

REFERAT Social- og psykiatriudvalget d. 03-04-2025

Mødedato Torsdag d. 03. april 2025 kl. 14:00

Mødested Psykiatrien, Slagelse

Innholdsfortegnelse

Besøg hos psykiatrien, Slagelse.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	7
Afrapportering af resultater for LUP Psykiatri.....	10
Input til budgetproces 2026.....	16
Handleplan 2025 for strategi for det regionale socialområde 2025-2028.....	20
28 nye erstatningspladser på Kofoedsminde - udbud.....	24
Aktuelle sager.....	31
Næste møde.....	35
Godkendelse af deltagelse ved møde i Social- og psykiatriudvalget torsdag den 3. april 2025.....	38

Punkt 1: Besøg hos psykiatrien, Slagelse

EMN-2024-10217

1 (Åben) Besøg hos psykiatrien, Slagelse

Social- og psykiatriudvalget

Sags ID: EMN-2024-10217

Dok ID: 12089457

Resumé

Program og baggrund for Social- og psykiatriudvalgets besøg hos psykiatrien torsdag den 3. april 2025.

Indstilling

-

Sagsfremstilling

Social- og psykiatriudvalget har ønsket at besøge retspsykiatrien i Slagelse og høre om bl.a. indretning og ibrugtagning af det nye sengeafsnit. Besøget givet udvalget mulighed for at se det nye afsnit og høre om arbejdet i retspsykiatrien. Der vil være mulighed for dialog og spørgsmål.

Mødet starter med rundvisning og efterfølgende ordinært udvalgsmøde.

Mødested er ved elevator-knudepunkt i bygning 3, som ligger lige ved siden af indgang til bygning 4, Afdelingen for Retspsykiatri (Fælledvej 6, Bygning 4, 4200 Slagelse).

Program

14:00: Indtjekning i Afdelingen for Retspsykiatri

14.10: Rundvisning i nyt sengeafsnit og orientering om:

- Ibrugtagning af det nye afsnit v. afdelingsledelsen
- Overvejelser i byggeprocessen og om indretningen v. projektleder
- Arbejdsmiljø og sikkerhed i retspsykiatrien v. afdelingens udviklingsinstruktører

15.10: Til mødelokale 3.16 og 3.17, bygning 3, 3 sal

15.15: Tema om livet som retspsykiatrisk patient og deres recovery v. afdelingsledelsen og psykiatrilæden

15.45 – 18.00: Ordinært udvalgsmøde.

Økonomi

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Tina Boel
Bent Jørgensen

Formand
Medlem

(F)
(V)

Bilag

.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

EMN-2024-10217

2 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Social- og psykiatriudvalget

Sags ID: EMN-2024-10217

Dok ID: 11938065

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Fraværende

Tina Boel
Bent Jørgensen

Formand
Medlem

(F)
(V)

Bilag

.

Punkt 3: Afrapportering af resultater for LUP Psykiatri

EMN-2024-10393

Bilag

Bilag. Overbliknotat LUP 2024 Psykiatri

Bilag. Regionsrapport Voksenpsykiatri 2024

Bilag. Regionsrapport Retspsykiatri 2024

Bilag. Regionsrapport Børne- og ungdomspsykiatri 2024

Bilag. Onepager LUP Psykiatri 2024

3 (Åben) Afrapportering af resultater for LUP Psykiatri

Social- og psykiatriudvalget

Sags ID: EMN-2024-10393

Dok ID: 12056169

Resumé

Social- og psykiatriudvalget præsenteres for Region Sjællands resultater i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2024 for Psykiatri med henblik på, at udvalget drøfter resultaterne og eventuelle initiativer på baggrund heraf.

I de delundersøgelser inden for det psykiatriske område, hvor der er et tilstrækkeligt antal besvarelser, ligger Region Sjællands samlede gennemsnitlige tilfredshedsscore lidt under landsgennemsnittet. Der ses relativt stabile gennemsnitsscorer for patienttilfredsheden fra 2022 til 2024 uden store udsving over tid på tværs af alle patient- og pårørende grupper. For det nationale mål for sundhedsvæsenet om "Øget patientinddragelse", svarende til de to LUP-spørgsmål om samlet tilfredshed og inddragelse i beslutninger, ses, at gennemsnitsscoren er relativt stabil fra 2022 til 2024 på tværs af alle delundersøgelser og patient- og pårørende grupper. Der ses en positiv tendens til stigende samlet tilfredshed for indlagte patienter i voksenpsykiatrien fra 2023-2024.

Der arbejdes fortsat med at forbedre den patientoplevede kvalitet via regionale og lokale indsatser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Resultaterne tages til efterretning.
2. Resultaterne og eventuelle initiativer på baggrund heraf drøftes.

Sagen afgøres af Social- og Psykiatriudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Torsdag den 13. marts 2025 blev resultaterne fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for 2024 offentliggjort. LUP har til formål at undersøge patienters oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. LUP Psykiatri 2024 består af 9 delundersøgelser, der beskrives nærmere nedenfor.

Som ved tidligere LUP undersøgelser er resultaterne valideret i forhold til både spørgsmålsformulering, de udtrukne patienter og svarprocenten. For hver delundersøgelse, stilles patienten mellem 10 og 27 spørgsmål, hvoraf det ene er et kommentarfelt, hvor patienten har mulighed for at skrive, hvis de synes, at afdelingen kunne have gjort noget bedre eller har gjort noget særligt godt. Spørgsmålene, der indgår i LUP, besvares på en skala fra 1 til 5, hvor tallene svarer til følgende:

- 1: Slet ikke
- 2: I ringe grad
- 3: I nogen grad
- 4: I høj grad
- 5: I meget høj grad

Patienterne har også mulighed for at svare ”Ved ikke” eller ”Ikke relevant for mig”. For hvert spørgsmål udregnes en gennemsnitsscore af svarene.

I det følgende præsenteres kort en opsummering af LUP-resultaterne for 2024 på det psykiatriske område. Der er til sagen *vedlagt* overbliknotat for uddybning af resultaterne.

Kort opsummering af LUP resultaterne på det psykiatriske område

I Region Sjælland har i alt 962 psykiatriske patienter og 240 pårørende/forældre til patienter i Psykiatrien deltaget i undersøgelsen, via delundersøgelserne:

- Indlagte patienter i voksenpsykiatrien
- Pårørende til indlagte patienter i voksenpsykiatrien
- Ambulante patienter i voksenpsykiatrien
- Pårørende til ambulante patienter i voksenpsykiatrien
- Indlagte i den specialiserede retspsykiatri
- Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien
- Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien
- Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien
- Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien

Det er generelt en udfordring i LUP Psykiatri, at stikprøverne for indlagt patienter er små. Det betyder, at der i flere af delundersøgelserne er for få besvarelser til, at der kan beregnes statistisk signifikans. Data i LUP 2024 er derfor ikke tilstrækkeligt pålidelige til, at de kan danne grundlag for at sige noget om den generelle patienttilfredshed eller udvikling over tid, hvad angår indlagte og deres pårørende i børne- og ungdomspsykiatrien samt pårørende til indlagte i voksenpsykiatrien. Det samme gælder for 11 af de stillede spørgsmål i den specialiserede retspsykiatri, herunder spørgsmålet om generel tilfredshed med indlæggelsen.

Region Sjællands samlede gennemsnitlige patienttilfredshedsscore i Psykiatrien ligger under landsgennemsnittet. For indlagte i voksenpsykiatrien ligger 3 spørgsmål over landsgennemsnittet, 5 spørgsmål afviger ikke fra landsgennemsnittet og 1 spørgsmål ligger under landsgennemsnittet. For ambulante patienter i voksenpsykiatrien ligger alle 9 spørgsmål under landsgennemsnittet. For pårørende til ambulante patienter i voksenpsykiatrien afviger 2 spørgsmål ikke fra landsgennemsnittet. 17 spørgsmål ligger under landsgennemsnittet. For indlagte i den specialiserede retspsykiatri afviger 8 spørgsmål ikke fra landsgennemsnittet og 7 spørgsmål ligger under landsgennemsnittet. For ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien afviger 16 spørgsmål ikke fra landsgennemsnittet. For forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien afviger 19 spørgsmål ikke fra landsgennemsnittet og 1 spørgsmål ligger under landsgennemsnittet.

At regionsresultatet for Psykiatrien samlet set ligger under landsgennemsnittet betyder ikke at Region Sjælland har lav patient- og pårørendetilfredshed. For langt de fleste spørgsmål viser

resultaterne, at patienterne og deres pårørende i gennemsnit er tilfredse i nogen eller høj grad, og for langt de fleste ligger tilfredsheden højt.

De nationale mål for sundhedsvæsenet har til formål at sikre bedre kvalitet, sammenhæng og lighed i sundhedsvæsenet. Ét af de otte mål, er målet om *Øget patientinddragelse*, som måles via de to indikatorer *Patienttilfredshed* og *Patientoplevelset inddragelse*. Disse monitoreres via to LUP-spørgsmål: ”Er du i alt tilfreds med din indlæggelse/dit besøg/fødselsforløbet?” og ”Var du med til at træffe beslutninger om din undersøgelse/behandling i det omfang, du havde behov for?”. Da disse to spørgsmål har national bevågenhed, og regionen har et særligt forbedringspotentiale på området, fokuseres der særligt på disse. Det ses at gennemsnitsscoren i Psykiatrien for disse to spørgsmål ligger relativt stabilt fra 2022 – 2024. For patienter i voksenpsykiatrien ses dog en statistisk signifikant positiv udviklingstendens fra 2023-2024 på den samlede tilfredshed (se bilag 2).

Se det udarbejdede overbliknotat i *vedhæftet* bilag 1 for en mere detaljeret fremstilling. Se desuden ”Regionsrapport Voksenpsykiatri 2024” i *vedhæftet* bilag 2, ”Regionsrapport Retspsykiatri 2024” er *vedhæftet* i bilag 3. ”Regionsrapport Børne- og ungdomspsykiatri 2024” er *vedhæftet* i bilag 4 samt ”One-pager for Psykiatrien 2024” i *vedhæftet* bilag 5.

Indsatser til styrkelse af patienttilfredsheden i 2025

Alle niveauer i Kvalitetsorganisationen i Psykiatrien forholder sig til LUP-resultaterne.

På centralt niveau i Psykiatrien anvendes LUP-resultaterne til at følge udviklingen på de vigtige fælles indsatsområder.

- Fastholde en høj grad af inddragelse af patienter og pårørende.
- Sikre bedre samarbejde og kontakt med kommuner.
- Sikre bedre effekt af indlæggelse og behandling.

Alle afdelingerne udarbejder lokale handleplaner på de områder, hvor de vurderer, der på baggrund af LUP-resultaterne, er behov for at sætte ind med indsatser. Det kan være forskelligt fra afdeling til afdeling og fra afsnit til afsnit.

Psykiatrien har i 2024 gennemført 6 feedbackmøder som supplement til LUP-data.

Feedbackmøderne er afholdt i Børne- og Ungdomspsykiatrien for pårørende fra flere enheder, i almenpsykiatrien Øst på DP Køge & Ø2, i Syd på S3, i almenpsykiatrien Vest på Psykiatrisk Klinik Holbæk og i Retspsykiatrien på SL9.

Feedbackmøderne har resulteret i værdifuld lokal læring, og der er opsamlet vigtig viden i forhold til at forbedre den patientoplevede kvalitet.

Der vil også i 2025 blive arbejdet med at undersøge og analysere patienttilfredsheden med såvel LUP-data som med kvalitative metoder, for at kunne forbedre tilfredsheden. Det er i den forbindelse besluttet, at der skal afholdes feedbackmøder i alle afdelinger. PsykInfo, der faciliterer feedbackmøderne, oplever stor tilfredshed med møderne blandt både patienter, pårørende og medarbejdere, og enhederne er begyndt at efterspørge feedbackmøder.

I Børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes der udover ovenstående også med ”Værdibaseret dialog”, som anvendes til evaluering af patientforløb ud fra det vigtigste fokusområde for patient og familie og til dokumentation af, om patienten personligt oplever bedring.

Psykiatrien vil desuden i alle afdelinger i 2025 arbejde med at højne patienternes oplevelse af kvalitet og tilfredshed gennem et fortsat fokus på recovery jf. ”Recoverystrategi 2.0”.

Også i sammenhæng med Psykiatriens fokus på forbedring arbejdes der mange steder med udvikling af den patientoplevede kvalitet.

Resultaterne for LUP Somatik og Akut, Fødende og Radiologi behandles af Sygehusudvalget den 31. marts 2025.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget tilkendegav, at datagrundlaget er for svagt for psykiatrien. Der er behov for at retænke afrapporteringen og metoden for psykiatrien, så der opnås flere besvarelser.

Opmærksomheden stilles til Social- og psykiatriudvalget i Danske Regioner.

Fraværende

Tina Boel	Formand	(F)
Bent Jørgensen	Medlem	(V)

Bilag

1. Bilag. Overbliknotat LUP 2024 Psykiatri (DokID: 12083909 - EMN-2024-10393)
2. Bilag. Regionsrapport Voksenpsykiatri 2024 (DokID: 12059208 - EMN-2024-10393)
3. Bilag. Regionsrapport Retspsykiatri 2024 (DokID: 12059209 - EMN-2024-10393)
4. Bilag. Regionsrapport Børne- og ungdomspsykiatri 2024 (DokID: 12059211 - EMN-2024-10393)
5. Bilag. Onepager LUP Psykiatri 2024 (DokID: 12079697 - EMN-2024-10393)

Punkt 4: Input til budgetproces 2026

EMN-2024-10217

4 (Åben) Input til budgetproces 2026

Social- og psykiatriudvalget

Sags ID: EMN-2024-10217

Dok ID: 12083875

Resumé

Den aftalte budgetproces for 2026 blev sat i gang med budgetseminar 1 den 5. marts 2025. Med udgangspunkt i forventningen til den aktuelle økonomiske situation, den strategiske ramme fastlagt med "Region Sjælland – for borgerne" og øvrige planer, samt det foreløbige kendskab til sundhedsreform og dannelse af Region Østdanmark drøfter Social- og psykiatriudvalget mulige initiativer eller temaer indenfor udvalgets arbejdsområde, der ønskes belyst nærmere frem mod en budgetaftale for 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter eventuelle initiativer eller temaer indenfor udvalgets arbejdsområde, som kan belyses yderligere i budgetprocessen.

Sagen afgøres af Social- og psykiatriudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til konstitueringsaftalen og forretningsordenen for udvalg i Region Sjælland skal de stående udvalg drøfte indspil til prioriteringer forud for Regionsrådets budgetlægning. Disse udvalgsdrøftelser indgår i den af Forretningsudvalget godkendte plan for budgetproces 2026, som blev præsenteret for Regionsrådet på budgetseminar 1 den 5. marts 2025.

Udvalgenes budgetdrøftelse sker med det strategiske udgangspunkt "Region Sjælland – for borgerne" samt øvrige planer såsom Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer, Fremtidens attraktive arbejdsplads, fødeplanen mv.

På budgetseminar 1 blev de foreløbige økonomiske forventninger for 2026 præsenteret. Det følger heraf, at der forventes et økonomisk råderum til politisk prioritering, men at størrelsen herpå er betinget af en række faktorer, som skal opfyldes. Derfor bør Social- og Psykiatriudvalget i sin budgetdrøftelse have for øje at drøfte initiativer, som kan sikre mest mulig værdi for borgerne.

Set i lyset af sundhedsreformen og dannelsen af Region Østdanmark opfordres Social- og psykiatriudvalget til at have opmærksomhed på, at 2026 bliver et særligt år, hvor der bliver behov for ressourcer til initiativer i relation til dannelsen af den nye Region Østdanmark, og som kan være til gavn for regionen i dette arbejde.

Udvalgets drøftelser må således ske ud fra den nuværende viden om sundhedsreformen og deraf afledte konsekvenser for økonomi, organisering mv.

Proces for budgetdrøftelser i udvalgene

Hvert udvalg kan opstille op til tre initiativer eller temaer indenfor udvalgets arbejdsområde, som ønskes nærmere belyst frem mod en budgetaftale for 2026.

På budgetseminar 2 den 4. juni 2025 vil formændene for udvalgene få mulighed for kort at præsentere udvalgets ønsker til mulige initiativer eller temaer for hele Regionsrådet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter der kræver særskilt stillingtagen.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget drøftede initiativer og temaer indenfor udvalgets arbejdsområde, som kan belyses yderligere i budgetprocessen.

Fraværende

Tina Boel

Bent Jørgensen

Formand

Medlem

(F)

(V)

Bilag

.

Punkt 5: Handleplan 2025 for strategi for det regionale socialområde 2025-2028

EMN-2024-06939

Bilag

Strategi for det regionale socialområde i Region Sjælland 2025-2028

Handleplan for Strategi for det regionale socialområde i Region Sjælland

5 (Åben) Handleplan 2025 for strategi for det regionale socialområde 2025-2028

Social- og psykiatriudvalget

Sags ID: EMN-2024-06939

Dok ID: 12014727

Resumé

Regionsrådets vedtog den 14. januar 2025 strategi for det regionale socialområde 2025-2028. Strategien er udgangspunkt for arbejdet med de indsatser, der skal prioriteres de kommende fire år. Der udarbejdes en årlig handleplan for realisering af strategien. Handleplan for 2025 forelægges til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til handleplan 2025 for strategi for det regionale socialområde 2025-2028 godkendes.

Sagen afgøres af Social- og psykiatriudvalget.

Sagsfremstilling

Det regionale socialområde i Region Sjælland arbejder ud fra fireårige strategier.

Regionsrådet vedtog den 14. januar 2025 *vedhæftede* strategi for det regionale socialområde 2025-2028, der er den fjerde af sin slags.

Strategien udstikker formål og retning for den videre udvikling af området og er samtidig det grundlag, det regionale socialområde i Region Sjælland står på i det videre samarbejde i en kommende Region Østdanmark.

Der udarbejdes en årlig handleplan for realisering af strategien.

Handleplan 2025

Udkast til handleplan 2025 for strategien er *vedhæftet*.

I handleplanen er der for hver indsats beskrevet succeskriterier for 2025 under hensyntagen til, at der skal ske prioritering, så alle indsatser ikke igangsættes første år med samme vægt, men realiseres i løbet af strategiperioden.

Derudover fremgår det, hvordan der arbejdes med ledelsesinformation ift. den enkelte indsats mhp. at der administrativt og politisk kan følges op på indsatserne i handleplanen to gange årligt i forlængelse af den samlede rapportering på ledelsesinformation på Socialområdet hhv. i maj og november.

Der forelægges en samlet afrapportering på handleplanen i december 2025 forud for fastlæggelsen af handleplan for 2026.

Inddragelse i strategirealiseringen

Realiseringen af strategiens ambitioner, målsætninger og indsatser er allerede indledt i den proces, der har først til fastlæggelsen af strategien, hvor udvalget, institutionslederkredsen og MED-Socialområdet har været tæt involveret. Den brede inddragelse vil også være afgørende for den videre realisering af strategien.

Forud for den politiske behandling af handleplanen har der således været dialog herom i MED-Socialområdet og institutionslederkredsen. Derudover er strategien blevet præsenteret for de faglige ledere på de sociale tilbud som led i en temadag, hvor lederne fik mulighed for at arbejde med lokale oversættelser af målsætningerne i strategien.

Inddragelsesprocessen fremgår af side 5 i handleplanen.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Nina Byrnak-Storm deltog under oplysning af sagen.

Handleplan 2025 for strategi for det regionale socialområde 2025-2028 blev godkendt.

Fraværende

Tina Boel

Bent Jørgensen

Formand

Medlem

(F)

(V)

Bilag

1. Strategi for det regionale socialområde i Region Sjælland 2025-2028 (DokID: 11912422 - EMN-2024-06939)
2. Handleplan for Strategi for det regionale socialområde i Region Sjælland (DokID: 11938036 - EMN-2024-06939)

Punkt 6: 28 nye erstatningspladser på Kofoedsminde - udbud

EMN-2025-01366

Bilag

Bilag 1_Tegningsmateriale_13.03.2025

Bilag 2_Notat_Udbudsstrategi_14.03.2025

Bilag 3_Notat_Bæredygtighed

Bilag 4_Hovedtidsplan_13.03.2025

Bilag 5_Notat_Projektbeskrivelse_13.03.2025

6 (Åben) 28 nye erstatningspladser på Kofoedsminde - udbud

Social- og psykiatriudvalget

Sags ID: EMN-2025-01366

Dok ID: 12048737

Resumé

Den sikrede institution Kofoedsminde beliggende i Rødby har de sidste 10 år oplevet en massiv tilgang i antallet af beboere, og beboernes behov er blevet mere komplekse. Den eksisterende bygningsmasse kan ikke imødekomme beboerudviklingen i tilstrækkelig grad, og de sikkerhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige forhold skal styrkes. På den baggrund er forudsætningerne for den tidligere godkendte sammenlægning af afdelinger på Højbo samt Skovbo-Syltholm ikke længere til stede, hvorfor denne plan foreslås skrinlagt. Der fremlægges forslag om udbud af byggeri af 28 nye erstatningspladser på Kofoedsminde til godkendelse. Med erstatningsbyggeriet sikres gode fysiske og sikkerhedsmæssige rammer, der også understøtter ambitionerne i den nye strategi for det regionale socialområde 2025-2028 om at sikre fremtidsparate arbejdspladser og sikre, at beboerne har adgang til inkluderende fællesskaber.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udbud af byggeri af 28 erstatningspladser på Kofoedsminde godkendes
2. At de anførte til- og fravalgsønsker godkendes
3. Der afsættes rådighedsbeløb på 195,0 mio. kr. fordelt over årene med 15,0 mio. kr. i 2025, 80,0 mio. kr. i 2026, 95,0 mio. kr. i 2027, 5,0 mio. kr. i 2028 svarende til tabel 2
4. Der meddeles anlægsbevilling på 195,0 mio. kr. til sagens gennemførelse
5. At plan for sammenlægning af afdelinger på Højbo samt Skovbo-Syltholm på Kofoedsminde skrinlægges, og at tilbageførsel af 11 mio. kr. fra den oprindelig anlægsbevilling godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Sagsfremstilling

Kofoedsminde er den eneste landsdækkende sikrede institution til voksne domfældte med udviklingshandicap, der har begået alvorlig personfarlig kriminalitet.

Kofoedsminde har de sidste 10 år oplevet en massiv tilgang i antallet af beboere, og beboernes behov er blevet mere komplekse, hvorfor risikoniveauet også er steget.

Uholdbar bygningsmasse på Kofoedsminde

Bygningsmassen på Kofoedsminde har ikke kunne følge med udviklingen, selvom der løbende er foretaget tilpasninger.

Arbejdstilsynet og Socialtilsynet har gentagne gange påpeget alvorlige problemer med en del af den ældre bygningsmasse. Manglende flugtveje for medarbejderne i farlige situationer, blinde vinkler der begrænser overblikket i afdelingerne og manglende kontorer samt personalefaciliteter er nogle af de problemer, der er påpeget.

Dertil kommer, at det har været nødvendigt at oprette to midlertidige satellitafdelinger i 2022 på matriklen ved den sikrede børne- og ungeinstitution Stevnstortet for at kunne rumme tilvæksten af beboere på Kofoedsminde. Det er dog ikke en optimal situation ift. at sikre gode rammer for beboerne og god driftsøkonomi.

Regionsrådet besluttede den 1. februar 2021 en plan for sammenlægning af afdelingerne på Højbo samt Skovbo-Syltholm, men pga. fortsat tilgang af beboere har der ikke været kapacitet til den genhusning, der var en forudsætning for sammenlægningen. Der har samtidig været gennemført evaluering af andre sammenlagte afdelinger, som har vist, at store afdelinger ikke er optimale ift. sikkerhed og tryghed. Derfor foreslås det at skrinlægge den planlagte sammenlægning, og den oprindelige anlægsbevilling på 11 mio. kr. vil blive tilbageført vedr. projektet ”Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multibygning på Kofoedsminde”.

Nye løsninger i forhold til bygningsmassen

Der er arbejdet på at finde nye løsninger ift. bygningsmassen på Kofoedsminde, og der foreslås at erstatte en del af den gamle bygningsmasse i Rødby samt de midlertidige pladser på Stevnstortet med nye boliger på Kofoedsminde for at imødekomme de akutte problemer.

Med erstatningsbyggeriet sker ikke en udvidelse af Kofoedsminde, idet spørgsmål om behov for udvidelse af pladser afhænger af de konklusioner, som Social- og Boligstyrelsen drager på arbejdet med den centrale udmelding for domfældte udviklingshæmmede. Arbejdet forholder sig både til etablering af en institution i Jylland, ændret finansiering, tættere samarbejde med kommunerne om udskrivning mv.

Såfremt konklusionerne fra arbejdet med den centrale udmelding ikke fører til etablering af en institution i Jylland og heller ikke på anden måde fører til en nedgang i søgningen til Kofoedsminde, vil erstatningsbyggeriet indgå i en samlet plan for Kofoedsminde, der vil kunne håndtere en tilvækst i anslået 3 pladser pr. år.

Erstatningsbyggeri på Kofoedsminde

Nybyggeriet af 28 erstatningspladser på Kofoedsminde vil give mulighed for at sikre gode fysiske og sikkerhedsmæssige rammer, der også understøtter ambitionerne i den nye strategi for det regionale socialområde 2025-2028 om at give beboerne adgang til inkluderende fællesskaber og sikre fremtidsparate arbejdspladser.

Gode rammer for indsatsen overfor beboerne og inkluderende fællesskaber

Der er stort fokus på at skabe trivsel, udvikling og læring for beboerne på Kofoedsminde gennem individuelt tilrettelagte indsatser og understøttelse af deltagelse i inkluderende fællesskaber. Med erstatningsbyggeriet etableres mindre afdelinger, der har vist sig at give de bedste betingelser for at skabe kvalitet i indsatsen over for beboerne. Derudover vil fælles beboerfaciliteter bidrage til gode rammer for inkluderende fællesskaber.

Der er udarbejdet en plan for udvikling af udearealer med lokale haver i tilknytning til erstatningsbyggeriet med stier, hvor beboere og medarbejdere kan gå ture i området inden for perimeterhegnet. Dermed skabes der mulighed for i højere grad at integrere udearealerne i det pædagogiske arbejde via aktiviteter omkring natur- og arealpleje samt uderum for fællesskaber uden for den enkelte afdeling.

Fremtidsparate arbejdspladser

Arbejdsforholdenes sikkerhedsmæssige aspekter og de fysiske faciliteter er afgørende for at sikre et trygt og velfungerende miljø for både medarbejdere og beboere. Med erstatningsbyggeriet vil påbud fra Arbejdstilsynet og opmærksomhedspunkter fra Socialtilsynet, der omhandler de fysiske rammer, blive håndteret, og der vil blive skabt gode rammer for et trygt arbejdsmiljø. Udearealerne understøtter ligeledes bedre rammer for sikkerhed for medarbejdere og beboere, hvor der også etableres stier til at skabe direkte og hurtig forbindelse mellem bygningerne i tilfælde af alarmopkald.

Udbudsproces

Der er til opgaven nedsat en projektorganisation i henhold til Region Sjællands retningslinjer for dette. Projektorganisation omfatter styregruppe, projektgruppe og brugergrupper.

Udbudsmaterialet er udarbejdet i samarbejde mellem projektorganisation og ekstern rådgiver.

Administrationen foreslår at udbyde nybyggeriet i totalentreprise, da dette vurderes optimalt i forhold til funktionelle krav og økonomi. Udbudsstrategien er beskrevet i *vedlagte* bilag.

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejdsklausuler, vil være gældende for dette udbud af byggearbejder. Der vil blive sat krav om, at mindst 10% af de samlede årsværk i byggeentreprisen leveres af lærlinge, elever og praktikanter.

Dog har Kofoedsminde et sikkerhedsmæssigt krav som foreskriver, at ingen under 18 år må være på Kofoedsmindes matrikel, hvilket går forud for kravet i den sociale klausul.

Udbudsmateriale

Situations- og indretningsplan, som ses i *vedlagte* bilag, skitserer nybyggeriet af 28 nye erstatningspladser på Kofoedsminde.

Nybyggeriet indeholder:

- To H-formede bygninger, hver på ca. 1300 m² med 12 boliger.
- En H-formet bygning på ca. 850 m² med 4 særligt sikrede boliger.
- Hver bolig er på ca. 30 m² med badeværelse.
- Det resterende bygningsareal er fordelt på beboer-fællesfaciliteter og personalefaciliteter.
- Udearealer med terrasser, gårdhaver og naturområder.
- Adkomstveje/løbestier af hensyn til sikkerheden ved alarmsituationer
- Eksisterende sikringshegn udvides med ca. 350 meter omkring nybyggeriet

Hovedtidsplan

- Udbudsmateriale fremlægges til godkendelse af Regionsråd 6. maj 2025
- Udbud af totalentreprise medio maj 2025
- Kontrahering med totalentreprenør oktober 2025
- Totalentreprenør projektering og byggeperiode oktober 2025 til august 2027
- Ibrugtagning oktober 2027

Miljø og bæredygtighed

Der er fokus på trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed, hvilket indtænkes i nybyggeriet ved etablering af gode oversigtsforhold, så risiko for farlige situationer minimeres.

Store gamle træer nær byggefeltet bibeholdes, og nye udearealer etableres af hensyn til biodiversitet og områdets karakter. Landskabsbearbejdningen vil betyde, at de omkringliggende naturområder ved Rødbyhavn i højere grad integreres i udearealerne på Kofoedsminde med hjemmehørende planter og fokus på at øge biodiversiteten inden på området.

Der arbejdes ud fra DGNBs definitioner af bæredygtighedskriterier uden certificering, hvilket er beskrevet i vedlagte bilag.

Lokalplan, dispensation til at flytte byggefelt

For at opnå en optimal og harmonisk placering af nybyggeriet har Lolland kommune givet dispensation fra gældende lokalplan til at flytte byggefelter.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Anlægsomkostninger til nybyggeriet af 28 erstatningspladser forventes at udgøre ca. 195 mio. kr. (ex. moms).

Tabel 1. Anlægsomkostninger, mio. kr.

Byggeudgifter og uforudsete udgifter	156,0
Projektomkostninger	29,0
Bygherreleverancer	10,0
Samlet budget i alt	195,0

Administrationen foreslår følgende fordeling af rådighedsbeløb:

Tabel 2. Fordeling af rådighedsbeløb, mio. kr.

	Nuværende rådighedsbeløb	Ændring i rådighedsbeløb	Nyt afsat rådighedsbeløb
2025	0,0	0,0	15,0
2026	0,0	0,0	80,0
2027	0,0	0,0	95,0
2028	0,0	0,0	5,0
I alt	0,0	0,0	195,0

Note: 2025-2028 er i PL-25.

Afhængig af udfaldet af licitationen er der skitseret følgende fra- og tilvalg for at gennemføre byggeriet indenfor anlægssummen.

Fravalgsønsker i tilfælde af ugunstig licitation:

1. Kunstnerisk udsmykning
2. Intelligent udebelysning, ændres til alm. belysning
3. Parkområde på byggefelt 4
4. Brandveje i græsarmering ændres til grus
5. Konstruktionsændring – beton etageadskillelse ændres til let konstruktion (der gøres opmærksom på, at den tunge konstruktion har store fordele i nærværende bygningskategori)

Tilvalgsønsker i tilfælde af gunstig licitation:

1. Svanemærkede materialer
2. Ekstra videoovervågning
3. Ekstra kunstnerisk udsmykning

Der søges om anlægsbevilling på 195,0 mio. kr. til projektets gennemførelse.

Den samlede anlægsbevilling er herefter 195,0 mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med de afsatte rådighedsbeløb i tabel 2.

Da projektet gennemføres indenfor socialområdes konto område, har projektets økonomi ingen betydning for regionens anlægsloft.

Driftsøkonomi

Øgede omkostninger til afskrivninger på erstatningsbyggeriet bliver opvejet af driftsbesparelser ved at samle Kofoedsminde i Rødbyhavn og lukke de midlertidige afdelinger på Stevnfortet.

Lukningen af afdelingerne på Stevns afstedkommer en årlig driftsbesparelse på 10-11 mio. kr. som vurderes at kunne dække udgifter til afskrivning af de 195 mio. kr. som byggeriet vurderes at komme til at koste.

Etablering af erstatningsbyggeriet kommer således ikke til at påvirke opkrævning af objektiv finansiering hos kommunerne, hvor kommunerne ifølge gældende bestemmelser betaler pr. indbygger.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

1:5: Anbefalet.

Fraværende

Tina Boel

Bent Jørgensen

Formand

Medlem

(F)

(V)

Bilag

1. Bilag 1_Tegningsmateriale_13.03.2025 (DokID: 12078102 - EMN-2025-01366)
2. Bilag 2_Notat_Udbudsstrategi_14.03.2025 (DokID: 12078105 - EMN-2025-01366)
3. Bilag 3_Notat_Bæredygtighed (DokID: 12078106 - EMN-2025-01366)
4. Bilag 4_Hovedtidsplan_13.03.2025 (DokID: 12078107 - EMN-2025-01366)
5. Bilag 5_Notat_Projektbeskrivelse_13.03.2025 (DokID: 12078108 - EMN-2025-01366)

Punkt 7: Aktuelle sager

EMN-2024-10217

7 (Åben) Aktuelle sager

Social- og psykiatriudvalget

Sags ID: EMN-2024-10217

Dok ID: 11938093

Resumé

Administrationen orienterer om aktuelle sager inden for udvalgets område,

Indstilling

-

Sagsfremstilling

Stop for brug af længevarende aftale om speciallægevikariat

Orientering om ventetid og udredningsret, 4. kvartal 2024 (Voksenpsykiatri og B&U psykiatri)

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Der blev orienteret om aktuelle sager, herunder:

- Ventetid og udredningsret fra 4. kvartal 2024 (voksenpsykiatri og B&U psykiatri). Der er allerede ansat personale for at forebygge ventetid.
- Stop for brug af længerevarende aftale om speciallægevikarer i psykiatrien. Aftalt i regi af Danske Regioner og besluttet i Danske Regioners Bestyrelse den 13. marts 2025.

Fraværende

Tina Boel
Bent Jørgensen

Formand
Medlem

(F)
(V)

Bilag

Punkt 8: Næste møde

EMN-2024-10217

8 (Åben) Næste møde

Social- og psykiatriudvalget

Sags ID: EMN-2024-10217

Dok ID: 11938163

Resumé

Næste møde er planlagt torsdag den 8. maj 2025 kl. 15.00 – 18.00.

Indstilling

-

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Næste møde afholdes torsdag den 8. maj 2025 15.00-18.00.

Fraværende

Tina Boel

Bent Jørgensen

Formand

Medlem

(F)

(V)

Bilag

.

**Punkt 9: Godkendelse af deltagelse ved møde i Social- og psykiatriudvalget
torsdag den 3. april 2025**

EMN-2024-10217

9 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Social- og psykiatriudvalget torsdag den 3. april 2025

Social- og psykiatriudvalget

Sags ID: EMN-2024-10217

Dok ID: 11938182

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Tina Boel

Bent Jørgensen

Formand

Medlem

(F)

(V)

Bilag

.

