

# REFERAT Regionsrådet d. 15-09-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 15. september 2015 kl. 16:00

**Mødested** Rådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Indkaldelse af stedfortræder for Carsten Adelskov.....	7
Budgetforslag 2016 - 1. behandling.....	9
Orientering om aktuelt fra Vækstforum.....	13
Orientering om status på initiativer fra borgermøde 28. februar 2015.....	16
Orientering om opfølgning på brugen af varmtvandsbassiner på Region Sjællands sygehuse.....	19
Udpegning af bestyrelsesmedlem til Partnerskab for Østersøturisme.....	21
Ligestillingsindberetning 2015.....	23
Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde.....	26
Østdansk Turisme - udtrædelse af bestyrelsen.....	29
Beslutning om tilladelse til indvinding af råstoffer i Mogenstrup Grusgrav Syd.....	31
Programoplæg for ombygning som led i afståelse af bygninger på Synscenter Refsnæs.....	34
Idéoplæg nybygning og renovering Kofoedsminde.....	37
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	40

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

13-002391

# Godkendelse af dagsorden

## sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

### Regionsrådet Brevid: 2580673

#### Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 1

Godkendt.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelsen og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Følgende deltog som stedfortrædere: Bodil Steenberger for Ursula Dieterich-Pedersen, Kim Errebo for Gitte Simoni og Jorun Bech for Carsten Adelskov.

## **Punkt 2: Meddelelser**

13-002391

# Meddelelser

## sagsfremstilling

### 2. Meddelelser

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 2580674**

##### **Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 2**

Ingen meddelelser.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelson og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Følgende deltog som stedfortrædere: Bodil Steenberger for Ursula Dieterich-Pedersen, Kim Errebo for Gitte Simoni og Jorun Bech for Carsten Adelskov.

## **Punkt 3: Indkaldelse af stedfortræder for Carsten Adelskov**

13-002193

# Indkaldelse af stedfortræder for Carsten Adelskov

## sagsfremstilling

### 3. Indkaldelse af stedfortræder for Carsten Adelskov

Åbent

**Regionsrådet Brevid: 2607149**

#### Resume

*Indkaldelse af stedfortræder for Carsten Adelskov, som har meldt forfald fra regionsrådsarbejdet i en forventet periode af mindst 1 måned.*

#### Sagsfremstilling

Carsten Adelskov har meddelt, at han vil være forhindret i at varetage sit regionsrådshverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed.

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, jf. regionslovens § 12, skal regionsrådsformanden, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned - på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende - indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

1. stedfortræder på Socialdemokraternes regionsrådsliste er Jorun Bech.

Ifølge § 15, stk. 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Den pågældende gruppe kan bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes så længe hindringen varer.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Carsten Adelskov er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned.
2. Jorun Bech indtræder i Regionsrådet i fraværperioden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 3

Godkendt.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelson og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 4: Budgetforslag 2016 - 1. behandling**

15-000108

### **Bilag**

Budgetforslag2016\_1.behandling\_Kapitel1\_Sammenfatning

Budgetforslag 2016\_1. behandling\_kapitel 2-9

# Budgetforslag 2016 - 1. behandling

## sagsfremstilling

### 4. Budgetforslag 2016 - 1. behandling

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2588510

##### Resume

*Til 1. behandling af budgetforslag 2016 forelægges et samlet budgetoplæg til drøftelse.*

##### Sagsfremstilling

Da det på grund af valget ikke var muligt at indgå økonomiaftale før sommerferien var det som led i budgetarbejdet nødvendigt at opstille en række forudsætninger om de økonomiske rammer i en kommende økonomiaftale parallelt med vurdering af udgiftsudviklingen med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. maj.

Budgetprocessen for 2016 har derfor været yderst vanskelig. Den sene afklaring af de økonomiske rammer i Økonomiaftalen har betydet, at regionen i budgetforberedelserne har måttet arbejde på et meget usikkert grundlag. Det stod allerede med forelæggelse af robusthedsanalysen den 30. april klart, at udgiftspresset er stigende fra 2015 og frem. Dette blev bekræftet med budgetopfølgningen pr. 31. marts, som blev forelagt Regionsrådet den 4. juni. Det fremgår ligeledes, at udgiftspresset bliver større i de kommende år. Presset kan henføres til en række områder, hvor regionens egne muligheder for at reducere udgiften er begrænset. Det gælder f. eks. udgifter til særlig dyr sygehusmedicin, men også andre områder - f. eks. udgifter til tjenestemandspensioner og respiratorpatienter –kan ikke umiddelbart styres.

Det var samtidig vurderingen, at et forventet løft i økonomiaftalen næppe ville dække udgiftspresset på sundhedsområdet.

Det blev derfor besluttet, at udarbejde en økonomiplan 2016 til 2018, der indeholder to ben:

- Enhedsspecifikke reduktioner på 2 % for alle enheder
- Tværgående initiativer der fra 2016 og frem skal give et stigende provenu

Udmøntning af de enhedsspecifikke reduktioner blev godkendt i Regionsrådet den 27. august.

Det usikre grundlag for budgetlægningen er fortsat helt frem til fremsendelse af budgetforslag til politisk behandling, idet den konkrete udmøntning af hovedtal i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner af 20. august – især beløb vedr. sundhedsstrategien - først er faldet endeligt på plads efter det afholdte budgetseminar den 27.-28. august.

Budgetforslag til 1. behandling indeholder udgiftsreduktioner vedr. tværgående initiativer på 100 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019
Fremrykning af sygehusplanen	10	35	35	35
Hjemtag	45	55	60	70
Kapacitet og styring	20	30	40	50
Praksisområdet	4	7	10	10
Medicinområdet	14	39	39	39
Indkøb	5	15	30	30
Varmtvandsbassiner	2	2	2	2
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>183</b>	<b>216</b>	<b>236</b>

En gennemgang af de konkrete aktiviteter, der forudsættes gennemført med Sundhedsstrategien, viser, at flere tiltag allerede er gennemført eller under implementering i Region Sjælland, så dele af det økonomiske løft allerede er indeholdt i Region Sjællands budget. Det har gjort det muligt at tilføre flere midler til løsning af den generelle udgiftsudfordring i budget 2016.

Hermed er sparekravet på 125 mio. kr. indfriet, og budgetforslag 2016 overholder udgiftsloftet.

Som det fremgår stiger provenuet i de kommende år. Der kan dog næppe forventes et løft i de kommende års økonomiaftaler, som er tilstrækkeligt til at skabe fuld balance fra 2017 og frem. Det er således nødvendigt at fortsætte arbejdet omkring yderligere tværgående udgiftsreduktioner i overslagsårene.

Regeringen har tilkendegivet, at sundhedsområdet vil få tilført midler i finansloven for 2016. Det kan således forventes, at regionerne vil få yderligere midler til sundhedsområdet som led i finansloven. Da hverken omfanget eller eventuelle bindinger i forbindelse med udmøntning af midlerne er kendt på nuværende tidspunkt, er det ikke muligt at indarbejde disse som led i budgetlægningen.

Også anlægsområdet er underlagt et lavt udgiftsloft. Budgetforslaget overholder loftet i 2016, men investeringsbehovet ligger i de førstkomende år på et højere niveau, end økonomiaftalens ramme på 2 mia. kr. i 2016.

På Regional udvikling indeholder økonomiaftalen en reduktion på 1 % i forhold til 2015 (omprioreringsbidrag). Dertil kommer at forskydning er i bloktilskudskriterierne ligeledes reducerer driftsloftet. I konsekvens heraf er der indarbejdet en budgetafbalanceringspulje på 1,3 mio. kr.

Spørgsmålet omkring omlægning af det statslige investeringstilskud til lokalbaner til bloktilskud er fortsat uafklaret. Derudover vil der ske en række andre omlægnings på det kollektive trafikområde, der kan påvirke de økonomiske rammevilkår.

Det er derfor i løbet af 2016 både på sundhedsområdet og på Regional udvikling nødvendigt at fortsætte og intensivere effektiviseringsarbejdet med henblik på at skabe råderum i 2017 og frem.

På socialområdet er der, som følge af anbefaling fra KKR på langt de fleste af regionens tilbud indarbejdet 0-vækst. Det samlede omkostningsbaserede budgetforslag 2016 indeholder omkostninger og indtægter fordelt som følger:

#### *Samlet budget:*

Mio. kr.	Omkostninger	Indtægter	Netto
Sundhed	16.724,5	-16.863,9	-139,4
Socialområdet	618,7	-618,7	0,0
Regional Udvikling	563,8	-565,9	-2,1
<b>I alt</b>	<b>17.907,0</b>	<b>-18.048,5</b>	<b>-141,5</b>

Budgetforslaget indeholder bruttoinvesteringer på i alt 591 mio. kr. fordelt som følger:

#### *Investeringer:*

(mio. kr.)	Udgifter
Sundhed	567
Socialområdet	21
Fælles formål	3
<b>I alt</b>	<b>591</b>

Heraf udgør investeringer i kvalitetsfundsprojekter 220 mio. kr.

Der er i budgetforslaget forudsat et samlet kassetræk på ca. 150 mio. kr.

#### Budgetmaterialet

Det samlede budgetmateriale består af følgende:

1. "Sammenfatning af budget 2016 "

Notatet sammenfatter forudsætninger og initiativer i budgettet og angiver de områder, der har særlig politisk fokus.

2. "Forslag til budget 2016 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 elektronisk og fremsendes endvidere pr. post.

#### Tidsplan for det videre budgetarbejde

Som besluttet på regionsrådsmødet den 27. august er fristen for ændringsforslag sat til den 18. september kl. 10.00.

Regionsrådet forudsættes at vedtage det endelige budget 2016 ved 2. behandlingen på mødet den 7. oktober 2015.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget godkender, at forslag til budget 2016 oversendes til

Regionsrådets 1. behandling

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. september 2015, pkt. 3**

Anbefales.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

**Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 4**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelsen og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Følgende deltog som stedfortrædere: Bodil Steenberger for Ursula Dieterich-Pedersen, Kim Errebo for Gitte Simoni og Jorun Bech for Carsten Adelskov.

## **Punkt 5: Orientering om aktuelt fra Vækstforum**

14-001300

# Orientering om aktuelt fra Vækstforum

## sagsfremstilling

### 5. Orientering om aktuelt fra Vækstforum

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2591759

##### Resume

*Der orienteres om aktuelt fra Vækstforum Sjælland, der har afholdt møde 2. september 2015.*

##### Sagsfremstilling

###### Femern Innovation Region

Vækstforum blev orienteret om status for Femern Innovation Region, der skal være den regionale ramme, der sikrer, at Femern byggeriet fører til øget iværksætteri og innovation. Aktiviteterne er delt i henholdsvis en national og en grænseoverskridende indsats.

Den nationale indsats gennemføres i samarbejde med Forsknings- og innovationsstyrelsen. Der etableres et nyt nationalt "Innovationsnetværk Femern Bælt" i perioden 2015-2018. Målet er, at de mange innovationsaktiviteter omkring konstruktionen af den faste forbindelse kan bidrage til at tiltrække videninstitutioner, studerende og skabe nye konkurrencedygtige virksomheder i Femern Bælt korridoren. Innovationsnetværket er finansieret af henholdsvis Vækstforum med 3,15 mio. kr. og Styrelsen for Forskning og Innovation med 3,0 mio. kr.

Den grænseoverskridende indsats består af et Interreg-projekt med arbejdstitlen "Driving the Future of Fehmarn Belt", som er under formulering. Projektets formål er at sikre, at der fremover vil være endnu flere innovative og konkurrencedygtige virksomheder i den dansk-tyske Femern Bælt region (Region Sjælland og den nordøstlige del af Slesvig Holsten). Der er endnu ikke indgået formelle samarbejdsaftaler, men projektet har modtaget interesse-tilkendigelser om partnerskab fra både tyske og danske parter.

###### Finansielle instrumenter under strukturfondene

I EU-programperioden 2007-2013 blev der etableret kapitalfonde i flere regioner, bl.a. CAPNOVA Invest Zealand, som investerer risikovillig kapital i små og mellemstore virksomheder. Der arbejdes på at åbne for lignende muligheder i den nye EU-programperiode 2014-2020. Vækstforum tilkendegav, at mulighederne i den nye programperiode skal udnyttes og reserverede op til 50 mio. kr. af EU-midlerne med henblik på at administrationen kan indgå i nærmere dialog med andre regioner og staten om at finde en løsning, som EU-Kommissionen kan godkende. De nye regler betyder, at nye fonde skal kobles til et rådgivningsprojekt for små og mellemstore virksomheder, og der vil være krav om løsninger som går på tværs af regionsgrænserne.

###### Status for Team Vækst Danmark

Team Vækst Danmark indgår som initiativ i budgetaftalen for 2015 og i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Initiativet er landsdækkende og skal udvikle elitemiljøer for vækstvirksomheder med udgangspunkt i regionale styrkepositioner. Der er gennemført en ansøgningsrunde for at finde en ansvarlig partner til at drive initiativet. Den ansvarlige part skal primo 2016 igangsætte et EU-udbud for at finde den operatør, som skal drive projektet, da der lægges vægt på, at det er en professionel operatør med markedsorientering, som skal sikre at der kommer effekt ud af initiativet.

###### Greater Copenhagen samarbejdet

Vækstforum blev orienteret om, at der er fremdrift i de igangsatte fælles initiativer bl.a. vedr. markedsføring af Greater Copenhagen samt interesse fra den skånske side til at deltage i projekterne. På bestyrelsesmødet i Greater Copenhagen-samarbejdet d. 28. august 2015 blev vedtægterne for den fælles organisation, som efter planen skal afløse den nuværende Øresundskomite og overtage de midler, medlemsorganisationerne bevilger, behandlet. På baggrund af bestyrelsens behandling går sagen videre til behandling i Øresundskomiteens Forretningsudvalg.

###### Annoncering efter idéer og ansøgninger

Som led i udmøntningen af investeringsplanen under den regionale vækst- og udviklingsstrategi blev der forelagt materiale vedr. to annonceringer:

1. annoncering efter ansøgninger med titlen: Food Innovation
2. annoncering efter ideer med titlen: Oplevelse og Fødevarer.

Begge initiativer er et led i Greater Copenhagens fælles fødevaresatsning. De indkomne ansøgninger forelægges til behandling i Vækstforum på et senere møde, og de indkomne ideer behandles med henblik på, at de bedste ideer videreudvikles til projektansøgninger, som kan behandles på et senere møde i Vækstforum.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. september 2015, pkt. 4**

Sagen forelagt.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 5**

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelsen, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Følgende deltog som stedfortrædere: Bodil Steenberger for Ursula Dieterich-Pedersen, Kim Errebo for Gitte Simoni og Jorun Bech for Carsten Adelskov.

## **Punkt 6: Orientering om status på initiativer fra borgermøde 28. februar 2015**

15-000109

### **Bilag**

Ideer fra borgermødet 28.02.2015

Handleplan - Borgernes sundhedsvæsen

# Orientering om status på initiativer fra borgermøde 28. februar 2015

## sagsfremstilling

### 6. Orientering om opsamling på borgermøde 28. februar 2015

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2558106

##### Resume

*Der orienteres om borgermødet den 28. februar 2015 og de ideer, som borgerne fremkom med. Ideerne er formidlet videre til relevante enheder i regionen. Mange af ideerne er eller vil blive håndteret i allerede igangsatte indsatser. Der arbejdes videre med ideerne i regi af 'Patienten som partner'. I Danske Regioner er ideerne fra borgermøderne i de fem regioner blevet anvendt til handleplanen 'Borgernes Sundhedsvæsen'.*

##### Sagsfremstilling

###### Baggrund

Den 28. februar 2015 holdt Region Sjælland i samarbejde med de øvrige regioner borgermøde om service og kommunikation i sundhedsvæsenet. I Region Sjælland deltog 123 borgere og 20 regionsrådsmedlemmer på dagen. Mødet blev afslutningsvist evalueret af deltagerne. Evalueringen viser, at borgerne var meget tilfredse med dagen, og at 121 ud af 123 borgere gerne vil deltage i et lignende arrangement en anden gang (2 har angivet 'Ved ikke'). Inputtene fra borgermøderne i de fem regioner er blevet anvendt i Danske Regioners handleplan Borgernes sundhedsvæsen, der indeholder 33 indsatser.

Handleplanen er *vedlagt*.

###### Den videre proces i Region Sjælland

For Region Sjælland var formålet at få input til det videre arbejde med indsatser relateret til 'Patienten som partner'. Ideerne fra borgermødet er samlet i dokumentet 'Ideer fra borgermødet 28.02.2015'. Det er beskrevet i dokumentet, hvorvidt borgernes ideer kan kobles til allerede igangsatte indsatser i Region Sjælland samt indsatserne i Danske Regioners handleplan for Borgernes Sundhedsvæsen.

Der er mange sammenfald mellem ideerne fra borgermødet og de ideer, der er fremkommet via patient-feedbackmøderne i forbindelse med projekt 'Sammen opnår vi mere', som er en del af 'Patienten som partner'. Således er der for nogle ideer allerede igangsat handleplaner lokalt. Erfaringerne fra disse kan bredes ud i regionen. Ligeledes er der en høj grad af sammenhæng til sundhedsaftalen, hvor eksempelvis udviklingen af Borgerens plan vil imødekomme mange af ideerne fra borgermødet.

Nogle temaer har genereret mange ideer og er gennemgående på tværs af materialet. Det gælder særligt for: Gode samtaler:

- Forventningsafstemning mellem patient og sundhedspersonale
- Beslutningsstøtteværktøj til patienter
- Velinformeret sundhedspersonale
- Mulighed for at få samtalen på lydfil efterfølgende

###### Pårørende:

- Skal tages alvorligt, inddrages og ses som en ressource
- For patienter, der ikke har pårørende, kan der gøres brug af frivillige eller bisiddere

###### Selvhjælp/ansvar:

- Mere ansvar til dem, der kan
- Værktøj, der kan understøtte patienterne i at tage ansvar
- Kommunikationskampagne om patienters ansvar

###### Mad:

- Valgfrihed
- Mad til pårørende

###### Digital kommunikation:

- To-vejs kommunikation mellem patient og sundhedspersonale
- Kommunikation via sms og e-mail
- Udvikling og brug af apps

· Video og lydoptagelse af stuegang

Ideerne har været drøftet af Udvalget for patienten som partner og er blevet formidlet til videre bearbejdning hos relevante enheder i regionen, herunder Koncern Service, Kommunikation og regionens sygehuse.

Samtlige ideer vil indgå i regionens videre arbejde med Patientten som partner. Udvalget for patienten som partner følger arbejdet.

Danske Regioner vil på et senere tidspunkt tage stilling til behovet for flere tværregionale borgermøder.

#### Borgerpanel

Som opfølgning på borgermødet vil administrationen i 2. halvår af 2015 tage initiativ til at der som forsøg oprettes et tværgående borgerpanel. Panelet vil som udgangspunkt bestå af borgere, der deltog i borgermødet i februar, og medlemmer fra regionens Patientinddragelsesudvalg. Ideerne fra borgermødet forventes behandlet af borgerpanelet.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. september 2015, pkt. 6**

Sagen forelagt.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 6**

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelsen, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Følgende deltog som stedfortrædere: Bodil Steenberger for Ursula Dieterich-Pedersen, Kim Errebo for Gitte Simoni og Jorun Bech for Carsten Adelskov.

## **Punkt 7: Orientering om opfølgning på brugen af varmtvandsbassiner på Region Sjællands sygehuse**

13-000967

### **Bilag**

Endelig aftale om varmtvandsbassiner mellem Regionsrådets partier

Opfølgning på brugen af varmtvandsbassiner på Region Sjællands sygehuse

# Orientering om opfølgning på brugen af varmtvandsbassiner på Region Sjællands sygehuse

## sagsfremstilling

### 7. Orientering om opfølgning på brugen af varmtvandsbassiner på Region Sjællands sygehuse

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2586684

#### Resume

*Aftalen mellem partierne i Regionsrådet udløber 1. oktober. Der er udarbejdet en evaluering, der samler op på brugen af bassinerne i aftaleperioden. På baggrund af evalueringen er det Administrationens indstilling at lukke bassinerne. Dette er indarbejdet i budgetforslaget for 2016 jf. punkt 3 på Forretningsudvalgets dagsorden.*

#### Sagsfremstilling

I august 2013 indgik partierne i Regionsrådet en aftale om at fastholde varmtvandsbassinerne i drift i en periode på to år med henblik på at foretage en ny vurdering.

Parterne konstaterede bl.a., at der var usikkerhed om sygehusenes brug af varmtvandsbassinerne i patientbehandlingen, og det ikke var muligt at vurdere om der ville opstå behov for bassintræning i forbindelse med nye behandlingsregimer. Det blev endvidere konstateret, at det ikke er tilladt at opretholde varmtvandsbassinerne udelukkende til brug for leje.

Administrationen har fulgt brugen af bassinerne igennem de seneste to år, og der foreligger en opfølgning, der *vedlægges* til orientering. I opfølgningen redegøres der ligeledes for omfanget af eksterne brugere.

Som det fremgår af opfølgningen har varmtvandsbassinerne i et begrænset omfang været tilbudt til patienter som et supplement ved siden af det eksisterende behandlingstilbud. Der er fortsat ingen evidens for, at træning i varmtvandsbassin bør indgå i sygehusenes behandlingstilbud.

På Nykøbing F. og Roskilde Sygehus, hvor bassintræning er tilbudt som supplement, men ikke som en del af behandlingen, er det vurderingen, at det er muligt at finde andre og egnede tilbud til patienterne, såfremt der ikke længere er varmtvandsbassiner til rådighed.

På den baggrund har Administrationen indarbejdet en besparelse svarende til driftsudgifterne i budgetforslaget jf. punkt 3 på Forretningsudvalgets dagsorden givet de økonomiske udfordringer regionen står overfor.

#### Økonomi

De årlige driftsudgifter til varmtvandsbassinerne på Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus og Roskilde Sygehus er 1,5 mio. kr. Med afsæt i evalueringen er der indarbejdet en besparelse på 1,5 mio. kr. i Administrationens forslag til budget 2016.

#### Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. september 2015, pkt. 7

Sagen forelagt.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 7

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelsen, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Følgende deltog som stedfortrædere: Bodil Steenberger for Ursula Dieterich-Pedersen, Kim Errebo for Gitte Simoni og Jorun Bech for Carsten Adelskov.

## **Punkt 8: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Partnerskab for Østersøturisme**

14-000673

# Udpegning af bestyrelsesmedlem til Partnerskab for Østersøturisme

## sagsfremstilling

### 8. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Partnerskab for Østersøturisme

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2591953

##### Resume

*Partnerskab for Østersøturisme under Dansk Kyst- og Naturturisme bliver stiftet som forening den 17. september 2015. Region Sjælland skal i henhold til vedtægterne udpege et medlem til bestyrelsen.*

##### Sagsfremstilling

Partnerskab for Østersøturisme bliver stiftet den 17. september 2015. Partnerskabet bliver etableret som en forening og sekretariatet vil pr 1. oktober 2015 have to medarbejdere placeret i kontorfællesskab med Væksthus Sjælland i Vordingborg.

Det er Dansk Kyst- og Naturturisme, som arrangerer stiftelsen.

Formålet med etablering af partnerskabet er at samle turismeaktørerne i østersøregionen om en stærk og fokuseret indsats for at skabe vækst i turismeerhvervet.

Bestyrelsens sammensætning skal i henhold til *vedhæftede* vedtægter være en bestyrelse med 11 medlemmer, der fordeler sig således:

- 4 fra kommunerne: 1 udpeget af hver KKR + 1 fra Bornholm (formanden vælges blandt disse)
- 3 fra regionerne: 1 fra hver af de stiftende regioner
- 3 udpeges blandt de øvrige medlemmer på generalforsamlingen: Der bør her blive stilet mod repræsentation fra virksomheder, hvor der er en geografisk og størrelsesmæssig spredning.
- 1 fra Dansk Kyst og Naturturisme

Da udpegningen handler om erhvervsudvikling på turismeområdet, skal Vækstforum Sjælland indstille et medlem til bestyrelsen for Partnerskab for Østersøturisme, som Regionsrådet udpeger.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet følger Vækstforums anbefaling om udpegning af bestyrelsesmedlem til foreningen Partnerskab for Østersøturisme.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### Behandling i Vækstforum onsdag den 2. september 2015, pkt. 8.1

Vækstforum anbefaler, at Jane Strange Nielsen (erhvervsgruppen) bliver udpeget til foreningen Partnerskab for Østersøturisme.

##### Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. september 2015, pkt. 8

Anbefales.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

##### Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 8

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelsen, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Følgende deltog som stedfortrædere: Bodil Steenberger for Ursula Dieterich-Pedersen, Kim Errebo for Gitte Simoni og Jorun Bech for Carsten Adelskov.

## **Punkt 9: Ligestillingsindberetning 2015**

15-000649

### **Bilag**

Ligestillingsredegørelse

# Ligestillingsindberetning 2015

## sagsfremstilling

### 9. Ligestillingsindberetning 2015

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2582316

##### Resume

Alle regioner skal efter ligestillingslovens § 5 indberette ligestillingsredegørelser i ulige år. Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

##### Sagsfremstilling

Alle regioner skal efter ligestillingslovens § 5 indberette ligestillingsredegørelser i ulige år. Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

- Region Sjællands personalepolitik, der angiver værdier og holdninger for det personalepolitiske arbejde
- Region Sjælland livsfasepolitik, der tager stilling til livssituationer, mangfoldighed og ligestilling
- Projekt Mening og Sundhed, der sætter bredt ind med fokus på at forebygge det sygefravær, som hænger sammen med forhold på arbejdspladsen og med at håndtere det på en konstruktiv og bæredygtig måde, med hverdagen som udgangspunkt.
- Undersøgelsen "Langtidsfrisk i Region Sjælland – et grundlag for at forstå, hvad der skaber nærværende medarbejdere – altså medarbejdere der er til stede på arbejdspladsen. Resultaterne er brugt til at iværksætte målrettede sundheds- og nærværs fremmende initiativer til gavn for alle medarbejdere i Region Sjælland.
- Region Sjællands Patient, pårørende og sundhedsvæsen – Fra vision til strategi, der angiver værdier og holdninger til inddragelse af brugere og pårørende samt frivillige i forhold til regionens serviceområder. Herunder tager strategien højde for målrettet og individuelle tiltag tilpasset målgruppen, der er mangfoldig.

Besvarelsen er udarbejdet på baggrund af eksisterende tiltag og initiativer i Region Sjælland i forhold til ligestilling: Region Sjælland har udarbejdet ligestillingsredegørelse hvert andet år siden 2007.

Der er i besvarelsen af spørgeskemaet til ligestillingsredegørelsen indarbejdet en række kommentarer i forhold til opgørelsesmetode. Af disse kommentarer fremgår det bl.a. at Region Sjælland arbejder overordnet med en række fælles værdisæt, holdninger og personalepolitikker, der blandt andet anskuer livsfase, livssituationer, mangfoldighed og ligestilling i et kontinuerligt samspil. De værdisæt afspejler sig i Region Sjællands tiltag og handlinger, så som projekt "Mening og Sundhed" og "Fra vision til strategi – den organisatoriske brugerinddragelse; - den individuelle patientinddragelse; - samarbejde med frivillige.

Som beskrevet i afslutningskommentaren til Ligestillingsredegørelsen 2015 er der en stor difference på indberetningens "Fakta på personaleområdet – antal mænd og kvinder fordelt på stillingskategorier – ledere" og de tal Region Sjælland selv trækker.

Nedenstående tabel viser udviklingen i fordelingen af kvindelige og mandlige ledere i Region Sjælland fra 2013 til 2015.

Som tabellen viser har der ikke været en væsentlig ændring i kønsfordelingen blandt lederne.

Region Sjællands opgørelse over ledere med personaleansvar 2013/2015 (ekskl. selvejende institutioner)

Årsværk	Ligestillingsredegørelse 2013				
	Kvinder	Kvinder %	Mænd	Mænd %	Total
Topchefer	0	0%	3	100%	3

Chefer	5	29%	12	71%	17
Ledere	570	72%	224	28%	795
<b>I alt</b>	<b>575</b>		<b>239</b>		<b>815</b>
<b>Årsværk</b>	<b>Ligestillingsredegørelse 2015</b>				
<b>Ledere</b>	<b>Kvinder</b>	<b>Kvinder %</b>	<b>Mænd</b>	<b>Mænd %</b>	<b>Total</b>
Topchefer	0	0%	3	100%	3
Chefer	9	32%	18	64%	28
Ledere	544	72%	209	28%	754
<b>I alt</b>	<b>553</b>		<b>230</b>		<b>783</b>

Region Sjællands opgørelse over ledere indeholder udelukkende ledere med personaleansvar. Differencen mellem Region Sjællands tal og Ligestillingsredegørelsens tal skyldes at redegørelsen medtæller overlæger uden personaleansvar.

Ligestillingsredegørelse 2015 er *vedlagt*.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at ligestillingsredegørelsen 2015 for Region Sjælland godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. september 2015, pkt. 9**

Anbefales.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 9**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelsen, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Følgende deltog som stedfortrædere: Bodil Steenberger for Ursula Dieterich-Pedersen, Kim Errebo for Gitte Simoni og Jorun Bech for Carsten Adelskov.

## **Punkt 10: Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde**

15-000208

### **Bilag**

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

Appendix - Rammeaftalens parter, gensidige forpligtelser, mål & principper og kommunernes tilbagemeldinger

Resumé Rammeaftale 2016

Allonge - Specialundervisning i folkeskolen 2016

Takstafale 2016

Vejledning standardkontrakt

Standardkontrakt voksen

Standardkontrakt børn

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud

Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede

Notat om børnehus

Tilbudsoversigt Rammeaftale 2016

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde

# Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

## sagsfremstilling

### 10. Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2552990

#### Resume

*Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2016 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland.*

#### Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet indgår årligt en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Kommunerne koordinerer arbejdet med rammeaftalen.

#### Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år. Derudover indeholder udviklingsstrategien en række fokusområder.

#### *Kapacitetsbehov*

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemeldinger er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel. Der er dog områder, som der bør være opmærksomhed på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og derudover betones misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og inden for forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer i forhold til psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

#### *Fokusområder*

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrelse, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
- Psykiatriområdet
- Kommunikationsområdet
- Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

#### Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen, takster samt principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Det fremgår af udviklingsstrategien hvilke tilbud, der er omfattet.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning om at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er:

- Mindst mulig administration
- Færrest mulige takster
- Færrest mulige tillægsydelse.

Det anbefales at fastholde disse principper.

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL's nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status for begge. Socialtilsyn Øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

#### Behandling i KKR

KKR Sjælland har behandlet rammeaftale 2016 på mødet den 17. juni 2015 og anbefaler den til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at rammeaftale 2016 godkendes

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. september 2015, pkt. 10**

Anbefales.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 10**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelsen, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Følgende deltog som stedfortrædere: Bodil Steenberger for Ursula Dieterich-Pedersen, Kim Errebo for Gitte Simoni og Jorun Bech for Carsten Adelskov.

## **Punkt 11: Østdansk Turisme - udtrædelse af bestyrelsen**

14-000222

# Østdansk Turisme - udtrædelse af bestyrelsen

## sagsfremstilling

### 11. Østdansk Turisme - udtrædelse af bestyrelsen

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2582811

##### Resume

*Vækstforum Sjælland besluttede på deres møde den 3. september 2014 at opsige kontrakten vedrørende Vækstafale 4 med Østdansk Turisme som leadpartner. Aftalen blev opsagt med ophør den 31. marts 2015. Jane Strange og Ole Drost er udpeget som repræsentanter for Region Sjælland i Østdansk Turismes bestyrelse. De ønsker nu at udtræde af bestyrelsen grundet opsigelsen.*

##### Sagsfremstilling

Vedtægterne for Fonden for Østdansk Turisme fastlægger, at Regionsrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden for Østdansk Turisme.

Hidtidig praksis har været, at 1 medlem vælges af Regionsrådet og 1 af Vækstforum (mhp. indtræden af en erhvervsrepræsentant).

Ole Drost blev udpeget på Regionsrådets møde den 9. januar 2014 til Østdansk Turismes bestyrelse. Jane Strange blev udpeget på Vækstforums møde den 3. marts 2014 til Østdansk Turismes bestyrelse.

Jane Strange og Ole Drost ønsker nu at udtræde af Østdansk Turismes bestyrelse, idet kontrakten med Østdansk Turisme er opsagt.

Det indstilles, at der ikke udpeges nye medlemmer til bestyrelsen, idet turismeudviklingsopgaverne fremover vil være placeret i den nationale struktur, primært Dansk Kyst og Naturturisme.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Jane Strange og Ole Drost udtræder af Østdansk Turismes bestyrelse
2. der ikke udpeges nye medlemmer, da ansvaret for turismeudviklingsopgaverne fremover vil være placeret i den nationale struktur, primært Dansk Kyst og Naturturisme.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### Behandling i Vækstforum onsdag den 2. september 2015, pkt. 8

Indstillingen tiltrådt.

##### Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. september 2015, pkt. 12

Anbefales.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

##### Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 11

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelsen, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Følgende deltog som stedfortrædere: Bodil Steenberger for Ursula Dieterich-Pedersen, Kim Errebo for Gitte Simoni og Jorun Bech for Carsten Adelskov.

## **Punkt 12: Beslutning om tilladelse til indvinding af råstoffer i Mogenstrup Grusgrav Syd**

12-002087

### **Bilag**

Udkast til indvindingstilladelse

# Beslutning om tilladelse til indvinding af råstoffer i Mogenstrup Grusgrav Syd

## sagsfremstilling

### 12. Beslutning om tilladelse til indvinding af råstoffer i Mogenstrup Grusgrav Syd

Åbent

**Regionsrådet Brevid: 2565469**

#### Resume

*Der er søgt om tilladelse til restindvinding af råstoffer på Bøgesøvej 28, 4700 Næstved. Området ligger uden for råstofplanens graveområde. Der har tidligere været indvundet råstoffer på området. Det skal besluttes om der skal meddeles tilladelse til indvinding af restressourcen.*

#### Sagsfremstilling

Ejer af Mogenstrup Grusgrav Syd søgte i juni 2013 Næstved Kommune om tilladelse til restindvinding af råstoffer inden for råstofplanens interesseområde på Bøgesøvej 28, 4700 Næstved. Der har tidligere været indvundet råstoffer på området.

Ansøgningen blev i juli 2014 overdraget til regionen, da regionen blev myndighed på området. Efter kompetencereglerne skal ansøgninger uden for graveområde forelægges Regionsrådet.

#### Råstofplanen

Ansøger ønskede ved udarbejdelsen af Råstofplan 2012 at få området udlagt som graveområde i råstofplanen. Området blev dengang ikke udlagt som graveområde, fordi der er tale om en mindre restressource, og fordi der alternativt, som nu, kan søges om tilladelse uden for graveområde.

Generelt kan der efter råstofplanen i begrænset omfang meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer uden for råstofplanens graveområde, hvis der er en dokumenteret forekomst, og hvis det ikke er i modstrid med andre væsentlige interesser.

#### Forudgående høringer

Ansøgningsmaterialet har været i høring hos Næstved Kommune, SEAS-NVE og en række naboer på Bøgesøvej. Udkast til gravetilladelse har været sendt i parthøring hos ansøger/ejer, Næstved Forsyning og en række naboer på Bøgesøvej.

Ansøger har i forbindelse med høringen af udkast til gravetilladelse bemærket, at efterbehandlingen formentlig vil kunne gøres billigere. Hvis ansøger kan fremlægge et billigere tilbud på efterbehandling, vil administrationen tilpasse beløbet for sikkerhedsstillelsen i tilladelsen.

Herudover er der ikke indkommet væsentlige bemærkninger eller indsigelser i høringerne.

#### Indvindingstilladelsen

*Vedlagte* udkast til tilladelse giver mulighed for en årlig indvinding på op til 25.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten over grundvandsspejlet på et 2 hektar stort område. Der anslås at være ca. 100.000 m<sup>3</sup> i området. Gravetilladelsen vil blive sat til at løbe 10 år fra udstedelsen.

Gravetilladelsen indeholder en række drifts- og miljømæssige vilkår. Der er vilkår om grave- og efterbehandlingsplan, herunder sikkerhedsstillelse som skal sikre, at efterbehandlingen kan gennemføres, hvis virksomheden eksempelvis skulle gå konkurs.

Området skal efterbehandles til naturområde, og da området er udpeget som Nationalt Geologisk Interesseområde, er der samtidig stillet vilkår om, at særlige geologiske profiler skal bevares.

Der kan ske ændringer af redaktionel karakter i forbindelse med endelig meddelelse af tilladelse.

Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (VVM-redegørelse) eller en konsekvensvurdering efter habitatdirektivet (for EU-naturområder og beskyttede dyre- og planterarter).

#### Samlet vurdering

Det er administrationens vurdering, at der i henhold til råstofplanens retningslinjer er tale om en begrænset indvinding, og at der ud fra en samlet afvejning er tale om en restressource, som bør udnyttes. Indvindingen vurderes ikke at være i modstrid med andre væsentlige interesser. Administrationen indstiller derfor, at der meddeles tilladelse.

#### Videre forløb

Efter vedtagelsen offentliggøres tilladelsen med en 4 ugers klagefrist til Natur- og Miljøklagenævnet. Ejer har oplyst, at området ligger i et område med såkaldte anmeldte/historiske rettigheder. Anmeldte rettigheder går tilbage til vedtagelsen af den første råstoflov i 1972 og kan i visse tilfælde give ret til indvinding, alternativt eventuelt erstatning. Gyldigheden af de anmeldte rettigheder i denne sag er ikke vurderet. Hvis det alternativt besluttet ikke at meddele tilladelse, er det administrationens vurdering, at sagen skal forelægges til fornyet politisk beslutning, efter at der er foretaget en vurdering af, om ansøger har gyldige anmeldte rettigheder.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der meddeles en 10-årig tilladelse med en årlig indvinding på op til 25.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten over grundvandsspejlet på matr. nr. 1b Mogenstrup By, Mogenstrup.

Sagen afgøres Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. september 2015, pkt. 13**

Anbefales.

Tina Boel, Susanne Lundvald og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 12**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelsen, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Følgende deltog som stedfortrædere: Bodil Steenberger for Ursula Dieterich-Pedersen, Kim Errebo for Gitte Simoni og Jorun Bech for Carsten Adelskov.

## **Punkt 13: Programoplæg for ombygning som led i afståelse af bygninger på Synscenter Refsnæs**

12-000017

### **Bilag**

Synscenter Refsnæs. Programoplæg for etablering af elevværelser

# Programoplæg for ombygning som led i afståelse af bygninger på Synscenter Refsnæs

## sagsfremstilling

### 13. Programoplæg for ombygning som led i afståelse af bygninger på Synscenter Refsnæs

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2573690

#### Resume

I juni 2014 besluttede Forretningsudvalget at igangsætte undersøgelse af de praktiske og økonomiske implikationer ved at samle aktiviteterne på Synscenter Refsnæs på færre kvadratmeter. Undersøgelsen er nu afsluttet med forslag om at gennemføre en intern flytning, der frigør i alt syv bygninger til salg. Forudsætningen herfor er bl.a., at den ubenyttede gamle skolebygning ombygges til botilbud. Administrationen indstiller, at programoplægget godkendes og at der meddeles anlægsbevilling på samlet 8,8 mio. kr. til sagens gennemførelse, samt at der afsættes rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2015.

#### Sagsfremstilling

Der er de senere år, som følge af vigende belægning, sket en betydelig kapacitetstilpasning på Synscenter Refsnæs. Forretningsudvalget behandlede i møde den 10. juni 2014 en økonomisk tilpasningsplan for Synscenter Refsnæs og besluttede i den anledning at få undersøgt de praktiske og økonomiske implikationer ved at samle synscenterets aktiviteter på færre kvadratmeter, så en del af den samlede bygningsmasse kan frigøres til salg. Med samtlige de nuværende bygninger i anvendelse belaster bygningsudgifterne driften på Synscenter Refsnæs betragteligt (ca. 15%).

#### Programoplæg

Med bistand fra bygherrerådgiver Jon Hune er der udarbejdet en analyse af bygningsbehovet på Synscenter Refsnæs. Analysen påviser, at interne flytninger kan frigøre syv bygninger til salg, i alt 3.117 m<sup>2</sup>. De syv bygninger ligger i klynger yderst på det samlede areal. Der er tale om bygningerne 1, 2, 3, 4, 5 samt 22 og 24. Se *vedlagte* bilag.

Forudsætningen for den interne flytning er imidlertid, at den ubenyttede gamle skolebygning (bygning 8) sættes i stand, så den kan anvendes både til efterskoleelever og børn og unge, der er visiteret til botilbud.

Planen er at indrette 1. sal til efterskoleelever. Der skal være 12 pladser, 8 enkeltværelser og 2 dobbeltværelser. Stueplan indrettes til boområde med 12 pladser. Begge etager skal derudover indeholde bad/toilet, køkken samt spise-, opholds- og aktivitetsrum. Dertil skal indrettes personalefaciliteter.

Fra skolebygningen er planen at etablere en overdækket udvendig gangforbindelse til en mindre bygning, der skal rumme køkken og vaskeri. Denne bygning (bygning 7) anvendes i dag primært til materialeudstilling.

Såfremt der opnås politisk godkendelse af sagen, vil der blive indgået bygherrerådgiverkontrakt med Jon Hune, som også vil forestå udbud af totalrådgivningen.

#### Tidsplan

Projektet forventes gennemført i perioden fra den politiske godkendelse og med forventet ibrugtagning til skoleårets begyndelse i august 2016.

#### Økonomi

##### Anlægsøkonomi og finansiering

Anlægsoverslag for istandsættelse af den gamle skolebygning og den tidligere materialeudstilling (bygning 7 og 8) er 8,8 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2015: 500.000 kr.

2016: 8.300.000 kr.

Rådighedsbeløb i 2015 foreslås finansieret af likvide aktiver. Projektet indgår i forslag til investeringsoversigt for 2016 og frem.

#### Afskrivninger

Afskrivninger fordeles således:

---

Anlæg	Aktiveres	Levetid	Afslutning	Afskrivning pr. år
-------	-----------	---------	------------	--------------------

---

Renovering	8.800.000	30	2016	293.333
------------	-----------	----	------	---------

#### Driftsøkonomi

I takt med, at den frigjorte bygningsmasse frasælges, vil det reducere udgifterne på Synscenter Refsnæs. Herved reduceres taksterne tilsvarende.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. programoplægget godkendes
2. der meddeles anlægsbevilling på samlet 8,8 mio. kr. til sagens gennemførelse
3. der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2015 på 500.000 kr. finansieret af likvide aktiver.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. september 2015, pkt. 14**

Anbefales.

Tina Boel, Susanne Lundvald og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 13**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelsen, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Følgende deltog som stedfortrædere: Bodil Steenberger for Ursula Dieterich-Pedersen, Kim Errebo for Gitte Simoni og Jorun Bech for Carsten Adelskov.

## **Punkt 14: Idéoplæg nybygning og renovering Kofødsminde**

13-000097

### **Bilag**

Kofødsminde pladser. Udbygningskitse

# Idéoplæg nybygning og renovering Kofoedsminde

## sagsfremstilling

### 14. Idéoplæg nybygning og renovering Kofoedsminde

Åbent

**Regionsrådet Brevid: 2573658**

#### Resume

*Stigning i tilgang til sikrede pladser på Kofoedsminde betyder en aktuel overbelægning på mere end 30%. Overbelægningen er håndteret gennem etablering af forskellige midlertidige beboerværelser, der hverken sikkerhedsmæssigt eller praktisk repræsenterer fuldt hensigtsmæssige løsninger. Administrationen indstiller, at ideoplægget om nybyggeri og skolerenovering godkendes og at der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2015 på 200.000 kr. til udarbejdelse af programoplæg.*

#### Sagsfremstilling

Gennem det sidste år har der været en stigning i tilgang til de sikrede pladser på Kofoedsminde. Kofoedsminde har 34 sikrede pladser, men har på grund af modtagepligt en aktuel overbelægning på 11 pladser, mere end 30%. Langt de fleste beboere på sikrede pladser har dom til anbringelse. Kun en mindre gruppe sidder i varetægtssurrogat. Dommene er typisk på 5 år og bliver mange gange forlænget både to og tre gange. Der er således ikke tale om et forbigående problem.

For at klare overbelægningen er der oprettet en midlertidig afdeling med fem beboerværelser på en uudnyttet 1. sal i en eksisterende bygning. Dertil er øvrige disponible rum inddraget til beboerværelser. De ekstra værelser holder ikke samme standard som de øvrige beboerværelser på Kofoedsminde og enkelte kan ikke varigt godkendes af Socialtilsyn Øst.

Herudover er der etableret en midlertidig afdeling med fem beboerværelser på Stevnstortet i en bygning, der for tiden står tom. Afdelingen på Stevnstortet er imidlertid hverken sikkerhedsmæssigt eller praktisk en hensigtsmæssig løsning, da beboerne har deres arbejde på Kofoedsminde og derfor dagligt køres frem og tilbage til Rødby Havn, en køretur på 1,5 time.

Parallelt med overbelægningen har Kofoedsminde været nødt til at etablere en særligt sikret plads til en beboer, hvis problemstilling og adfærd er så særlig, at vedkommende ikke kan opholde sig sammen med andre beboere. Den særligt sikrede plads er etableret i en eksisterende bygning på Kofoedsminde – bedst muligt, men ikke optimalt skærmet fra de øvrige sikrede pladser.

For at afhjælpe de beskrevne kapacitetsproblemer er der udarbejdet *vedlagte* udbygningsskitse for Kofoedsminde. Det foreslås, at etape 1 i udbygningsskitzen, en nybygning med fem beboerværelser på det sikrede område inden for hegnet, udføres nu. Bygningen skal indrettes, så et til to af værelserne kan skærmes helt fra de øvrige pladser med selvstændig indgang mv. Samtidig foreslås det at renovere skolebygningen på Kofoedsminde, der er i stærkt forfald. Et tiltag, som ligeledes ses beskrevet i udbygningsskitzen.

#### Tidsplan

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

#### Økonomi

##### Anlægsøkonomi

I udbygningsskitzen anslås anlægsudgifterne til henholdsvis 11,5 mio. kr. til nybyggeriet og 2,5 mio. kr. til skolerenoveringen, i alt 14 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2015: 200.000 kr.

2016: 7.800.000 kr.

2017: 6.000.000 kr.

Administrationen indstiller, at der i 2015 afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til udarbejdelse af programoplæg.

Programoplægget forventes fremsendt til politisk behandling ultimo 2015. I forbindelse hermed ansøges om

anlægsbevilling til nybygning og renovering af skolebygning i hhv. 2016 og 2017.  
Anlægsprojektet er indarbejdet i forslag til investeringsoversigt for 2016 og frem.

#### Driftsøkonomi

De driftsmæssige konsekvenser af pladsudvidelsen er indarbejdet som led i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015.  
Ændringen indebærer en forhøjelse af den objektive betaling med ca. 4,25 kr. pr. indbygger svarende til en stigning på ca. 30%.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Ideoplægget om nybyggeri og renovering af skolen godkendes (etape 1 og 2)
2. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2015 på 200.000 kr. til udarbejdelse af programoplæg
3. rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. september 2015, pkt. 15**

Anbefales.

Tina Boel, Susanne Lundvald og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 14**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelsen, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Følgende deltog som stedfortrædere: Bodil Steenberger for Ursula Dieterich-Pedersen, Kim Errebo for Gitte Simoni og Jorun Bech for Carsten Adelskov.

## **Punkt 15: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter**

14-001300

### **Bilag**

Vækstforumsag - Ændring af Roskilde-bevilling

Bilag Roskilde - Accelerationsforløb

Bilag Roskilde - Viden der virker

Bilag Roskilde - Roskidelampen

Vækstforumsag - Innovations- og fundraisingsvejledning

Bilag Innovations- og fundraisingsvejledning - Ansøgning

Vækstforumsag - Affaldshåndtering

Bilag Affaldshåndtering - Ansøgning

Bilag Affaldshåndtering - Effektskema

# Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

## sagsfremstilling

### 15. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2591925

#### Resume

*Der forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.*

#### Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. På Vækstforums møde den 2. september 2015 var der tre sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler.

Det drejer sig om følgende projekter:

1. Ændring af bevilling til Roskilde Kommune i forbindelse med sygehusplan
2. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder
3. Affaldshåndtering

#### 1. Ændring af bevilling til Roskilde Kommune i forbindelse med sygehusplan

Vækstforum Sjælland og Regionsrådet bevilgede i 2010 6 mio. kr. til hhv. Roskilde og Næstved kommuner i forbindelse med beslutningen om den nye sygehusstruktur. Roskilde kommune har fortsat 4 mio. kr. tilbage i ubrugte midler. Der forelægges her forslag fra Roskilde Kommune til en omdisponering af de resterende midler. Roskilde Kommune ønsker at få pengene frigivet til følgende formål:

#### Accelerationsforløb for iværksættere på erhvervsuddannelserne i Roskilde (aktivitet på Musicon):

Projektet har til formål at skabe en ramme for elever på erhvervsuddannelserne, hvor de kan realisere deres virksomhedsideer og udvikles som iværksættere. Projektet vil bidrage til at illustrere mulighederne for at starte virksomhed med en erhvervsuddannelse som baggrund. Desuden vil positiv omtale markedsføre erhvervsskolerne, øge deres status og derigennem forøge tilgangen af elever.

#### RUC: Viden der virker

Projektet er en videreudvikling, af det netop afsluttede "Videnmedarbejdere i Region Sjælland". Formålet med projektet er at skabe vækst og udvikling i de eksisterende virksomheder og anspore både virksomheder og dimittender til at betragte hinanden som relevante med henblik på eventuel ansættelse.

#### Roskilde-lampen

Inspireret af forslag fra en arkitektkonkurrence afholdt i 2014/15 ønsker Roskilde Kommune nu at udvikle en unik "Roskilde-lampe", der ved anvendelse af smart teknologi, kan belyse kulturstrøget på en højteknologisk og energioekonomisk måde og samtidig være et vartegn for Roskilde kulturstrøg. Projektet vil blive tænkt sammen med "Lysets Metropol", som er et Interreg-projekt i Øresundsregionen.

#### 2. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder. Projektet skal understøtte virksomheder i Region Sjælland, der ønsker at hjemhente puljemidler fra forskellige offentlige, nationale eller internationale, fonde. Projektet skal både sikre en større tilgang af støttemidler til sjællandske virksomheder samt støtte virksomhederne i at identificere de rette puljer at søge fra. Projektperioden er 1. januar 2016 – 31. august 2018. Samlet budget er 8.500.000 kr. Projektets finansiering er regionale erhvervsudviklingsmidler 8.500.000 kr. Se nærmere *vedlagte* sag til Vækstforum om projektet.

#### 3. Affaldshåndtering

CLEAN ansøger om tilskud til gennemførelse af en foranalyse (fase 1) for at afklare muligheden for via et udbud at modtage tilbud på etablering af et sorterings- og oparbejdningsanlæg til plastaffald i Region Sjællands geografi. Viser foranalysen, at et anlæg er rentabelt, herunder tilstrækkeligt forsyningsgrundlag af plast samt at det kan medføre positive beskæftigelsesmæssige- og erhvervsmæssige effekter i Region Sjælland, kan Region Sjælland vælge også at støtte selve udbudsprocessen af opgaven (fase 2) eller træde ud af projektet efter afslutning af fase 1. Effekten af projektet forventes blandt andet at være op til 60 lokale arbejdspladser og en betydelig reduktion af CO2.

Projektperioden er 1. oktober 2015 – 1. januar 2017. Samlet budget er 3.940.170 kr., hvoraf CLEAN har ansøgt om medfinansiering med regionale erhvervsudviklingsmidler 1.728.620 kr. Se nærmere *vedlagte* sag til Vækstforum om projektet.

### **Økonomi**

Der forelægges indstillinger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for den budgetramme, der er afsat i budget 2015. Der indstilles i alt tilskud for 10.228.620 kr.

### **Indstilling**

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at Roskildes ansøgning om den ændrede indsats godkendes således, at de resterende 4 mio. kr. til Roskilde Kommune anvendes til "Accelerationsforløb for iværksættere på erhvervsuddannelserne i Roskilde", "Viden der virker" og "Roskilde-lampen"
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 8.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 til "CAPNOVA" til projekt "Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder".
  - a. Det forudsættes, at der senest efter andet år af projektet fremlægges en model for deltager- og medfinansiering, som kan implementeres efter projektets afslutning.
  - b. Ansøger skal sikre, at projektets aktiviteter sker i samspil med Væksthus Sjællands aktiviteter, så indsatsen bliver sammenhængende og koordineret.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 1.728.620 kr., herunder 298.140 kr. til fase 1 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til CLEAN til projektet "Affaldshåndtering".
  - a. Det foreslås ligeledes, at administrationen bemyndiges til at træffe beslutning om, at Region Sjælland kan trække sig ud af projektet efter afslutning af fase 1, hvis foranalysen ikke kan dokumentere, at der er de tilstrækkelige forsyningsleverancer af plast til at drive et rentabelt anlæg eller interessante erhvervs- og beskæftigelsesmæssige effekter i Region Sjælland ved etablering af anlægget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. september 2015, pkt. 17**

Anbefales.

Tina Boel, Susanne Lundvald og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 15. september 2015, pkt. 15**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Tina Boel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ellen Thomsen, Alice Trauelsen, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Følgende deltog som stedfortrædere: Bodil Steenberger for Ursula Dieterich-Pedersen, Kim Errebo for Gitte Simoni og Jorun Bech for Carsten Adelskov.