<b>Total</b>	<b>6,5</b>	<b>9,0</b>	<b>5,8</b>	<b>19,9</b>

Den samlede ajourførte investeringsoversigt pr. 31.8.2019 er *vedlagt*.

#### Overholdelse af anlægsloftet

Ved budgetlægningen for 2019 har regionen fået udmeldt anlægsloftet på 393,5 mio. kr. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2020 (ØA20) er anlægsloftet for 2019 blevet forhøjet til 396,1 mio. kr.

Forhøjelsen begrundes med, at i ØA20 er ny statslig pulje til medfinansiering af projekter på digitaliseringsområdet gældende for 2019. Der er desuden oprettet ny investeringsfond til afprøvning af ny teknologi. Samlet tilføres der 2,7 mio. kr. på bloktilskuddet.

Ved godkendelse af ovenfor anførte ændringer i rådighedsbeløb og i det nye anlægsloft vil der være en overskridelse af anlægsloftet på 30 mio. kr. i 2019. Jf. at overskridelsen ved investeringsoversigten pr. 31. marts 2019 viste en overskridelse på 92,1 mio. kr., som nu er reduceret til 30 mio. kr., og baseret på tidligere erfaringer, forventes der balance ved årets udgang.

*Tabel 2 Overholdelse af anlægsloft*

(mio. kr.)	2019
Anlægsloft	376,1
+ Tillæg vedr. kræftplan 4	17,3
+ Investeringsfonde	2,7
=Nyt anlægsloft	396,1
- Investeringsoversigt	426,1
<b>Overholdelse af loft</b>	<b>-30,0</b>

### **Økonomi**

De afledte driftsudgifter ved talegenkendelsesprojektet vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2020.

Vedrørende projekt om kritiske alarmer forventes en mindre stigning i driftsudgifterne på samlet 0,7 mio. kr. Udgifterne forudsættes finansieret indenfor sygehusenes eksisterende rammer.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Investeringsbudgettet nedjusteres i 2019 med 56,6 mio. kr. iht. bilag 1.
2. Der gives anlægsbevilling på i alt 19,9 mio. kr. samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2019 iht. tabel 1.
3. Orienteringen om overholdelse af anlægsloftet tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 30. september 2019, pkt. 2**

Anbefales.

Jan Hendeliowitz (A) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 2**

Indstillingens punkt 1 og 2 blev godkendt. Indstillingens punkt 3 blev taget til efterretning.

Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

### **Bilag**

Bilag 1 Ændringer i rådighedsbeløb pr. 31.8.2019

Bilag 2 Investeringsoversigt pr. 31.8.2019

## Punkt 3: Budgetforslag 2020 – 1. behandling

18-002266

### sagsfremstilling

### 3. Budgetforslag 2020 – 1. behandling

Åbent

### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4166101

#### Resume

*Til 1. behandling af budgetforslag 2020 forelægges et samlet budgetoplæg til drøftelse.*

#### Sagsfremstilling

Der forelægges samlet forslag til budget for Region Sjælland for 2020 til 1. behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet. Materialet består af sammenfatning af budgettets hovedtal, områder og prioriteringer og budgetforslaget i sin helhed (*vedlagt*).

Budgetforslaget, som det fremlægges, er budgetteret med fuld anvendelse af de af staten fastlagte udgiftslofter for 2020 på hhv. sundhed, regional udvikling og anlæg.

I henhold til lovgivningen skal regionerne imidlertid udarbejde budget og efterfølgende regnskab efter omkostningsbaserede principper. Det omkostningsbaserede budget vises i nedenstående tabel.

Der er således ikke et yderligere råderum, der kan anvendes indenfor udgiftslofterne, selvom det omkostningsbaserede budget netto viser et overskud på ca. 18 mio. kr.

Det samlede omkostningsbaserede budgetforslag 2020 indeholder omkostninger og indtægter fordelt som følger:

*Hovedtal i driftsbudget 2020, omkostningsbaseret*

(mio. kr.)	Omkostninger	Indtægter	Netto
Sundhed	18.521,5	-18.538,0	-16,5
Socialområdet	780,6	-780,6	-
Regional Udvikling	483,6	-485,3	-1,7
<b>Driftsudgifter</b>	<b>19.785,7</b>	<b>-19.803,9</b>	<b>-18,2</b>

#### Driftsbudgettet

På sundhedsområdet er budgettet udarbejdet som en videreførelse af budgetforudsætninger vedtaget i Budget 2019 og budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019. Udgiftsloftet på sundhedsområdet er på 18.234,8 mio. kr.

Den økonomiske udviklingsplan for 2019-2022 indgår som en forudsætning for budgetforslaget.

Der er endvidere indlagt ændringer som følge af Økonomiaftale 2020, lov- og cirkulæreprogram mv. Derudover indgår nødvendige kvalitets- og driftsmæssige initiativer samt initiativer til strategisk omstilling.

I sundhedsbudgettet indgår der et ikke-disponeret beløb på 78 mio. kr., hvilket skal forstås som midler, hvor der ikke fra administrationen er indlagt forslag til prioritering.

Bufferpuljen indgår i budgettet med 80 mio. kr. i 2020. Dvs. samme niveau som i 2019. Bufferpuljen har bl.a. til formål at kunne imødegå udsving på de særligt udvalgte områder, som medicinudgifter, sygesikring og lignende. Bufferpuljens anvendelse skal prioriteres af Regionsrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2020.

I Økonomiaftalen får regionen midler vedr. Lov og cirkulære programmet og andre reguleringer. Pga. den korte tid fra indgåelse af økonomiaftalen til fremsendelse af budgettet til 1. behandlingen har det ikke været muligt at afklare den fulde budgetmæssige håndtering. Midlerne er således teknisk budgetlagt på to samlekonti i budgetforslaget. Administrationen vil til 2. behandlingen af budgettet fremlægge et teknisk ændringsforslag, hvor disse midler lægges ud på konkrete bevillinger.

På området for Regional Udvikling er budgetforslaget en udmøntning af ”Aftale vedrørende regional udvikling i Region Sjælland” af 27. juni 2018. Aftalen er indgået i forlængelse af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet og fastlægger prioriteringen af det reducerede budget til regionale udviklingsopgaver. Region Sjælland har i 2020 en samlet ramme på 485,3 mio. kr. til regional udvikling.

På socialområdet budgetlægges med justeringer af pladser indenfor rammeaftalerne imellem Region Sjælland og kommunerne og med uændret driftsramme og takstniveau efter anbefaling fra KKR.

#### Anlægsbudgettet

Der er på anlægsområdet budgetlagt investeringsprojekter, som enten er igangsat, aftalt i tidligere budget eller som følge af lovgivning, aftaler eller driftsmæssige forhold anses for nødvendige. Anlægsrammen er i 2020 disponeret fuldt ud.

*Hovedtal i anlægsbudget 2020, udgiftsbaseret*

(mio. kr.)	Udgifter
Kvalitetsfundsbyggeri	467,5
Øvrig anlæg	385,6
Projekter udenfor anlægsloftet	5,6
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>859,6</b>

#### Budgetmaterialet

Det samlede budgetmateriale består af følgende:

1. "Sammenfatning af Budget 2020"

Notatet sammenfatter forudsætninger og initiativer i budgettet og angiver de områder, der har særlig politisk fokus, samt opfølgning på den fireårige økonomisk udviklingsplan.

2. "Forslag til budget 2020 1. behandling"

Materialet indeholder de tekniske budgetforudsætninger for hvert område samt en samlet beskrivelse af de talmæssige ændringer fra budgetoverslagsåret til det foreliggende budgetforslag.

Begge bilag er *vedlagt* og fremsendes endvidere pr. post.

#### Tidsplan for det videre budgetarbejde

Det er aftalt, at der afholdes budgetseminar den 8. oktober 2019.

Fristen for ændringsforslag foreslås til den 16. oktober 2019 kl. 8.00.

Regionsrådet forudsættes at vedtage det endelige budget 2019 ved 2. behandlingen på mødet den 4. november 2019.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget godkender, at forslag til budget 2020 oversendes til Regionsrådet 1. behandling med en anbefaling om, at Regionsrådet oversender forslaget til 2. behandling,
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 16. oktober 2019 kl. 8.00.

Sagen afgøres af Regionsrådet

#### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 30. september 2019, pkt. 3**

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og regionsdirektør Per Bennetsen præsenterede administrationens forslag til budget 2020.

Indstillingens punkt 1 blev godkendt, således at forslag til budget 2020 blev oversendt til Regionsrådet til 1. behandling med anbefaling om, at Regionsrådet oversender forslaget til 2. behandling.

Forretningsudvalget anbefaler, at fristen for ændringsforslag ændres til den 16. oktober 2019 kl. 19.00.

Jan Hendeliowitz (A) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 3**

Godkendt, således at Regionsrådet oversendte budgetforslag 2020 til 2. behandling.

Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

#### **Bilag**

Sammenfatning af budget 2020

Budget 2020\_1 behandling

# Punkt 4: Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 2. kvartal 2019

12-000340

## sagsfremstilling

### 4. Kvartalsrapport for USK 2. kvartal 2019

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4147789

##### Resume

*I henhold til 'Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri' skal der for Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.*

##### Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring er vedlagt som bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlægges som bilag.

Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed er vedlagt som bilag.

##### Fremdrift i projektet

Efter ønske fra medlemmer af Regionsrådet er det i forbindelse med kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 besluttet, at der i sagen gives en beskrivelse af projektets generelle fremdrift. Der vil løbende blive fuldt op på hvorledes denne status gives for at sikre Regionsrådet det bedste informationsniveau.

Status for projektet er som følger:

Regionsrådet godkendte den 4. marts 2019 projektforslaget for TE01 med tilhørende anlægsøkonomi og udførelsestidsplan. Kontrakten med totalentreprenøren JV Itinera-CMB blev underskrevet onsdag den 27. marts 2019. Kontrakten omhandler ca. 115.000 m<sup>2</sup> senge- og behandlingsbygning omfattende bl.a. ambulatorier, operationsstuer, sengestuer og stråleterapi. Med kontraktens underskrivelse går TE01 ind i fase 2, som omfatter hovedprojekteringen og udførelse. Første spadestik blev afholdt 17. juni 2019.

Delprojektet TE02-A Nuklearmedicin og laboratorier er i udbudsfasen. Ved tilbudsperiodens udløb er modtaget to tilbud, hvoraf ingen ligger indenfor den udbudte budgetsum. Der er gennemført forhandlingsmøder med de to bydende, hvilket har synliggjort, at del-etapen kun kan gennemføres ved en lempelse af nogle af de stillede krav. Dette vedrører fx de tekniske krav og krav til fleksibilitet, som kunne have været lavere uden dermed at gå på kompromis med den ønskede kvalitet. Da der ikke lovligt kan ændres på de stillede krav i udbuddet, vil dette blive annulleret og et nyt udbud gennemføres, hvorefter kontrakt forventes at kunne indgås i sommeren 2020. Dette har ikke betydning for den samlede tidsplan for projektet.

For TE03 Energicentral (fjernkøl og nødstrøm) er der afleveret endelig tilbud fra leverandørerne. For nødstrømsanlægget er Coromatic A/S den valgte leverandør, og på fjernkøleudbuddet er det Frederiksberg Fjernkøling, der har vundet udbuddet. Både Coromatic og Frederiksberg Fjernkøling har afgivet de økonomisk set mest fordelagtige tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Udbydere er blev valgt på baggrund af en række parametre: økonomi, organisation og samarbejde samt teknisk koncept og kvalitet. Herunder har driftsomkostninger for fjernkøleanlægget været en vigtig parameter. Det er intentionen at de to forsyningscentraler skal være klar til drift i sommeren 2021.

Der er udpeget en vinder af kunstkonkurrence om udsmykning af foyerområde ved den kommende hovedindgang. Kunstprojektet omfatter 21 udvalgte vægge, der udsmykkes med håndglaserede, keramiske fliser fra gulv til loft, med striber og mønstre i otte farver.

Som led i Novo Nordisk Fondens bevilling til Region Sjælland til etablering af Steno Diabetes Center Sjælland opføres en bygning ved Sjællands Universitetshospital. Byggeriet gennemføres i tilknytning til Projekt Universitetshospital Køge.

Opgaven er ikke en del af det igangværende kvalitetsfundsprojekter, men støttet særskilt af Novo Nordisk Fonden. Byggeriet skal udføres i forbindelse med det eksisterende Sjællands Universitetshospital, Køge, og omfatter ca. 1.650 m<sup>2</sup> nybyggeri, indeholdende kontorer til klinisk personale og forskere, undervisningslokaler til patienter og sundhedsprofessionelle og lokaler til gennemførelse af forskning i forebyggelse af diabetes. Der er afsat 45,7 mio. kr. til delprojektet, inkl. håndværkerudgifter, udstyr og inventar samt rådgivning mv.

Den overordnede status for Projekt Universitetshospital Køge, at tid, økonomi og kvalitet kan overholdes.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for USK for 2. kvartal 2019 godkendes og videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. september 2019, pkt. 4**

Anbefales.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 4**

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 taget til efterretning.

Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

#### **Bilag**

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2019 USK

Følgrebrev revisionen

Udkast revisorerklæring

Controllerenhedens bemærkninger

Skema vedr. deponering

Ledelseserklæring 2. kvartal USK

# Punkt 5: Optimeringskatalog, Projekt Universitetshospital Køge

16-000873

## sagsfremstilling

### 5. Optimeringskatalog, Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4148494

#### Resume

*Som et kvalitetsfondsstøttet projekt skal der i Projekt Universitetshospital Køge til enhver tid være et opdateret optimeringskatalog. Kataloget er en prioriteret liste over mulige projektilpasninger, der kan gennemføres, hvis der opstår budgetproblemer eller budgetråderum. Optimeringskataloget skal fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.*

#### Sagsfremstilling

Projekt Universitetshospital Køge er et kvalitetsfondsstøttet projekt og er dermed underlagt ministeriets retningslinjer beskrevet i regnskabsinstruksen samt formuleringer i ministeriets endelige tilsagn. Heraf fremgår det, at det er regionens ansvar at sikre det nødvendige økonomiske råderum til uforudsete udgifter inden for investeringsrammen. Som led i regionens løbende opfølgning forudsættes det, at Regionsrådet opstiller og beslutter et prioriteret katalog over de projektilpasninger, der kan gennemføres, hvis der opstår budgetproblemer, så den fastlagte investeringsramme overholdes. Tilsvarende er en prioriteret liste over mulige tilvalg, hvis der skulle vise sig et økonomisk råderum. Optimeringskataloget omfatter kun den resterende del af projektbudgettet, og da der er indgået kontrakter og igangsat udbud for ca. 90 %, vil kataloget derfor være en mindre del af projektet.

Det første Optimeringskatalog blev godkendt af Regionsrådet sammen med byggeprogrammet i efteråret 2014. Dette er siden opdateret og godkendt ved væsentlige faseovergange i projektet. Regionsrådet behandlede sidst optimeringskataloget i marts 2018. Med igangsættelse af udførelsen af delprojektet TE01 skal optimeringskataloget nu opdateres.

Styringsmanualen fastsætter, at optimeringskataloget skal omfatte emner, som ved eventuelle budgetproblemer i forbindelse med tilbudsindhentningen kan gennemføres, samt at optimeringskatalogets emner til enhver tid skal udgøre fem pct. af den tilbageværende byggeudgift. Der er på nuværende tidspunkt indgået kontrakter eller igangsat udbudsproces på ca. 90 pct. af de budgetterede entrepriseudgifter (delprojekterne TE01 Senge- og behandlingsbygning, A1 Anlægsentreprise, TE05 Videnbygning, TE03 Energicentral samt udbudsproces for TE02A Laboratorier og nuklearmedicin). På de resterende delprojekter (A2 Anlægsentreprise, TE02B Sterilcentral, TE04 Varemodtagelse og apoteksenhed og B7 Ombygninger) er der budgetteret med 225 mio. kr., hvorfor optimeringskataloget skal vise besparelsesmuligheder svarende til ca. 11 mio. kr. (5 pct.).

Der forelægges til Regionsrådet godkendelse forslag til optimeringskatalog. Grundlæggende skal tilsagnsbetingelserne fra Sundheds- og Ældreministeriet overholdes, hvorfor der ikke må fravælges emner, som gør, at det ikke er et fuldt funktionsdygtigt hospital, som bygges. Katalogets besparelsememner er udvalgt ud fra hensynet til, at besparelsen giver mindst mulig påvirkning af patientbehandling og driftseffektivitet. Tilvalgsememnerne er således modsat prioriteret efter, hvad der vurderes at give størst værdi for patienternes behandling.

Det opdaterede optimeringskatalog omfatter dels en justering af besparelsesforslagene vedr. kunst, reduceret grad af ombygning samt generel reduktion af kvalitetsniveauer for materialer, samt et nyt emne om reduceret grad af landskabelig bearbejdning. For så vidt angår udstyrsbudgettet opdateres kataloget således, at øget genanvendelse udgår og erstattes af fravalg af sporbarhedsteknologi (Søg&Find). Dette sker da det forudsættes, at alt der kan genanvendes, bliver genanvendt.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Det indstilles, at det opdaterede optimeringskatalog godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. september 2019, pkt. 5

Anbefales.

Dansk Folkeparti tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 5

Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

Fravalgs optimeringskataloget skal have rykket kunst (nr. 9) op som det øverste og dermed første fravalg, såfremt der skal ske optimering.

For forslaget stemte Dansk Folkeparti.

Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Enhedslisten undlod at stemme.

Dermed faldt forslaget.

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

Det indstilles, at optimeringskataloget godkendes med den ændring i prioritering bilag 2, hvor punkt 13 i tilvalg (DGNB løftes i TEO 1 til Guld) rykkes op til at være den første der tilvælges, hvis der opstår økonomisk råderum.

For forslaget stemte Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Dermed faldt forslaget.

Herefter blev Forretningsudvalgets indstilling sat til afstemning.

For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Imod indstillingen stemte Enhedslisten.

Dansk Folkeparti undlod at stemme.

Dermed blev indstillingen godkendt.

Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O) og Brigitte Klinskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

## **Bilag**

Optimeringskatalog

Opdateret optimeringskatalog

## Punkt 6: Styringsmanual, Projekt Universitetshospital Køge

16-000873

### sagsfremstilling

#### 6. Styringsmanual, Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4148425

##### Resume

*Projekt Universitetshospital Køge skal jf. regnskabsinstruksen fra Sundheds- og Ældreministeriet være reguleret af en styringsmanual, som opdateres ved faseskift og godkendes af Regionsrådet. I styringsmanualen er styregruppens sammensætning tilpasset ligesom det er indføjet, at styregruppen skal fastlægge prokuraregler i udførelsesfasen.*

##### Sagsfremstilling

Projekt Universitetshospital Køge skal jf. regnskabsinstruksen fra Sundheds- og Ældreministeriet være reguleret af en styringsmanual, som beskriver organisation og ansvarsfordeling, herunder tilrettelæggelse af den løbende opfølgning på økonomi, risiko og byggeriets fremdrift samt rapportering af dette på alle ledelsesmæssige og politiske niveauer. Styringsmanualen skal opdateres ved faseskift og skal være godkendt af Regionsrådet.

Som led i opstarten af de større udførelsesarbejder med senge- og behandlingsbygningen i delprojekt TE01 foreslås en række mindre justeringer i styringsmanualen, som sikrer, at styringsgrundlaget passer til projektets stade.

Den væsentligste justering er, at det fastlægges, at styregruppen skal fastsætte kompetenceregler, der beskriver, hvordan kompetencen til at træffe beslutninger er fordelt inden for projektets organisation: styregruppen, programledelsen, projektdirektør og projektchefer. Udarbejdelsen af kompetencereglerne sikrer, at styregruppen og projektorganisationen har klarhed over, hos hvilke parter beslutningskompetence ligger. Kompetencereglerne fastsættes inden for rammerne af de regionale kompetenceregler, der er fastsat af Regionsrådet og inden for styringsmanualens rammer.

Derudover er der foretaget en mindre justering af styregruppens sammensætning, således at chefen for Sundhedsstrategisk planlægning ikke er fast medlem af styregruppen, men kan deltage efter behov. Dette er for at trimme styregruppen rettet mod udførelsesfasen.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at styringsmanualen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. september 2019, pkt. 6

Anbefales.

##### Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 6

Godkendt.

Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O) og Brigitte Klinskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

##### Bilag

Styringsmanual version 5

# Punkt 7: Platangården Helhedsplan - imødekommelse af behov for nye pladstyper

16-001450

## sagsfremstilling

### 7. Helhedsplan for Platangården - imødekommelse af behov for nye pladstyper

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4069752

##### Resume

*Som følge af forandringer i efterspørgslen efter pladser og behovet for genopretning af den eksisterende bygningsmasse forelægges en helhedsplan for ombygning og nybyggeri på Platangården til godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

Både i Strategi for Socialområdet og i Budgetaftalen for 2019 er det formuleret som mål at imødekomme kommunernes efterspørgsel efter tilbud til mennesker med helt særlige behov og derigennem at være en foretrukket leverandør af specialtilbud på Socialområdet.

Platangårdens Ungdomscenter tilbyder specialiseret rehabilitering til børn, unge og voksne i aldersgruppen 14-25 år med komplekse psykiske og sociale udfordringer.

Platangårdens døgntilbud omfatter nord-, midt- og sydhuset på Platangården i Vordingborg med i alt 19 pladser samt en ekstern døgnbolig i Næstved med 7 pladser. Platangården tilbyder desuden individuelt tilrettelagt døgntilbud til unge og voksne, som på grund af deres komplekse problemstillinger ikke kan rummes i almindelige døgntilbud.

Platangårdens undervisningstilbud omfatter intern undervisning, STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) samt heltidsundervisningen, som er et undervisningstilbud til elever, som ikke kan inkluderes i folkeskolen.

##### De nye målgrupper

Platangården har de senere år oplevet betydelig forandring i efterspørgsel efter pladser fra kommunerne. Mens efterspørgslen efter eksisterende døgnpladser har været faldende, har Platangården oplevet efterspørgsel efter nye pladstyper.

Efterspørgslen drejer sig om unge, der har brug for en plads, der er afskærmet fra de øvrige pladser, men som samtidig profiterer af at være en del af institutionsmiljøet. I gruppen er bl.a. de unge, som har gennemgået et behandlingsforløb, og som er klar til en mindre indgribende indsats, uden dog at være klar til at flytte ud i egen bolig.

##### Behov for nye bygninger

For at imødekomme den nye efterspørgsel er der behov for ændringer i bygningsmassen på Platangården. Ændringerne indgår sammen med nødvendige vedligeholdelsesarbejder i en samlet helhedsplan:

##### *1. Etablering af 4 små lejligheder*

Der er behov for i tilknytning til de eksisterende døgnpladser at etablere 4 små lejligheder, der kan tilbydes unge med behov for en skærmet plads enten som del af udslusning eller pga. vanskeligheder med at leve tæt sammen med andre unge.

De små lejligheder foreslås etableret på Platangårdens ejendom i Vordingborg. Boligerne indrettes med stue, soveniche, lille køkken og bad. For alle fire boliger 260 kvadratmeter. Se helhedsplan i bilag.

De små lejligheder bliver ikke oprettet som budgetpladser (ordinære pladser med fast takst), men som ramme for Platangårdens indtægtsdækket virksomhed, hvor pladsprisen i de små lejligheder beregnes fra sag til sag afhængig af de unges behov.

##### *2. Undervisningsfaciliteter*

Platangården har ved siden af døgnpladserne et skoletilbud, der drives som indtægtsdækket virksomhed. Skolens faciliteter er utidssvarende både i forhold til moderne undervisningsformer og lærernes arbejdsmiljø.

Der foreslås derfor etableret en nye skolebygning dimensioneret til 18-20 unge og dertil hørende medarbejdere på i alt 320 kvadratmeter. Se helhedsplan i bilag.

Skolepladserne forudsættes uændret at skulle drives som indtægtsdækket virksomhed.

##### *3. Genopretning af eksisterende bygninger*

Genopretning af eksisterende bygninger omfatter forskellige aktiviteter, som er beskrevet i helhedsplanen. Se bilag. Af disse aktiviteter søges der med denne sagsfremstilling midler til udbedring af skader efter råd i tag samt angreb af murbier i administrationsbygningen og staldbygningen.

##### Udbudsstrategi

Genopretning og de fire pladser forventes udført som fagentrepriser i miniudbud på håndværker rammeaftalerne.

Nybyggeri af undervisningsbygning og 4 små lejligheder projekteres af totalrådgiver valgt på rammeaftale og gennemføres i fagentrepriser efter indbudt licitation.

##### Hovedtidsplan

## GENOPRETNING

Udbudsprojekt genopretning	Oktober 2019 - januar 2020
Udbud og licitation genopretning	Januar/februar 2020
Udførsel genopretning	Februar - august 2020

## NYBYGGERI

Projektforslag undervisning og 4 små lejligheder	Oktober 2019 - februar 2020
Politisk godkendelse projektforslag	Februar 2020
Projektering	Februar - juni 2020
Udbud	August - september 2020
Udførelse	Oktober 2020 - juni 2021

### **Økonomi**

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og staten har således ikke aftalt udgiftslofter på socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for regionens overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen.

Udgifter til anlæg og udvidelser godkendes af Regionsrådet, og de afledte udgifter/omkostninger indarbejdes i tilbuddenes budget.

#### Anlægsøkonomi

Følgende elementer indgår i anlægsøkonomien

## GENOPRETNING

Genopretning af eksisterende bygninger 3.200.000 kr.

## NYBYGGERI

Etablering af de fire små lejligheder 5.500.000 kr.

Nye undervisningsfaciliteter 6.500.000 kr.

**I ALT 15.200.000 kr.**

Genopretning af eksisterende bygninger forudsættes projekteret i 2019 med udførsel frem til medio 2020.

Nybyggeri af fire små lejligheder og undervisningsfaciliteter forudsættes projekteret i 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020 og udført med udgangen af 1. kvartal 2021.

Omkostningerne forventes fordelt med 1 mio. kr. i 2019; 11,2 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021.

Da projektet gennemføres inden for socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2019, 2020 og 2021.

#### Driftsøkonomi

Udgifter til afskrivning af de bygningsmæssige ændringer af såvel genopretning af eksisterende byggeri som nybyggeri påvirker såvel taksterne på henholdsvis døgnpladser og skole som forudsætningerne for beregning af udgifterne til indtægtsdækket virksomhed.

#### *Konsekvenser for driften ved etablering af de 4 små lejligheder*

Platangårdens økonomi har over en årrække udviklet sig, så ca. en tredjedel af de døgnpladser, der sælges, sælges som indtægtsdækket virksomhed (IDV-pladser). Fordelingen 2/3 til budgetterede pladser og 1/3 til indtægtsdækket virksomhed lægges til grund ved beregning af de driftsmæssige konsekvenser af den afskrivning, der følger af etablering af de 4 små lejligheder.

Under denne forudsætning forøges taksterne, som angivet i skema nedenfor.

En tilsvarende merudgift på driften vil indgå i beregning af udgifterne til de pladser, der sælges som indtægtsdækket virksomhed.

#### *Undervisningsfaciliteter*

På skoleområdet indregnes udgifterne til afskrivning af nybygning i de budgetterede takser for STU/Intern undervisning.

### Genopretning af eksisterende bygninger

Udgift til genopretning af eksisterende bygninger pålignes Platangårdens samlede budget, da bygningerne er fællesfunktioner såsom administration, kantine, værksteder, p-pladsanlæg mv.

Konsekvenser for takster (2019-niv)	Nuværende takst Kr. pr døgn	Ændringer i takst som følge af afskrivninger på helhedsplanen (Udgift pr. døgn)	Ny takst pr. døgn
Døgn (19 pladser)	3.829	-126,26	3.702,74
STU/Intern undervisning	839,65	67,00	906,65
IDV-pladser	Individuel pladspris	84,00	Individuel pladspris 1)

1) Fremadrettet pålignes IDV-pladserne +84 kr. pr. døgn i afskrivningsomkostninger.

Takststigningerne forudsættes at indgå i budgetforslaget for 2020.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Helhedsplanen for Platangården godkendes
2. Der meddeles anlægsbevilling på 5 mio. kr. til genopretning og udarbejdelse af projektforslag for nybyggeri
3. Der frigives rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. september 2019, pkt. 5

Sagen anbefales.

Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

### Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. september 2019, pkt. 10

Anbefales.

### Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 7

Godkendt.

Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O) og Brigitte Klinskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

### Bilag

Helhedsplan Platangården

Bygningssyn Platangården

# Punkt 8: Marjatta - byggeri af 12 nye boliger og erhvervelse af ejendom til dagtilbudspladser på Sampovig

19-001035

## sagsfremstilling

### 8. Marjatta – lånegaranti vedr. nybyggeri og erhvervelse af ejendom

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4126522

##### Resume

*Som følge af kapacitetsudfordringer ønsker Marjatta at opføre 12 boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt erhverve en ejendom til at udvide antallet af aktivitets- og samværstilbuddene med 12 pladser. Det indstilles, at der gives en regional lånegaranti for omkostningerne samt anlægsbevilling til byggeriet og til erhvervelse af ejendommen.*

##### Sagsfremstilling

Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn og unge med skolehjem, ungdomsuddannelse, værksteder og fire voksencentre. Regionsrådet har senest den 7. januar 2019 godkendt driftsoverenskomst med Driftsfonden Marjatta.

Marjatta er kendetegnet ved at være et livslangt tilbud, hvor hovedparten af borgerne flytter fra skolehjemmet og ind i et af Marjattas voksencentre. Der er aktuelt ikke ledig kapacitet i voksencentrene, da beboerne stadig bliver ældre. Der er derfor et stigende behov for flere boliger efter Servicelovens § 108 (boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer, som pga. betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp). For at afhjælpe det beskrevne kapacitetsproblem er der udarbejdet *vedlagte* program for etablering af en ny bygning med 12 boliger på Marjattas voksencenter Sampovig i Store Heddinge til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er også kapacitetsproblemer i forhold til aktivitets- og samværstilbuddet, hvorfor Marjatta ønsker at erhverve en ejendom i nærheden af Sampovig, hvor der kan indrettes aktivitets- og samværstilbud. Socialtilsyn Øst vurderer, at de eksisterende fysiske rammer er for snævre, hvorfor den nævnte ejendom ønskes erhvervet dels til aflastning af de nuværende bygningsrammer og dels til at udvide aktivitets- og samværstilbuddet med 12 pladser.

##### Nybygning af afdeling med 12 boliger

I forlængelse af den eksisterende grund på Sampovig er der ved tilkøb af ca. 4400 m<sup>2</sup> grund mulighed for at opføre et selvstændigt nybyggeri i samme stil som de eksisterende bygninger. Byggeriet opføres i hesteskoform og med et bruttoetageareal på 830 m<sup>2</sup>.

##### *Udbudsstrategi*

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 primo 2021.

##### Erhvervelse af ejendom til aktivitets- og samværstilbud

Marjatta har mulighed for at erhverve en ejendom, der er velegnet til at rumme aktivitets- og samværstilbud, herunder udvidelse af det eksisterende tilbud. Ejendommen vurderes til at kunne rumme 20 dagtilbudspladser og er beliggende i umiddelbar nærhed af Sampovig.

##### *Tidsplan*

Ejendommen forventes erhvervet i perioden fra den politiske godkendelse og med forventet overtagelse ultimo 2019.

##### **Økonomi**

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og staten har således ikke aftalt udgiftsloft på Socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for regionens overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen.

Udgifter til anlæg og udvidelser godkendes af Regionsrådet, og de afledte udgifter/omkostninger indarbejdes i tilbuddets budget.

##### Anlægsøkonomi

Byggeprojektet er baseret på et byggeprogram og økonomisk overslag fra eksterne rådgivere. De samlede anlægsomkostninger udgør 22,7 mio. kr. (ex moms). Fordeling af rådighedsbeløb: I 2019 udgør det 2,3 mio. kr. og 2020 udgør det 20,4 mio. kr. Heraf udgør udgifter til erhvervelse af byggegrunden 400.000 kr. Prisen for byggegrunden er fastsat ved vurdering af grundstykket i fri handel og tillagt udgifter til udstykning m.v.

Bygningen aktiveres ved færdiggørelsen og afskrives over 30 år med 0,7 mio. kr. pr år. Inventar og udstyr afskrives over 5 år med 0,1 mio. kr. pr. år.

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

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 derfor behov for at sikre Regionens tilgodehavende i forbindelse med grundkøbet. Det foreslås derfor, at der etableres et gældsbrief overfor Marjattas Driftsfond på max. 400.000 kr., som dækning for grunderhvervelsen.

Gældsbriefet forfalder til indfrielse ved driftsoverenskomstens ophør. Værdien af ejendommen indgår ligeledes i gældsbriefet.

Da projektet gennemføres inden for socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede anlægsramme.

#### *Lånegaranti til både byggesag og erhvervelse af ejendom*

Marjatta ønsker at optage lån til finansiering af nybygning til boliger og til erhvervelse af ejendom til Aktivitets- og samværstilbud og har fremsendt en anmodning om regional lånegaranti, der til finansiering af nybygning udgør 28,3 mio. kr. inkl. moms – svarende til den forventede byggeudgift inkl. moms samt til grundanskaffelsen. Byggegrunden ejes af Støttefonden Marjatta, og det er en forudsætning for afgivelse af lånegarantien, at grunden udstykkes og overdrages til Driftsfonden Marjatta.

Anmodningen om regional lånegaranti til erhvervelse af ejendom til Aktivitets- og samværstilbud andrager 3 mio. kr. inkl. moms.

Som begrundelse for garantianmodningen anfører Marjatta, at det ikke er muligt for Marjattas Støttefond at opnå tilstrækkelig realkreditbelåning, da reglerne for belåning af udlejningsejendomme i udkantsområder kun muliggør belåning med 60 %. Med de lave ejendomsvurderinger, der er gældende i området, vil denne belåning ikke 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 ejendom med 12 boliger samt erhvervelse af ejendom til Aktivitets- og samværstilbud og Region Sjællands garantistillelse for byggeri og ejendomserhvervelse 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 ejendommene i nærværende sag, ikke må pantsættes eller sælges/ overdrages til andre uden Regionsrådets godkendelse.*

Hvis lånegarantien imødekommes, skal Regionen deponere et beløb svarende til garantisum i henhold til lånebekendtgørelsen. Selve byggeriet finansieres ved likviditetstræk på Regionens kassebeholdning, der dækkes gennem den endelige låntagning, når byggeregnskabet foreligger. Hverken for anlæg eller drift har dette betydning for regionens rammer i forhold til de i Økonomiaftalen aftalte udgiftslofter.

#### Driftsøkonomi

Byggeriet indebærer en udvidelse af Sampovigs botilbudspladser med 12 pladser, og ejendomserhvervelsen indebærer en udvidelse af Sampovigs Aktivitets- og samværstilbudspladser med 12 pladser. Aktivitets- og samværstilbudspladserne forventes at kunne ibrugtages 1.1.2020, og botilbudspladserne forventes at kunne ibrugtages 1.1.2021. Driftsbudgettet til aktivitets- og samværstilbuddet vil indgå i budgetlægningen for 2020, og driftsbudgettet til botilbudspladserne vil indgå i budgetlægningen for 2021.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland stiller en lånegaranti på 28,3 mio. kr. inkl. moms til rådighed for opførelsen af ejendom med 12 botilbudspladser på Marjatta samt 3 mio. kr. inkl. moms til erhvervelse af ejendom til etablering og udvidelse af Aktivitets- og samværstilbud.
2. Der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 25,7 mio. kr. eks. moms til byggeprojekt inkl. grunderhvervelse samt til ejendomserhvervelse – jf. betalingsplanen.
3. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. eks. moms i 2019
4. Der godkendes en allonge til den gældende driftsoverenskomst, som angivet i sagsfremstillingen.
5. Der oprettes et gældsbrief overfor Marjattas Driftsfond med pålydende max. 400.000 kr. som sikkerhed for omkostninger forbundet med erhvervelsen af byggegrunden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. september 2019, pkt. 6**

Sagen anbefales.

Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. september 2019, pkt. 11**

Anbefales.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 8**

Godkendt.

Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O), Brigitte Klinskov Jerkel (C) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

## **Bilag**

Program 12 boliger

program Erhvervelse af ejendom

## Punkt 9: Udbud af HHX på Odsherred Gymnasium

19-000795

### sagsfremstilling

#### 9. Udbud af HHX på Odsherred Gymnasium

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4057960

##### Resume

*EUC Nordvestsjælland og Odsherreds Gymnasium har ansøgt om at oprette et HHX-udbud på Odsherreds Gymnasium. Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med nye udbud. Administrationen indstiller, at EUC Nordvestsjællands og Odsherreds Gymnasiums ansøgning om HHX udbud godkendes.*

##### Sagsfremstilling

EUC Nordvestsjælland og Odsherred Gymnasium vil ansøge Undervisningsministeriet om, at EUC Nordvestsjælland opretter et nyt HHX-udbud på Odsherreds Gymnasium fra skoleåret 2020/2021. EUC Nordvestsjælland forventer at kunne oprette en HHX-klasse, og efter et par år to klasser med et samlet elevgrundlag på ca. 45-50 elever. Ansøgningen er vedlagt.

Regionsrådet har en lovpligtig opgave i at koordinere den samlede indsats for uddannelsesudbud i regionen og dermed sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelses tilbud for alle unge i regionen. Regionsrådet skal derfor afgive indstilling til Børne- og Undervisningsministeriet om den stedlige placering af et nyt undervisningsudbud. Undervisningsministeriet træffer den endelige beslutning i sagen.

##### Ansørgernes begrundelse for at oprette HHX på Odsherred Gymnasium

I Odsherred Kommune kommer mange unge fra uddannelsesfremmede hjem. Det gælder også, at for få unge gennemfører en ungdomsuddannelse og for mange unge er på offentlig forsørgelse.

For at sikre, at flere unge i Odsherred får en ungdomsuddannelse, er Odsherred Gymnasium, EUC Nordvestsjælland og Odsherred Kommune gået sammen om at styrke uddannelsesmiljøet i kommunen ved at ansøge om placering af et HHX-tilbud på Odsherreds Gymnasium. Ansøgerne peger på, at et HHX-tilbud vil sikre det gymnasiefaglige miljø i en fremtid med færre unge.

Kort afstand til uddannelse er vigtigt for at kunne tiltrække og fastholde svage unge. For unge i Odsherred Kommune ligger det tætteste nuværende HHX-tilbud på Slotshaven Gymnasium i Holbæk.

Ca. 40 unge fra Odsherred har de seneste år valgt en HHX om året. Størstedelen af dem valgte en HHX på Slotshaven Gymnasium i Holbæk, som ejes af EUC Nordvestsjælland. Ansøgerne forventer, at en overvejende del af de unge, som i dag vælger HHX i Holbæk, vil vælge et HHX-tilbud tættere på deres bopæl. Skolerne forventer derudover, at flere unge vil vælge en HHX, hvis den placeres i de unges nærmiljø.

##### Høringssvar

Der foreligger fire høringssvar fra berørte uddannelsesinstitutioner samt et høringssvar fra Odsherred Kommune.

Høringssvarene er vedlagt. Alle støtter oprettelsen af et HHX-udbud på Odsherreds Gymnasium. Stenhus Gymnasium og Kalundborg Gymnasium udtrykker dog betænkelighed ved, om et nyt HHX-udbud i Odsherred er bæredygtigt.

##### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at et nyt HHX-udbud på Odsherreds Gymnasium vil styrke uddannelsesmiljøet og uddannelsesdækningen i området, så flere unge i Odsherred Kommune kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Det nye HHX-udbud understøtter Region Sjællands målsætningen om, at flere skal have en ungdomsuddannelse, samt at uddannelsesdækningen skal sikres i hele geografien.

##### Deadline for indstilling til Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet har deadline for at modtage Region Sjællands indstilling den 16. september 2019.

Administrationen har sikret dispensation for at aflevere indstillingen senest den 30. september 2019. Udkast til indstilling til Børne- og Undervisningsministeriet er vedlagt.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. ansøgningen om oprettelse af nyt HHX udbud på Odsherred Gymnasium godkendes.
2. udkast til indstilling fra Regionsrådet fremsendes til Børne- og Undervisningsministeriet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 11. september 2019, pkt. 9**

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Torben Haack (F) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

**Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. september 2019, pkt. 13**

Anbefales.

**Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 9**

Godkendt.

Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

**Bilag**

Ansøgning fra EUC Nordvestsjælland og Odsherreds Gymnasium

Høringssvar vedr. udbud af HHX på Odsherreds Gymnasium

Region Sjællands indstilling om udbud af HHX på Odsherreds Gymnasium

## Punkt 10: Ændring af pladser i udvalg

17-001500

### sagsfremstilling

#### 10. Ændring af pladser i udvalg

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4146532

##### Resume

*Lene Madsen Milner ønsker at udtræde af Udvalget Sundhed for alle. Venstre har meddelt, at Bodil Sø ønsker at overtage pladsen.*

*Trine Birk Andersen ønsker at udtræde af den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen. Socialdemokratiet indstiller, at Jan Hendeliowitz overtager pladsen.*

##### Sagsfremstilling

Venstre har meddelt, at Lene Madsen Milner ønsker at udtræde af Udvalget Sundhed for alle, og at Bodil Sø ønsker at overtage pladsen.

Socialdemokratiet har meddelt, at Trine Birk Andersen ønsker at udtræde af den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen og indstiller, at Jan Hendeliowitz overtager pladsen.

Ifølge regionsloven gælder, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3, i regionsloven.

Regionsrådet skal derfor vælge 2 nye medlemmer til henholdsvis Udvalget Sundhed for alle og den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen.

Venstre ønsker at indstille Bodil Sø til den ledige plads i Udvalget Sundhed for alle.

Socialdemokratiet ønsker at indstille Jan Hendeliowitz til den ledige plads i Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Lene Madsen Milner ønsker at udtræde af Udvalget Sundhed for alle
2. Regionsrådet vælger Bodil Sø til Udvalget for Sundhed for alle.
3. Regionsrådet tager til efterretnings, at Trine Birk ønsker at udtræde af den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen
4. Regionsrådet vælger Jan Hendeliowitz til Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. september 2019, pkt. 16**

Anbefales.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 10**

Godkendt.

Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O), Brigitte Klinskov Jerkel (C) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

## **Punkt 11: Meddelelser**

17-001502

### **sagsfremstilling**

#### **11. Meddelelser**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4160808**

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 11**

Ingen meddelelser.

Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O), Brigitte Klinskov Jerkel (C) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

## **Punkt 12: Lukket: Praksys (Lukket punkt)**

17-001500