

REFERAT Forretningsudvalget 2011-2013 d. 29-05-2012

Mødedato Tirsdag d. 29. maj 2012 kl. 09:30

Mødested Regionshuset, Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Orientering om aktuelt fra Vækstforum Sjælland.....	5
Orientering om Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011.....	7
Udpegning af medlem til Grøn Komité.....	9
Udpegning af medlem til Öresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst.....	10
Honorering af medlemmer af Den Regionale Videnskabetiske Komité for Region Sjælland.....	12
Fundraising og interessevaretagelse i EU på sundhedsområdet.....	14
Samarbejdsaftale mellem Massachusetts, USA, og Medicon Valley, herunder Region Sjælland.....	15
Udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede socialområde.....	17
Det nye Synscenter Refsnæs.....	19
Hørings svar til foroffentlighed af landsplanredegørelsen 2012.....	22
En balanceret udvikling i Region Sjælland.....	24
Ny udbudsstruktur på SOSU Sjælland.....	26
Handlingsplaner for Kompetenceparat 2020.....	28
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2012.....	31
Revision af investeringsoversigt 2012.....	35
Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet.....	37
Indkøb af apparatur ifbm. projektet "Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet".....	41
Platangården. Renovering af 5 huse.....	43
Sundheds- og akuthus Kalundborg. Projektforslag.....	46
Reduktion af pladser på de sikrede institutioner for unge Bakkegården og Stevnsfortet.....	49
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	52
Lukket: Salg af Fjordvænget 2, Himmelev, Roskilde (lukket punkt).....	55
Lukket: Salg af Søro 3, Himmelev, Roskilde (lukket punkt).....	56
Lukket: Salg af Byens Mose 3, Kalundborg (lukket punkt).....	57

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1-00-0079-09

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1554297

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 1

Godkendt, idet tillægsdagsordenens pkt. 26 optages på dagsordenen.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

1-00-0079-09

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1554298

Årsrapport 2011 fra Amgros I/S

Regionen har fået tilsendt årsrapport 2011 fra Amgros I/S. Et udbytte på 22 mio. kr. for 2011 udloddes til de 5 regionale ejere fordelt efter lægemiddelomsætningen, heraf 2.215.305 kr. til Region Sjælland.

Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen om private fødeklionikker.

Sundhedsstyrelsen har fremsendt deres rådgivning vedr. private fødeklionikker i Region Sjælland.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 2

Forretningsudvalget blev orienteret.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. private fødeklionikker

Punkt 3: Orientering om aktuelt fra Vækstforum Sjælland

1-01-87-0096-11

sagsfremstilling

3

. Orientering om aktuelt fra Vækstforum Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1696504

Resume

Der gives en kort orientering om aktuelt fra Vækstforum Sjælland, som havde møde den 16. maj 2012.

Sagsfremstilling

Der give på Forretningsudvalgets møde en kort orientering om følgende emner, som blev behandlet på Vækstforums møde den 16. maj 2012.

Orientering om Vækstforums indsats – fokus på resultater og effekter

Et vigtigt element i den fremadrettede erhvervspolitiske indsats er, at der løbende foretages status på, hvilke resultater og effekter der kommer ud af de mange udviklingsinitiativer.

Til vækstkonferencen den 7. maj 2012 offentliggjorde Vækstforum følgende publikationer om resultater og effekter af den regionale erhvervsfremmeindsats: "AJOUR", "SUCCEs-historier fra Region Sjælland" og "Sjælland i Vækst 2012". Materialet giver et grundigt indblik i de resultater, som Vækstforums projekter har medvirket til at skabe. Ligeledes blev der inden konferencen, på et fællesmøde mellem Vækstforum Sjælland og Regionsrådet, sat fokus på effekter af arbejdet. Her præsenterede Oxford Research status for implementering af erhvervsudviklingsstrategien.

Af AJOUR fremgår det, at Vækstforum har medvirket til at skabe 625 private arbejdspladser, 139 af regionens eksisterende virksomheder har opnået forbedret konkurrenceevne og samlet har erhvervsfremmeindsatsen resulteret i 134 nye regionale virksomheder.

Publikationerne kan rekvireres hos administrationen.

Evaluering af vækstkonferencen den 7. maj 2012

Vækstforum Sjælland afholdt vækstkonference den 7. maj 2012. Konferencen blev evalueret for så vidt angik målgruppe, form, omfang og kommende temaer.

Det overordnede tema for konferencen var EU's betydning for erhvervsudviklingen i Europa og specielt virksomhederne i Region Sjælland.

Vækstkonferencen havde både til formål at give virksomheder inspiration og mulighed for at knytte nye kontakter og samarbejde om udviklingsprojekter. Den havde samtidig til formål at give ny viden, øge videndeling og styrke samarbejdet mellem Vækstforums samarbejdspartnere og projektholdere.

Formiddagen var tilrettelagt som en messe, hvor der var lejlighed til at mødes med flere af Vækstforums samarbejdspartnere inden for EU, grøn satsning, kapital/finansiering, Femern, internationalisering, forskning anvendt i virksomheder og kompetence.

Derudover var der tre formiddagsseminarer for virksomhederne, som blev afholdt i samarbejde med CAT, CONNECT Denmark, Copenhagen Cleantech Cluster og Rodin Genoff.

Om eftermiddagen var der oplæg med eksempler, muligheder og udfordringer i forhold til at skabe vækst i virksomheder i regionen.

Der var ca. 250 deltagere på konferencen, heraf ca. 40 virksomheder. Nogle deltog hele dagen, andre kom op ad formiddagen, eller gik i løbet af eftermiddagen, hvilket programmet også lagde op til.

Regionale vækstpartnerskaber

Erhvervs- og Vækstministeriet har udsendt regeringens udspil til vækstpartnerskab med Vækstforum Sjælland.

Regeringen drøfter i løbet af foråret regionale vækstpartnerskaber med de regionale vækstfora. Partnerskaberne er ramme for den fælles indsats fra regeringen og de regionale vækstfora for at styrke vækst og erhvervsudvikling i Region Sjælland.

Vækstpartnerskaberne indgås mellem regeringen og hvert af de seks vækstfora inden for eksisterende økonomiske og administrative rammer. De erstatter tidligere års partnerskabsaftaler mellem regeringen og de enkelte vækstfora.

Vækstforum behandlede regeringens udspil til vækstpartnerskab med Vækstforum Sjælland på sit møde 16. maj 2012. Der er aftalt møde om indgåelse af partnerskabet den 6. juni 2012.

Implementering Vækstforums handlingsplan tema: Innovation og offentligt-privat samarbejde

I efteråret 2012 forstærker Vækstforum indsatsen for innovation og Offentlig Privat Samarbejde (OPS) yderligere. Således vil Vækstforum fortsætte sine allerede igangsatte aktiviteter og bygge videre på de erfaringer og potentialer som er i gang samt iværksætte nye tiltag. De nye tiltag vil særligt være rettet mod udvikling af løsninger på samfundsmæssige problemstillinger samt prækommercielle aktiviteter under Offentlig Privat Innovation (OPI).

Temaet Innovation og OPI skal bidrage til:

- Vækst og beskæftigelse skal øges
- Et klimavenligt og ansvarligt erhvervsliv
- Mere viden og innovation i virksomheder
- Vækst i nye virksomheder

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 3

Forretningsudvalget blev orienteret

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

.

Punkt 4: Orientering om Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

1-42-83-0066-11

sagsfremstilling

4

. Orientering om Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1700355

Resume

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. LUP er en årligt landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Resultaterne fra sidste års undersøgelse er fastholdt på langt de fleste områder, men der er fortsat områder, hvor kvaliteten kan løftes. I samarbejde med sygehusene udpeges indsatsområder.

Sagsfremstilling

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en årligt landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. LUP 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

I vedlagte notat præsenteres de vigtigste tendenser i LUP 2011 samt udviklingen i patienternes oplevelser siden sidste års undersøgelse. Det er positivt at kunne konstatere, at resultaterne fra sidste års undersøgelse er fastholdt på langt de fleste områder; bl.a. er 92 % af de indlagte og 96 % af de ambulante patienter positive i forhold til deres samlede oplevelse.

Resultaterne viser, at sygehusene arbejder målrettet med forbedring af den patientoplevede kvalitet, og dette afspejler sig i patienternes tilfredshed.

Ud over de mange fine resultater giver undersøgelsen dog også indtryk af, at der er områder, hvor kvaliteten kan løftes. Det gælder f.eks. i forhold til at give patienterne skriftlig information og personalets håndtering af fejl.

Såvel afdelinger som sygehuse er nu i gang med at forholde sig til resultaterne og vurdere, om resultaterne er tilfredsstillende, eller om der er områder, hvor afdelingen/sygehuset ønsker at forbedre sine resultater. På baggrund af denne vurdering identificeres indsatsområder og handlingsplaner udarbejdes. I denne proces koordineres endvidere eventuelle tværgående regionale indsatsområder.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 4

Forretningsudvalget blev orienteret. Forretningsudvalget ønsker at blive orienteret om den kommende indsats, herunder omkring kontaktpersoner.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Notat LUP 2011

National LUP rapport 2011

Regional LUP rapport 2011

Punkt 5: Udpegning af medlem til Grøn Komité

1-30-84-0022-10

sagsfremstilling

5

. Udpegning af medlem til Grøn Komité

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1702891

Resume

Sagen fremlægges med henblik på udpegning af medlem til Grøn Komité efter personlig indstilling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i 2011 at oprette en Grøn Komité med op til 41 medlemmer.

Den 3. november 2011 udpegede Regionsrådet Jesper Hjulmand som formand for Grøn Komité.

Regionsrådet har på nuværende tidspunkt udpeget 35 medlemmer til Grøn Komité.

Der lægger her op til, at Regionsrådet udpeger en personligt udpeget nøgleperson. Nøglepersoner indstilles under hensyntagen til personlig interesse og organisatorisk baggrund.

Der er tale om Susanne Kuehn, chefkonsulent hos Rockwool. Rockwool arbejder fokuseret på at udvikle deres produkter i en bæredygtig og energibesparende retning. Susanne Kuehn deltager derudover i en lang række foreninger, bestyrelser og projekter, der alle handler om arbejdet for en grøn omstilling.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Susanne Kuehn udpeges til Grøn Komité som en personligt udpeget nøgleperson.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 5

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 6: Udpegning af medlem til Öresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst

1-32-76-0016-07

sagsfremstilling

6

. Udpegning af medlem til Öresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1715688

Resume

Öresundskomiteen har besluttet at nedsætte et udvalg for miljø og grøn vækst. Region Sjælland er blevet bedt om at udpege et medlem til udvalget.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er som medlem af Öresundskomiteen blevet bedt om at udpege et medlem til udvalget for miljø og grøn vækst under Öresundskomiteen.

Klima og miljø er et tværgående tema i den øresundsregionale udviklingsstrategi, hvor de øvrige prioriterede indsatsområder er: Kundskab og innovation, Kultur og oplevelser, Sammenhængende og varieret arbejdsmarked, Tilgængelighed og mobilitet.

Formålet med udvalget er, at det skal bidrage til, at initiativer, der vedrører miljø og grøn vækst, forankres og koordineres på tværs af Øresund.

Udvalget skal videre bidrage til øget synlighed om miljøinitiativer i Øresundsregionen, gensidig læring og inspiration. Udvalget skal også beskæftige sig med erhvervs- og vækstinitiativer inden for miljø- og klimaområdet.

Udvalget skal tage udgangspunkt i medlemmernes egne klima- og miljøindsatser og koncentrere sin indsats om områder og indsatser, hvor der er en øresundsregional merværdi. Udvalget skal ikke duplikere aktiviteter, der i forvejen sker hos regioner eller kommuner i Øresundsområdet.

Udvalget kan med udgangspunkt i strategier, handleplaner og indsatser inden for miljø og grøn vækst blandt kommuner og regioner i Øresundsregionen bidrage til at belyse fælles udfordringer og muligheder. Udvalget kan arbejde med "Best Practice" mellem offentlige myndigheder og derved muliggøre gensidig inspiration og frivillig koordination af strategier, handleplaner og indsatser. Udvalget kan endvidere drøfte behovet for fælles indsatser og initiativer. Endelig kan udvalget drøfte fælles henvendelser til virksomheder, organisationer, NGO'er og andre myndigheder (staterne, EU).

Udvalget skal søge at koordinere sine initiativer med initiativer i andre lande og især med initiativer, der tages i STRING-samarbejdet.

Sammensætningen af udvalget bliver: To medlemmer fra Region Hovedstaden, et medlem fra Region Sjælland, et medlem fra Københavns Kommune, et medlem fra KKR Hovedstaden, et medlem fra KKR Sjælland, to medlemmer fra Region Skåne, et medlem fra Malmö stad, et medlem fra Helsingborgs stad, et medlem fra Lunds kommun og et medlem fra Landskrona stad.

Forretningsudvalget for Öresundskomiteen udvælger en formand blandt medlemmerne. Udvalget kan invitere andre aktører til at deltage på udvalgsmøderne ad hoc.

Med udvalget er der en sammenhæng til Region Sjællands arbejde med Grøn Komité og Miljø-, Energi- og

Udviklingsudvalget. Ligeledes er der en sammenhæng til STRING-samarbejdets og Region Sjællands arbejde med Grøn STRING-korridor.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et medlem til udvalget for miljø og grøn vækst.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 6

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 7: Honorering af medlemmer af Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland

1-01-83-0209-12

sagsfremstilling

7

. Honorering af medlemmer af Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1700893

Resume

Beslutning om fremtidig honorering af medlemmerne af Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland på baggrund af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse om bl.a. vederlag til medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer, som trådte i kraft den 1. marts 2012.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om et videnskabsetisk komitéssystem mv. nedsætter regionsrådene regionale videnskabsetiske komiteer. I Region Sjælland er der nedsat én komité med 11 medlemmer - seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer og fem sundhedsfaglige medlemmer. Komiteens opgave er at behandle ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, dvs. forsøg på mennesker og menneskeligt biologisk materiale.

I loven var tidligere fastsat maksimumbeløb gældende fra 2003 for vederlag i de regionale videnskabsetiske komiteer på 35.000 kr. til formanden, 30.000 kr. til næstformanden og 10.000 kr. til de øvrige medlemmer årligt.

På grundlag af vederlagsbestemmelserne i loven besluttede Regionsrådet i forbindelse med etablering af Den Regionale Videnskabsetiske Komité at yde formanden og næstformanden for komiteen et årligt vederlag på henholdsvis 35.000 kr. og 30.000 kr. og de menige medlemmer et vederlag på 10.000 kr. pr. år. Endvidere besluttede Regionsrådet, at der ydes de menige medlemmer enten diæter eller tabt arbejdsfortjeneste efter konkret ansøgning fra det enkelte medlem.

Med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse om bl.a. vederlag til medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer, som er trådt i kraft den 1. marts 2012, er reglerne for vederlag til komitemedlemmerne revideret.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at komiteens formand kan vederlægges med indtil 42.455 kr. årligt, næstformanden med indtil 36.390 kr. årligt og medlemmer med hver indtil 12.130 kr. årligt. Det fremgår endvidere, at Regionsrådet kan beslutte at yde diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmerne - dog ikke til formænd og næstformænd, der modtager vederlag.

Det foreslås, at formandskabet og de øvrige medlemmer af Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland ydes det maksimale vederlag. Det foreslås derudover, at der fremover - som hidtil - ydes komiteens menige medlemmer diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter konkret ansøgning fra det enkelte medlem.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. komiteens formand med virkning fra den 1. marts 2012 vederlægges med 42.455 kr. om året, komiteens næstformand med 36.390 kr. om året og komiteens øvrige medlemmer med 12.130 kr. om året

2. medlemmerne af komiteen – dog undtaget formand og næstformand, der modtager vederlag – også fremover ydes diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter konkret ansøgning fra det enkelte medlem.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 7

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 8: Fundraising og interessevaretagelse i EU på sundhedsområdet

1-01-83-0224-12

sagsfremstilling

8

. Fundraising og interessevaretagelse i EU på sundhedsområdet

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1694353

Resume

Den socialdemokratiske gruppe har foreslået, at Forretningsudvalget behandler et forslag om ressourcer til interessevaretagelse og fundraising på sundhedsområdet. Forretningsudvalget udsatte sagen på mødet d. 23. april 2012 med henblik på, at administrationen kunne vurdere forslaget og komme med forslag til finansiering.

Sagsfremstilling

Jorun Bech har i mail af 10. april 2012 på vegne af den Socialdemokratiske gruppe fremsendt et forslag til behandling i Forretningsudvalget. Forslaget, som *vedlægges*, vedrører interessevaretagelse og fundraising på sundhedsområdet.

Forretningsudvalget udsatte sagen på mødet d. 23. april 2012 med henblik på at administrationen kunne vurdere forslaget og komme med forslag til finansiering. Administrationens kommentarer *vedlægges*.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 16

Udsat.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 8

KKRs holdning til finansiering af funktionen i 2012 af midler til kommunesamarbejdet afklares, hvorefter sagen behandles på Forretningsudvalgets møde 18. juni 2012. Finansiering fra 2013 tages op i forbindelse med budget 2013.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Forslag til opslag af stilling til interessevaretagelse og fundraising på sundhedsområdet i EU

Administrationens bemærkninger til forslag om styrkelse af fundraising i EU på sundhedsområder

Punkt 9: Samarbejdsaftale mellem Massachusetts, USA, og Medicon Valley, herunder Region Sjælland

1-32-76-0005-07

sagsfremstilling

9

. Samarbejdsaftale mellem Massachusetts, USA, og Medicon Valley, herunder Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1703696

Resume

Repræsentanter for bl.a. Region Sjælland og den amerikanske delstat Massachusetts har udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale mellem Massachusetts og regionerne bag Medicon Valley (Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland) inden for "life science"-området i bred forstand, dvs. bioteknologi inkl. udvikling af lægemidler mv.

Sagsfremstilling

Den amerikanske delstat Massachusetts udgør et højteknologisk center med institutioner som bl.a. MIT – Massachusetts Institute of Technology – og Harvard. Delstaten vil gerne styrke samarbejdet med udenlandske centre for højteknologi og vil i den forbindelse gerne indgå en samarbejdsaftale med en europæisk region.

Massachusetts og de tre regioner har nu i enighed udarbejdet *vedlagte* forslag til samarbejdsaftale "Memorandum of understanding on collaboration and research and development in the life sciences between the political regions of Medicon Valley and the Commonwealth of Massachusetts", der i første omgang tager udgangspunkt i samarbejder mellem sygehuse og videninstitutioner og evt. private virksomheder.

Der er tale om en overordnet aftale med fokus på en fælles forståelse af samarbejdets indhold. Konkrete samarbejdsprojekter inden for aftalens rammer må konkretiseres i specifikke aftaler om projekternes formål, indhold, parternes respektive bidrag og rettigheder samt forventningerne til resultaterne. Forslaget indebærer ingen direkte økonomiske bindinger for parterne. Aftalen ventes underskrevet ved en biotek-konference i Boston den 18. juni 2012 med deltagelse fra politisk niveau fra de tre regioner og Massachusetts samt repræsentation fra Sveriges og Danmarks udenrigsministerier.

Behandling i Udvalget for Internationale Relationer torsdag den 3. maj 2012

Udvalget for Internationale Relationer blev i sit møde den 3. maj orienteret om samarbejdsaftale mellem staten Massachusetts i USA og Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland på life science området. Udvalget anbefaler, at Region Sjælland indgår i aftalen.

Behandling i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012

Forretningsudvalget blev i sit møde den 14. maj 2012 orienteret om dette arbejdes indledende faser og anbefalede, at der arbejdes videre med udvikling af en fælles forståelse af indholdet af et samarbejde mellem Region Sjælland/Region Hovedstaden/Region Skåne (Medicon Valley) og Massachusetts, og at der kan indgås en aftale om samarbejde.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til aftale mellem Massachusetts og Region Skåne, Region Hovedstaden samt Region Sjælland godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 9

Godkendt.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Samarbejdsaftale

Punkt 10: Udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede socialområde

1-34-73-0024-12

sagsfremstilling

10

. Udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede socialområde

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1709258

Resume

Der fremlægges forslag til indhold i Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede socialområde mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Udviklingsstrategien skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 1. juni 2012. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning. KKR Sjælland har på sit møde 20. marts 2012 besluttet at anbefale aftalerne til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af lov om social service m.v. (marts 2011), overtog kommunerne ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fra regionen. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). I 2. udgave af Rammeaftalen efter lovændringen i 2011 er det første gang, at aftalen er delt i to separate dokumenter med hver sin proces og afleveringsfrist.

Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i regionen og Region Sjælland inden 1. juni 2012. Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2012.

Baggrunden for den tidlige godkendelse af udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne kan bruge udviklingsstrategien som input til de politiske drøftelser og forhandlinger.

Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i regionen og Regionsrådet om udvikling på det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Region Sjælland koordinerer fortsat en rammeaftale på det specialiserede undervisningsområde, der omfatter kommunikationscentervirksomhed og lands- og landsdelsdækkende tilbud. Denne er samordnet med aftalerne koordineret af kommunerne og skal for 2013 være godkendt inden 15. oktober 2012. Der er fremlagt lovforslag om, at kommunerne overtager koordineringen.

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud.

I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud.

Kapacitetsbehov

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, som der er behov for, og behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang.

På indholdssiden er der variationer inden for de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud.

Fokusområder

Den 10. februar 2012 var udvalgsformænd og direktører for områderne Børn og Unge samt Voksen Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2013 blev drøftet.

Ud over det udmeldte ministertema for 2013 der er "Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejebringelser", blev det besluttet at fortsætte med fokusområderne fra 2012 i 2013. Ligeledes blev det besluttet at fortsætte et i 2012 igangsat arbejde omkring tilsyn og myndighed i 2013 – såfremt der skulle være behov for dette.

Endvidere skal særligt dyre enkeltsager fremhæves som et af de indsatsområder, der kontinuerligt arbejdes med.

Fokusområderne for 2013 er:

- 1) Ministertema - Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejebringelser
- 2) De mest specialiserede tilbud
- 3) Overgangen fra ung til voksen
- 4) Senhjerneskedede,
- 5) Omstillingsprocesser – forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser.

I Udviklingsstrategien, der vedlægges i bilag, uddybes de fem fokusområder.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Behandling af sagen i Kommune Kontakt Udvalget tirsdag den 17. april 2012

KKU blev orienteret.

</BESLUTNING</DOKUMENT>

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udviklingsstrategien for 2013 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling af sagen i Psykiatri- og Socialudvalget onsdag den 23. maj 2012, pkt. 5

Anbefales.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 10

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Rammeaftale 2013 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 01092011

Samlet oversigt over kommunernes tilbudsportaler - endelig udgave

Brev fra KKR til kommunalbestyrelserne Udviklingsstrategi 2013

Punkt 11: Det nye Synscenter Refsnæs

1-21-73-0031-08

sagsfremstilling

11

. Det nye Synscenter Refsnæs

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1687552

Resume

I marts 2012 igangsattes udviklingsprojektet Det nye Synscenter Refsnæs. Projektets gennemførelse udfordres af, at synscenteret parallelt med projektaktiviteterne skal sikre den daglige drift. Samtidig udfordres gennemførelse af, at der ved afslutningen af dette skoleår forventes en yderlige nedgang i antallet af indskrevne børn.

En væsentlig forudsætning for at komme i mål med 'Det nye Synscenter Refsnæs' er en opgradering af synscenteret på teknologiområdet.

Sagsfremstilling

Situationen på Synscenter Refsnæs har i løbet af det seneste år være beskrevet i forskellige sammenhænge:

- 1) I tre omgange er Synscenter Refsnæs' budget reduceret med det formål at bringe udgifter i overensstemmelse med indtægterne fra de pladser, der bliver benyttet. Samlet set er synscenterets kapacitet reduceret med en fjerdedel.
- 2) Vurdering af synscenterets ressourceudnyttelse, administration og mulighed for at fastholde specialisering er undersøgt og beskrevet i rapport fra det daværende Undervisningsministerium og Socialministerium.
- 3) Udfordringer for Synscenter, formuleret i dialog mellem synscenterets interessenter er beskrevet i rapport fra kenderseminar i november 2011
- 4) Betingelser for inklusion af synshandicappede børn og unge er beskrevet i debatoplæg fra Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede

Det nye Synscenter Refsnæs

Disse forskellige beskrivelser var i marts 2012 udgangspunkt for at fastlægge kommissorium for 'Det nye Synscenter Refsnæs', hvis formål er at udvikle

attraktive og tidssvarende ydelser på synsområdet, der matcher behovene på synsområdet - samtidig med at de repræsenterer en stærk faglighed/specialkompetence. Udviklingsprojektets formål forfølges i syv delprojekter:

- Udvikling af nye tilbud, som understøtter lokal inklusion
- Modulopbygning af kursus- og undervisningstilbud
- Beskrivelse af mulighed for efterskole
- Udvikling af indsats- og resultatdokumentation
- Udvikling på teknologiområdet
- Strategi for sikring og udvikling af specialkompetencer
- Prisfastsættelse af ydelser

Tidsplanen i projektet er, at alle de syv delprojekter vil blive afsluttet inden for de kommende 2 år. Pr. 15. april 2012 er en projektleder på fuld tid tilknyttet projektet.

Projektet gennemføres med deltagelse af medarbejderne på Synscenter Refsnæs. Det giver ejerskab til projektet og det sikrer, at projektet fagligt bliver funderet på de specialkompetencer, medarbejderne har.

Samtidig udfordrer projektet imidlertid arbejdstilrettelæggelsen på synscenteret, der både skal opretholde den daglige drift og frigøre ressourcer til udviklingsaktiviteterne.

Belægningssituationen på Synscenter Refsnæs

En yderligere udfordring for Synscenter Refsnæs er, at der ved afslutningen af indeværende skoleår forventes en yderligere nedgang i antallet af indskrevne børn

Pladstal	Budget 2012	Skoleår 2012/2013
Skole i alt	65,5	54,5
Botilbud	38	29

Under normale omstændigheder er vilkår for et tilbud, der har nedgang i pladstal, at budgettet skal tilrettes i overensstemmelse hermed. På Synscenter Refsnæs ville det imidlertid betyde, at der for fjerde gang på halvandet år skulle gennemføres besparelser med betydelig personalereduktion til følge.

Sidste runde med besparelser blev besluttet i Regionsrådets møde den 1. december 2011. Allerede da erkendtes det, at det ikke ville være muligt at gennemføre yderligere besparelser uden afgørende at forringe kerneydelsen i synscenterets virksomhed. Følgen af kapacitetstilpasningen fra december 2011 blev derfor en mindre takststigning.

For Synscenter Refsnæs er situationen uændret. Det er fortsat ikke muligt at gennemføre yderligere besparelser uden afgørende at forringe kerneydelsen. Den 'kritiske masse' for at opretholde de specialkompetencer, der er underlaget for synscenterets virksomhed er nået.

For afklaring af vilkår for Synscenter Refsnæs fremtidige driftsvilkår afventes med forventning resultatet af evalueringen af strukturreformen, der som nøglepunkt i kommissoriet har spørgsmålet om fremadrettet at bevare specialkompetencer på socialområdet i Danmark.

Under iagttagelse heraf indstilles, at Synscenter Refsnæs i 2012 dispenseres for forpligtelse til at reducere udgifter til de pladser, der ikke kan belægges, med 70 %.

Indstilling er, at Synscenter Refsnæs alene skal gennemføre de besparelser, der følger af naturlig afgang, og derudover anvende de personaleressourcer, der bliver frigivet som følge af den mindre belægning, til at styrke udviklingsprojektet Det nye Refsnæs. For en mere permanent afklaring af synscenterets situation, er indstilling at afvente resultatet af evaluering af strukturreformen.

Det nye Synscenter Refsnæs på teknologiområdet

En væsentlig forudsætning for realisering af 'Det nye Synscenter Refsnæs' er opgradering af synscenteret på teknologiområdet. Lokale kommunikationscentre, kommuner, elever og pårørende forventer at synscenteret kan yde råd og vejledning om brug af mobiltelefoner, iPads mv. Ligeledes forventes synscenteret at kunne bistå med produktion af materialer og hjælpemidler, der gør det muligt for blinde og svagsynede at deltage i undervisning fx på en lokal folkeskole. Synscenter Refsnæs arbejder aktuelt med implementering af et elektronisk skolebibliotek for blinde og svagsynede (biblus.dk) og ser i forlængelse heraf behov for yderligere at udvikle materialeproduktionen med en 'webshop', der giver overblik over hjælpemidler til blinde og svagsynede.

Opgradering på teknologiområdet kræver dels investering i nyt udstyr dels kompetenceudvikling hos medarbejderne. For at understøtte udviklingsarbejdet i Det nye Synscenter Refsnæs over den kommende to årige periode er opstillet en oversigt over investeringer, der er nødvendige ud over det, som kan afholdes inden for synscenterets eget budget:

- Printerinvesteringer (til punktskrift og til 3D print, der anvendes til taktil indlæring)
- Punktapparater, mobiltelefoner, iPads mv.
- Superbrugeruddannelse i nyt udstyr og udvikling af IT- undervisningsmiljø

· Afskaffelse af digitale hjælpemidler og skolemateriale

· Etablering af 'webshop' for hjælpemidler

Udgiften hertil andrager i alt 1.620.000 kr. Synscenter Refsnæs har brug for at kunne råde over beløbet i indeværende år, da investeringerne på teknologiområdet er en forudsætning for en række af de initiativer, der arbejdes med i Det nye Synscenter Refsnæs. Investeringen forudsættes afholdt af socialområdets investeringsramme.

Økonomi

Ved en dispensation fra 70 %'s reglen vil der ikke opnås den besparelse i driftsudgifterne, som kan kompensere for de manglende takstindtægter. I forhold til den forventede belægning på Synscenter Refsnæs viser nedstående tabel den økonomiske konsekvens af dispensationen:

<i>Mio. kr.</i>	Belægning ultimo 2012	70 % - regel
Skoledelen	-7,0	-0,6
Bo- enheder	-6,3	-2,4
SFO	-3,0	-0,3
I alt		-3,3

I alt vil der være 3,3 mio. kr. som ekstra vil indgå i efterreguleringen af taksterne i 2014.

Psykatri- og Socialudvalget orienteres om sagens indhold i møde den 23. maj 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Synscenter Refsnæs i 2012 får dispensation for forpligtelse til at reducere udgifter til de pladser, der ikke kan belægges, med 70 %.

2. en mere permanent afklaring af synscenterets situation afventer resultat af evaluering af strukturreformen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 11

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 12: Høringssvar til foroffentlighed af landsplanredøgørelsen 2012

1-30-71-0014-07

sagsfremstilling

12

. Høringssvar til foroffentlighed af landsplanredøgørelsen 2012

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1714932

Resume

Miljøministeren har sendt et forslag til hvilke temaer, der vil indgå i den kommende landsplanredøgørelse, i høring. Høringssvaret forholder sig især til temaerne om "udvikling i hele landet" og "Danmark i en nordisk og europæisk kontekst". Her peges især på behovet for at nedtone sektoropdelingen og de geografiske strukturer til fordel for et mere helhedsorienteret og dynamisk perspektiv på udviklingen.

Sagsfremstilling

Landsplanredøgørelsen beskriver den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i Danmark og sætter den overordnede ramme for regionernes strategiske udviklingsplanlægning.

Efter et folketingsvalg skal miljøministeren udarbejde en ny landsplanredøgørelse. Ministerens forslag er nu sendt i en såkaldt foroffentlighed, hvor der er mulighed for at komme med kommentarer til de foreslåede temaer og stille forslag til temaer. Efter foroffentlighedsfasen vil emnerne blive lagt endeligt fast. Herefter udarbejdes et forslag til landsplanredøgørelse 2012, der forventes at komme i høring i efteråret 2012.

Der er foreslået seks temaer:

- Udvikling i hele landet
- Klimatilpasning og grøn energi
- Bæredygtige byer
- Landdistrikter
- Det åbne land
- Danmark i en nordisk og europæisk kontekst

Der kan læses mere om temaerne på

http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Landsplanlaegning/Landsplanredegoerelse/Landsplanredegoerelse_2012/

Vedlagte udkast til høringssvar forholder sig især til temaerne om "udvikling i hele landet" og "Danmark i en nordisk og europæisk kontekst". Det er positivt, at disse temaer indgår som nye perspektiver i landsplanredøgørelsen, men der peges samtidig på behovet for et mere helhedsorienteret perspektiv på udviklingen på tværs af sektorer og geografiske strukturer.

Det fremhæves i den forbindelse, at den regionale udviklingsstrategi og erhvervsudviklingsstrategien har givet regionen et godt afsæt for at skabe en helhedsorienteret regional udvikling.

Der peges desuden på behovet for at tænke i mere dynamiske og funktionelle geografier for at undgå at fastlåse billedet af en traditionel arbejdsdeling mellem by og land som henholdsvis videntcentre og produktionssteder.

Der gives i den forbindelse en række eksempler på, hvordan regionen har taget initiativer til at understøtte en dynamisk og balanceret udvikling, blandt andet inden for klima- og energiområdet, på uddannelsesområdet, i forhold til interregionale samarbejder og inden for trafik og infrastruktur.

Høringssvaret afsendes til fristen den 29. maj 2012 efter Forretningsudvalgets behandling af sagen og med forbehold for Regionsrådets godkendelse på møde den 7. juni 2012.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar til foroffentlighed af landsplanredegørelsen 2012 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 12

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Udkast til høringsbrev til foroffentlighed for landsplanredegørelsen 2012

Succeshistorier i Region Sjælland

Punkt 13: En balanceret udvikling i Region Sjælland

1-30-76-0031-12

sagsfremstilling

13

. En balanceret udvikling i Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1690239

Resume

Der fremlægges to oplæg til drøftelse med henblik på at skabe grundlaget for Regionsrådets fremtidige arbejde med demografiske udfordringer og en balanceret udvikling.

Sagsfremstilling

Der er i forskellige sammenhænge sat fokus på arbejdet med de demografiske udfordringer, Region Sjælland står overfor, og på indsatsen for at skabe en balanceret udvikling i hele regionen.

For det første indgår problemstillingen om, hvordan regionen vil arbejde med de demografiske udfordringer som en del af kommissoriet for Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget.

For det andet er problematikken omkring regionens yderområder beskrevet som et selvstændigt indsatsområde i Budgetaftalen for 2012: ”Der udarbejdes et overblik over, hvilke initiativer, der er gennemført og planlagt gennemført ift. at skabe udvikling i regionens yderområder, samt initiativer der yderligere kan styrke udviklingen f.eks. via synergier og samtænkning.”

For det tredje indgår en balanceret udvikling i regionen som overordnet målsætning i den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 (RUS): ”Balanceret udvikling i regionen: Byer og landdistrikter i Region Sjælland skal fortsat byde på gode muligheder for at bo, arbejde og drive virksomhed. Regionen skal tiltrække virksomheder fra ind- og udland og styrke mulighederne for vækst i det lokale erhvervsliv. I perioden 2012-2015 forventes udviklingen i indkomstniveau og beskæftigelsesandel uændret eller stigende i samtlige kommuner i regionen.”

Arbejdet med en balanceret udvikling i regionen som præsenteres her skal ligeledes være med til at understøtte princippet om ”lige adgang til sundhed” i Sundhedsaftalerne.

Endelig spiller Lokal Agenda 21-strategien også en stor rolle i arbejdet med en balanceret udvikling, idet udgangspunktet for indsatsen igennem denne strategi er borgerinddragelse og mobilisering af borgere i lokalsamfundene i regionen.

Der er på baggrund af ovenstående ramme udarbejdet to oplæg: ”Den mangfoldige region – et differentieret billede af Region Sjælland” og ”Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland”. Begge er *vedhæftede*. Disse oplæg skal danne grundlaget for Regionsrådets videre arbejde med de demografiske udfordringer og en balanceret udvikling.

Det første oplæg skal ses som et supplement til ”Det regionale billede”, der blev udarbejdet i forbindelse med den nye RUS. Oplægget sætter fokus på de forskellige vækstvilkår og demografiske forskelle, der findes indenfor Region Sjælland, via statistik- og kortmateriale inden for udvalgte områder, herunder også sundhedsområdet.

De fremstillede data er valgt ud fra et ønske om både at vise de helt grundlæggende parametre som den dobbelte demografiske udvikling, ledighed og uddannelsesniveau i forskellige dele af regionen, men også at vise en ny og anderledes vinkel at ansue forskellene på. Derfor er for eksempel udviklingen i landsbyer, borgernes lånemuligheder og antal beskæftigede i regionens stærkeste brancher medtaget i dette oplæg.

Oplægget indeholder endvidere en række relevante cases på Region Sjællands indsats for en balanceret udvikling.

Det andet oplæg giver et bud på, hvordan forskellene i de regionale vilkår kan bruges til at skabe en balanceret udvikling, og på hvordan regionen kan gøres mere attraktiv for nuværende og kommende borgere og virksomheder. Disse muligheder vil tage udgangspunkt i arbejdet omkring implementeringen af erhvervsudviklingsstrategien og den regionale udviklingsstrategi. Indsatsen vil således understøtte udmøntningen af de ti målsætninger i den regionale udviklingsstrategi 2012-2015, herunder specielt målsætningen om en balanceret udvikling i regionen.

Oplægget vil kunne bruges i samarbejdet med kommunerne i Region Sjælland. Oplægget vil også kunne anvendes som et dialoggrundlag med regionens samarbejdspartnere, herunder ministerier og styrelser samt vores grænseregionale samarbejdspartnere. Administrationen har bl.a. indledt en dialog med Region Skåne med henblik på at undersøge, hvordan de to regioner kan udnytte hinandens erfaringer inden for feltet.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de to oplæg drøftes som grundlag for Regionsrådets fremtidige arbejde med de demografiske udfordringer og en balanceret udvikling.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 2. maj 2012, pkt. 5

Anbefalet med mindre redaktionelle ændringer.

Nicolai Nicolaisen deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af sagens behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget den 2. maj 2012 er der indarbejdet redaktionelle ændringer i de to vedlagte bilag. Bl.a. er Femern Bælt forbindelsens kommende betydning for det regionale billede nævnt, projektet Sundhed på tværs er udbygget og statistik vedrørende udvalgte kroniske sygdomme og gennemførelsesprocent for ungdomsuddannelser er tilføjet.

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller supplerende, at de to oplæg godkendes som grundlag for Regionsrådets fremtidige arbejde med de demografiske udfordringer og en balanceret udvikling.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 13

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Den mangfoldige region - et differentieret billede af Region Sjælland

Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland

Punkt 14: Ny udbudsstruktur på SOSU Sjælland

1-30-76-0033-12

sagsfremstilling

1414. Ny udbudsstruktur på SOSU Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget/Forretningsudvalget Brevid: 1696734

Resume

SOSU Sjælland ønsker at ændre deres udbudsstruktur. Konkret betyder den ændrede udbudsstruktur, at den nuværende afdeling i Greve flyttes til Køge og Roskilde. Regionsrådet skal til Børne- og Undervisningsministeriet indstille, hvad angår den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen for grundforløbene i erhvervsuddannelserne. Høringssvar fra kommuner og berørte institutioner er overvejende positive. Det er samtidig administrationens vurdering, at ændringen kan have flere positive effekter. Det indstilles derfor, at ændringen anbefales.

Sagsfremstilling

SOSU Sjælland udbyder uddannelser inden for den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, som primært omfatter uddannelser inden for sundheds- og psykiatriområdet samt det pædagogiske område.

Årligt optager SOSU Sjælland 590 grundforløbselever, 1.675 hovedforløbselever og 6.000 kursusdeltagere årligt.

Med den nye udbudsstruktur udvides antallet af udbudssteder fra fem til seks. I dag har SOSU Sjælland udbudssteder i Holbæk, Ringsted, Næstved, Greve og Slagelse. I forslaget til ny udbudsstruktur ønsker SOSU Sjælland at placere hovedudbudsstederne i Holbæk, Ringsted, Næstved, Slagelse, Køge og Roskilde. Den ny udbudsstruktur betyder også, at der ikke længere vil være et hovedudbud i Greve. SOSU Sjællands lejemål i Greve udløber primo 2015. Senest på det tidspunkt forventer SOSU Sjælland at flytte sine aktiviteter til henholdsvis Køge og Roskilde. Derudover åbner SOSU Sjælland op for løbende at vurdere satellitudbud, f.eks. gennem e-læringsforløb eller ved at lægge uddannelse i et campusmiljø. Forudsætningen for sådanne udbud vil dog være, at de er økonomisk og pædagogisk bæredygtige. Derudover er der også udbud af sundhedsuddannelser på Lolland og Falster, hvilket varetages af SOSU Nykøbing.

SOSU Sjælland lægger i *vedlagte* høringsmateriale vægt på, at deres udbudsstruktur skal matche både elevernes behov og det arbejdsmarked, som SOSU Sjælland skal forsyne med kvalificeret arbejdskraft. For elevernes vedkommende kan det være faktorer som nærhed til uddannelsesstedet, spændende uddannelsesmiljøer og et fagligt godt uddannelsesstilbud. Social- og sundhedsuddannelserne er underlagt en såkaldt dimensionering. Det vil sige, at de skal optage så mange elever, at det matcher behovet for færdiguddannet arbejdskraft inden for sektoren. Derfor har SOSU Sjælland udarbejdet analyser, der dels beskriver den demografiske udvikling i kommunerne i Region Sjælland, dels beskriver det faktiske antal arbejdspladser og praktikpladser i de enkelte kommuner og den ny sygehusstruktur i Region Sjælland. Disse analyser understøtter forslaget til ny udbudsstruktur. Forslaget til ny udbudsstruktur får i mindre grad betydning for dimensioneringen på grundforløbene, men vil i højere grad have en positiv effekt på efteruddannelsen i inden for området.

Regionens rolle

Af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse fremgår det, at Regionsrådet skal høres og indstille til Børne- og Undervisningsministeriet, hvad angår den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen for grundforløbene i erhvervsuddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesstilbud til alle. Regionsrådet skal således ikke forholde sig til den institutionelle placering af et evt. udbud, eller hvorvidt et uddannelsesudbud er økonomisk rentabelt.

Høringssvar

Høringsmaterialet har været i høring hos såvel arbejdsgivere i kommunerne, som aftager elever og færdiguddannet arbejdskraft fra SOSU Sjælland, og hos erhvervsskolerne i Region Sjælland og de skoler i hovedstadsområdet, som kan forventes at blive berørt af ændringen i udbudsstrukturen.

Der er indkommet i alt 14 høringssvar, ni fra kommuner og fem fra uddannelsesinstitutioner. Alle på nær Greve Kommune ser positivt på den nye udbudsstruktur. Alle høringssvar giver udtryk for, at de analyser, der er udarbejdet, er af en høj kvalitet og er realistiske. Resume af høringssvarene er *vedlagt*.

Administrationens vurdering

Der er overordnet set to kriterier, som bør indgå i Regionsrådets vurdering af SOSU Sjællands forslag til udbudsstruktur. Dels bør den geografiske spredning af uddannelsesudbuddet indgå, dels den faglige og pædagogiske bæredygtighed i udbuddet:

· Geografisk spredning af uddannelsesudbuddet

SOSU Sjællands forslag til ny udbudsstruktur indebærer, at antallet af udbudssteder øges, og at den geografiske spredning af udbuddet forbedres. De udbudssteder, der foreslås med den nye udbudsstruktur, er alle trafikale knudepunkter og store kommuner, som dermed både er store praktiksteder og store aftagere af færdiguddannet arbejdskraft. Endelig er der en god overensstemmelse mellem forslaget til ny udbudsstruktur og Region Sjællands nye sygehusstruktur. Fordelingen af pladser mellem kommuner og region drøftes løbende i et samarbejdsorgan mellem SOSU, Region Sjælland og kommunerne.

Det er derudover administrationens vurdering, at nærhed til uddannelsesstedet har en positiv indflydelse på gennemførelsesprocenten.

· Kvalitet og bæredygtighed i udbuddet

Forslaget til ny udbudsstruktur medfører, at samspilsmulighederne med de andre erhvervsskoler i regionen øges, hvilket kan have en positiv gevinst på både faglighed og den pædagogiske udvikling. Derudover har SOSU Sjælland i deres oplæg lagt stor vægt på at have et tæt samspil med deres aftagere, både kommuner og region, hvilket forventes at have en positiv indflydelse på gennemførelsesprocenten, men også på det pædagogiske miljø.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at SOSU Sjællands nye udbudsstruktur anbefales.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Tværgående Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelse onsdag den 9. maj 2012, pkt. 6

Anbefales.

John Kellberg, Naima Simring og Torben Haack deltog ikke i Tværgående Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 14

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard forbeholder sin stillingtagen til regionsrådets møde.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Høringsmateriale SOSU Sjælland

Opsummering høringssvar

Punkt 15: Handlingsplaner for Kompetenceparat 2020

1-31-76-0025-10

sagsfremstilling

15

. Handlingsplaner for Kompetenceparat 2020

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1696732

Resume

Region Sjælland, KKR Sjælland og de 17 kommuner har taget initiativ til at igangsætte den ti-årige satsning Kompetenceparat 2020. Kompetenceparat 2020 er organiseret i fem spor. Der fremlægges her udkast til to-årige handlingsplaner for de fem spor. Handlingsplanerne godkendes endeligt i koordinationsgruppen for Kompetenceparat den 7. juni 2012.

Sagsfremstilling

Flere skal have en uddannelse. Derfor har Region Sjælland sammen med KKR Sjælland og de 17 kommuner igangsat Kompetenceparat 2020. Frem mod 2020 skal den fælles satsning være med til at hæve kompetenceniveauet på alleniveauer i hele regionen.

Indsatsen involverer derfor mange institutioner og organisationer i regionen, som f.eks. ungdomsuddannelsesområdet, de videregående uddannelser, VEU-centrene, arbejdsmarkedets parter, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og vejledningsområdet. På nationalt niveau samarbejder Kompetenceparat 2020 med Uddannelsesministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning.

Kompetenceparat 2020 skal være med til at løse følgende udfordringer:

- Flere unge skal have en kompetencegivende uddannelse
- Flere voksne skal efter- og videreuddanne sig
- Det regionale erhvervsliv skal være med i front og gøre sig gældende inden for fremtidens vækstsektorer
- Regionens traditionelle erhverv skal styrkes
- Der skal være relevante og tilgængelige uddannelses tilbud over alt i regionen
- Borgerne skal have vilje og lyst til uddannelse og kompetenceudvikling
- Sikre, at unge og virksomheder har internationale kompetencer

Organisering

Indsatsen er organiseret i fem spor: et ungdomsuddannelsesspor, et spor for de videregående uddannelser, et spor for efter- og videreuddannelse, et kommunalt spor samt et regionalt spor. Indsatsen styres og koordineres gennem en koordinationsgruppe bestående af repræsentanter for sporene samt andre interessenter på området, herunder arbejdsmarkedets parter, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Uddannelsesministeriet. *Vedlagt* er en grafisk fremstilling af organiseringen af Kompetenceparat 2020.

Handlingsplaner

Der er udarbejdet udkast til to-årige handlingsplaner for de eksterne spor, som regionen har ansvar for at drive. Udkastene er udarbejdet i samarbejde med de relevante parter på området. Udkast til handlingsplaner for ungdomsuddannelserne, de

videregående uddannelser og efter- og videreuddannelsesområdet er *vedlagt*.

Der vil således, når handlingsplanerne er vedtaget i koordinationsgruppen, blive igangsat en række aktiviteter, som understøtter målsætningerne i Kompetenceparat 2020. Indsatsen gennemføres i samarbejde med alle relevante aktører på området med henblik på at sikre en fokuseret og sammenhængende indsats.

Indsatsen vil omfatte såvel udviklingsprojekter som en fælles interessevaretagelse med henblik på at skabe optimale rammer for kompetenceløft i Region Sjælland samt sætte fokus på videnspredning og videnovertagelse mellem aktørerne. Der lægges vægt på dokumentation og effekter, således at resultater og erfaringer kan anvendes i det videre arbejde med Kompetenceparat 2020 og i øvrige initiativer, der igangsættes regionalt, lokalt og på den enkelte institution.

Indsatsfelter i de enkelte handlingsplaner

- Ungdomsuddannelsessporet: Der foreslås etableret et talentakademi for alle ungdomsuddannelser i Region Sjælland. Derudover vil der blive sat fokus på, hvordan man får unge mellem 16-29 år uden kompetencegivende uddannelse til at gennemføre en uddannelse, blandt andet via et bedre samarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser. Endelig vil der blive arbejdet med internationalisering, blandt andet som et redskab til at udvikle regionens erhvervsmæssige styrkepositioner.

- Sporet for videregående uddannelser: Der er fokus på igangsættelse af aktiviteter, der øger innovationskapaciteten i uddannelserne, fx gennem anvendelse af nye tilrettelæggelsesformer og samspillet med omverdenen. Derudover lægges der vægt på udvikling af praktik og praksisnær undervisning. Handlingsplanen erstatter som udgangspunkt de samarbejdsaftaler, Region Sjælland hidtil har haft med de videregående uddannelser. Der kan dog være enkelte områder, hvor der fortsat er behov for bilaterale aftaler.

- Efter- og videreuddannelsessporet: Der er mange voksne med megen jobberfaring, som skal have formelle kompetencer for at kunne fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er også mange voksne, som har evnerne til at gennemføre en videregående uddannelse. Derfor igangsættes et tværinstitutionelt arbejde med at udvikle og anvende værktøjet realkompetencevurderinger. Der vil også her blive set på, om efteruddannelsessystemet kan bidrage i forhold til at få gruppen af 16-29-årige til at gennemføre en uddannelse.

- Kommune- og regionssporet: Kommunerne har størst forventning til, at målsætningerne kan opnås på følgende fire hovedområder:

- De fagligt svageste unge
- De fagligt stærkeste unge
- Virksomhederne
- Den tværfaglige indsats

De enkelte kommuner har på nuværende tidspunkt meldt tilbage i forhold til hvilke(t) indsatsområde(r) ud af de fire ovennævnte, man især vil fokusere på. Der afholdes aktuelt møder mellem kommunerne og den kommunale styregruppe på området i fire besøgs-klynger omfattende alle 17 kommuner. Her drøftes det samlede projekt Kompetenceparat 2020, kommunernes valg af indsatsområder og initiativer, samt kommunernes input til det fælles projekt og bidrag til interessevaretagelsen i forhold til uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.fl. I løbet af maj 2012 er alle møder i besøgs-klynger gennemført. Her ud fra etableres evt. samarbejder mellem kommuner.

I regionssporet er der lagt op til at arbejde med lederudvikling, e-læring og akutuddannelser på tværs. Den endelige afklaring afventer dog møde i regionens kompetenceudviklingsråd ultimo maj 2012.

Et tværgående element er en yderligere styrkelse af den regionale styrkeposition inden for it-baseret undervisning.

Det videre forløb

Efter behandlingen i Regionsrådet drøftes handlingsplanerne i koordinationsgruppen for kompetenceparat 2020, hvor de også endeligt vedtages. Herefter sættes konkrete initiativer i gang. Der er afsat fem mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til Kompetenceparat 2020 i 2012.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til handlingsplaner godkendes som input til koordinationsgruppen for Kompetenceparat 2020.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Tværgående Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelse onsdag den 9. maj 2012, pkt. 4

Anbefales, idet udvalget foreslår et tværgående fokus på indsatsen for de svage grupper, og at der igangsættes aktiviteter for disse grupper på tværs. Udvalget vil videre i 2012 og 2013 følge handlingsplanerne.

Knud Munksgaard tager forbehold for beslutningen.

John Kellberg, Naima Simring og Torben Haack deltog ikke i Tværgående Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 15

Sagen tilbagesendes til udvalget.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Organisering af KP2020

KP2020 Udkast til handlingsplan for ungdomsuddannelser

KP2020 Udkast til handlingsplan for videregående uddannelser

KP2020 Udkast til handlingsplan for efter- og videreuddannelse

Punkt 16: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2012

1-21-78-0073-11

sagsfremstilling

16

. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2012

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1713193

Resume

Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2012. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed samt en status på driftsaftalerne for de fire store driftsområder (Socialområdet, Psykiatrien, Sygehus Nord og Sygehus Syd).

I en særskilt sag forelægges opfølgning vedr. investeringsoversigten.

Sagsfremstilling

Indledning

Regionsrådet har særligt fokus på, at budgettet og økonomiaftalen med regeringen skal overholdes. Dette fokus sættes nu ind i en særlig ramme med den kommende budgetlov, der skærper kravene til overholdelse af økonomiaftalen bl.a. gennem indførelse af sanktioner i tilfælde af overskridelser. Lovforslaget lægger op til, at sanktioner allerede vil kunne ske for regnskabsåret 2012.

Som bekendt har Region Sjælland i 2012 valgt at prioritere investeringer mod lavere driftsudgifter, ligesom Regionsrådet har en målsætning om, at renter og afdrag fra 2014 skal finansieres fuldt ud af de løbende indtægter. I konsekvens heraf ligger Region Sjællands vedtagne budget ca. 180 mio. kr. under Region Sjællands andel af den driftsramme, som regeringen har udmeldt for 2012.

Alle regioner har i deres styring taget udgangspunkt i den udmeldte ramme i økonomiaftalen. Det er dog endnu ikke fuldt afklaret med regeringen, om regnskabet for 2012 skal måles i forhold til rammen i økonomiaftalen eller i forhold til det konkrete vedtagne budget. Fastlæggelse af endeligt ”måltal” for 2012 forventes at ske som led i økonomiaftalen for 2013.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 viser, at budgetrammen for 2012 forventes overholdt. Alle enheder meddeler, at de forventer at overholde budgettet. Som følge af regnskabsresultatet for 2011 er der overført beløb fra 2011 til 2012. Der er i budgetopfølgningen ikke givet et bud på omfanget af overførsel af midler fra 2012 til 2013. En sådan konkret vurdering vil indgå i de kommende budgetopfølgninger. Herefter vil det være muligt at give et præcist billede af, hvilken betydning (+/-) overførsel mellem årene har for regnskabsresultatet.

På de vanskeligt styrbare områder kan der konstateres lavere vækst end forudsat på en række områder. På et enkelt område (takstindtægter på de somatiske sygehuse) er der et forventet indtægtstab. Det skønnes p.t., at budgettet på det udenregionale område kan holdes som følge af tiltag vedr. hjemtag og prisaftaler med andre regioner.

Det skal dog bemærkes, at vurderingerne fortsat er forbundet med en vis usikkerhed, da fremadrettede ændringer i aktivitets- og forbrugsmønstret kan slå igennem i løbet af året. Ved næste budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 som forelægges Regionsrådet i august, vil der være et klarere billede af budgetsituationen, da udgangspunktet for aftaleoverholdelse for 2012 forventes at ligge fast, ligesom der vil være et mere klart billede af, om de registrerede forbrugsændringer fortsætter. Endelig vil budgetopfølgningen, som nævnt ovenfor, indeholde en foreløbig vurdering af overførsler fra 2012 til 2013.

Ud over konkrete bevillingsændringer på de vanskeligt styrbare områder, indeholder budgetopfølgningen en række bevillingsændringer af mere teknisk karakter. Den samlede nettovirkning af ændringer er ca. nul opgjort i forhold til økonomiaftalen.

Den samlede likviditetsmæssige virkning af budgetopfølgningen er en forbedring på ca. 4 mio. kr.

Alle ændringer fremgår af *vedlagte* bilag 3.

Omlaceringer mellem budgetområder *vedlægges* til orientering som bilag 4.

Der *vedlægges* derudover som bilag 5 og 6 en samlet bevillingsoversigt opgjort både omkostningsbaseret og udgiftsbaseret.

Endelig *vedlægges* den standardiserede økonomiopfølgning, som indsendes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Driftsaftaleopfølgningen

Driftsaftaleopfølgning for de tre sygehuse

I driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2012 er der en række driftsudfordringer som sygehusene er stillet overfor, herunder særligt implementeringen af sygehusplan og specialeplan og fortsat fokus på hjemtag og kvalitetsforbedringer m.v.

I budget- og driftsaftaleopfølgningen gives en status på sygehusenes håndtering af tre elementer: økonomi, aktivitet og service- og kvalitetsmål og samspillet mellem disse.

Opfyldelsen af servicemål - både de kliniske og administrative - udviser en generel positiv udvikling i 1. kvartal 2012 i forhold til den samlede målopfyldelse for 2011. Som et eksempel herpå er servicemålet ”Besked om dato for forundersøgelse/behandling” forbedret for patienter med livstruende sygdomme, ligesom servicemålet ”Udsendelse af udskrivningsbreve (epikrise)” for alle patienter er markant forbedret.

Et væsentligt fokusområde i driftsaftalerne for 2012 er ”Værdi for borgeren”, og her har sygehusene arbejdet aktivt med de enkelte indsatsområder. Der er målopfyldelse på de fleste områder, og der er iværksat initiativer til at sikre, at sygehusene når de målsætninger, der er aftalt.

Vedlagte bilag 1 giver en detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på de tre sygehuse.

Driftsaftaleopfølgning på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2012 indeholder en endelig opfølgning på Driftsaftale for Socialområdet 2011 samt den afledte effekt for målopfyldelsen 2012.

Driftsaftaleopfølgningen på socialområdet viser, at alle målene for 2011 blev opfyldt, og at der er fremdrift og sammenhæng med målene og indsatsen i 2012.

Arbejdet med kvalitetsmodellen samt implementeringen af den nye økonomiske styringsmodel for de sociale tilbud forløber planmæssigt.

Vedlagte bilag 2 giver en detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på socialområdet.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012

Sundhedsområdet

Som nævnt indledningsvis er det uklart, om regnskabsresultatet for 2012 bliver vurderet i forhold til den aftalte ramme for 2012 eller i forhold til de vedtagne budgetter for 2012. Det endelige ”måltal” forventes fastlagt som led i økonomiaftalen for 2013.

Udgifter til fælles formål belaster sundhedsområdet med 93 %. Vurderingen af udgifter til fælles formål indgår derfor i den samlede vurdering af sundhedsområdet.

Alle enheder vurderer, at de forventer at overholde budgettet. I hele regionens levetid har regnskabsresultatet for enhederne resulteret i en overførsel af uforbrugte midler til det kommende år. Med henblik på at få et mere sikkert estimat for regionens samlede forventede regnskab 2012, vil enhederne fremover blive anmodet om en særlig vurdering af deres forventede overførsel af midler fra 2012 til 2013.

Regionsrådet har i de senere år haft skærpet fokus omkring en robust budgetlægning og en tæt løbende økonomistyring. Resultatet af denne indsats ses nu, idet budgetopfølgningen på de vanskeligt styrbare områder viser, at udgifterne samlet set holdes i ro. På en række områder ses p.t. en lavere realvækst end forudsat i budgettet. Det er dog for tidligt at vurdere, om trenden fortsætter, eller der er tale om en midlertidig opbremsning.

Administrationen foreslår, at der foretages bevillingsændringer på tre områder. For alle tre områder gælder, at bevillingsændringen tager udgangspunkt i det faktiske regnskab for 2011 og med en fastholdelse af den i budgettet for 2012 forudsatte vækst.

Udgifterne til *særlig dyr medicin* var i 2011 væsentligt lavere end forudsat. Der er i 2012 forudsat en realvækst på området på 10 %. Det foreslås på baggrund af regnskabsresultatet for 2011, at bevillingen reduceres med 20 mio.kr.

Udgifterne til udbetaling af *tjenestemandspensioner* har i de foregående år været lavere end forudsat i budgetterne. Det foreslås på den baggrund, at bevillingen Tjenestemandspensioner justeres, så det udgiftsbaserede budget reduceres med 10 mio. kr.

De samlede udgifter til *det præhospitale område* er delt i to dele: "sekretariatsudgifter", der er defineret som styrbare og er omfattet af overførselsreglerne og "kontrakter" der er defineret som vanskeligt styrbare.

I konsekvens af adfærds- og aktivitetsændringer (bl.a. trafik over Storebælt) kan der konstateres en stigning på udgifter, der teknisk er defineret som sekretariatsudgifter. Disse modsvares af mindreudgifter på kontrakter. Der flyttes derfor 3,5 mio.kr. mellem de to budgetområder.

Regionsrådet vedtog som led i budgettet for 2011, at der skulle iværksættes et analysearbejde, med henblik på reduktion af udgifterne til patientbefordring med 10 mio. kr. fra 2013. Det kan nu konstateres, at besparelsen realiseres allerede i 2012. Det foreslås på den baggrund, at udgifterne til befordring reduceres med ca. 10 mio.kr. fra 2012 og frem. Besparelsen i 2013 er hermed realiseret.

Det kan konstateres, at det forventede regnskab for *takstindtægter* på det somatiske område er lavere end budgettet. Det skyldes dels en lavere aktivitet i 2011 end forudsat dels konsekvensen af aftalen med Region Hovedstaden om lavere afregningstakster. Det foreslås, at bevillingen til takstindtægter reduceres med 24 mio. kr. (merudgift).

Budgetopfølgningen indeholder der ud over en række bevillingsændringer af mere teknisk karakter, der samlet set resulterer i en merudgift på de styrbare områder på ca. 10 mio. kr. (målt i forhold til økonomiaftalen). Som eksempel kan nævnes midler til vederlagsfri medicin på Psykiatrien samt konvertering af stillinger fra tjenestemænd til overenskomstansatte.

Alle ændringer fremgår af bilag 3.

Ud over ovenstående knyttes kommentarer til yderligere to områder:

Sygesikringsområdet udviste i regnskab 2011 et betydeligt mindreforbrug. Baggrunden herfor var bl.a., at der var usikkerhed omkring virkningerne af ny overenskomst på almenområdet. Budgettet for 2012 er lagt mere aftalenært, hvorfor der er forventning om budgetoverholdelse.

Regnskabsresultatet for 2011 på *det udenregionale område* udviste et samlet merforbrug på ca. 22 mio. kr. som dels kunne tilskrives forsinket effekt af hjemtag dels et reelt merforbrug på ca. 10 mio.kr. På nuværende tidspunkt kan der samlet set konstateres en aktivitetsvækst lidt højere end forudsat. I 2012 forventes de i 2011 igangsatte hjemtag realiseret dog med undtagelse af fedmehjemtaget, hvor der sker en mindre tilpasning.

I budgettet er der indarbejdet en besparelse på 40 mio.kr. som skulle realiseres primært via prisaftaler med de andre regioner. Besparelsesmålet forventes realiseret med indgåelsen af aftalen med Region Hovedstaden pr. 26. marts 2012.

Det er på nuværende tidspunkt usikkert om rabataftalen vil give et større provenu i 2012 end forventet. Et evt. merprovenu og en vellykket realisering af de hjemtag, der er igangsat i 2012, kan helt eller delvist modsvare det pres som der er på området afledt af regnskabsresultatet, samt stigende efterspørgsel på fedmeområdet m.m. Området følges meget tæt.

Socialområdet

Budgetopfølgningen på socialområdet giver et generelt billede af bevillingsoverholdelse. I budgetopfølgningen gennemføres enkelte justeringer af mere teknisk karakter, ligesom Regionsrådets beslutning om imødegåelse af påbud på

Kofoedsminde bringes teknisk på plads. Der kan konstateres særlige udfordringer på de sikrede pladser for børn og unge og på Synscenter Refnsæs. Der forelægges særskilte sager herom for Regionsrådet.

Regional udvikling

Budgetsituationen på regional udvikling er usikker, idet der endnu ikke er fuld klarhed over, hvorledes man i økonomaftalesammenhæng håndterer overførsel mellem årene på dette område. Det er dog administrationens vurdering, at det med forskellige tiltag vil være muligt at overholde budgettet for 2012 uden konsekvenser for aktiviteten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. bilag 3 tiltrædes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 16

Anbefales, idet Forretningsudvalget ved næste budgetopfølgning ønsker en særlig redegørelse for, hvad der sker for de borgere, der videresendes til behandling, fordi regionen ikke selv kan behandle indenfor behandlingstiden. Samtidig forklares på næste FU om baggrunden for, at Sygehus Syd tilkendegiver, at sygehuset ikke kan nå servicemålene på grund af de organisatoriske rammer.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2012 på sygehusene

Bilag 2 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2012 på Socialområdet

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Punkt 17: Revision af investeringsoversigt 2012

12-000338

sagsfremstilling

17

. Revision af investeringsoversigt 2012

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1701273

Resume

Som led i budgetopfølgningen pr. 31.marts forelægges revideret investeringsoversigt 2012.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger revideret investeringsoversigt for 2012. Oversigten er i forhold til budget 2012 revideret med de anlægsprojekter, der af Regionsrådet er vedtaget siden vedtagelse af budgettet, herunder overførte rådighedsbeløb.

Der er behov for en justering omkring kvalitetsfondsprojektet Akut Slagelse. Der skal også ske en mindre justering af rådighedsbeløb til Nykøbing Falster akutmodtagelse samt til implementering af specialeplanen i Roskilde. Der skal i investeringsoversigten samtidigt afsættes midler til Køge (kvalitetsfondsprojekt), Slagelse og Nykøbing Falster sygehuse. Herudover er der ingen større ændringer eller behov for revidering.

Som følge af skærpede krav til budgetstyring i regionerne, bl.a. gennem den kommende budgetlov, har administrationen øget fokus på den løbende opfølgning på projekterne, herunder tids- og betalingsplaner. Til næste budgetopfølgning vil der derfor være en større gennemgang af samtlige anlægsprojekter med henblik på justering af betalingsplaner som følge af tidsforskydninger.

Som bilag er *vedlagt* en samlet revideret investeringsoversigt for 2012, inkl. de i denne sagsfremstilling foreslåede ændringer.

Akut Slagelse

Der blev den 2. december 2010 givet bevilling på 309 mio. kr. til kvalitetsfondsprojektet. Herunder blev der udarbejdet en tidsplan for projektet. Licitationsresultatet viste dog på én af de tre store entrepriser en overskridelse i forhold til projektforslagets budget. Udbuddet blev derfor aflyst og efter en projektoptimering blev en ny udbudsrunde gennemført. Dette resulterede i en ca. 6 måneders tidsforskydning af udførelsen. Den samlede tidsplan holder, men der er udarbejdet ny betalingsplan. Der skal derfor ske en justering af rådighedsbeløb. Den nye betalingsplan fremgår af nedenstående oversigt.

Betalingsplan:

Mio. kr.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
2,2	9,9	16,6	146,6	133,6	1,2	310,1

Kvalitetsfondsprojekt Køge samt ombygning Slagelse/Nykøbing Falster

Da der endnu ikke er givet bevilling og frigivet rådighedsbeløb til disse tre projekter, skal der ske justering af investeringsoversigten således at denne afspejler betalingsplanerne for projekterne.

Der afsættes i 2012 65,9 mio. kr. til Køge, 11 mio. kr. til Slagelse og 3,5 mio. kr. til Nykøbing Falster.

Nykøbing Falster akutmodtagelse, fase 2

Der skal i 2012 afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til projektet således, at der er afgivet rådighedsbeløb svarende til den samlede bevilling.

Implementering af specialeplanen i Roskilde

Rådighedsbeløb til implementeringen af specialeplanen i Roskilde forøges med 1,75 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev med vedtagelsen af køb af Sygeplejeskolen reduceret med de 1,75 mio. kr. For at kunne leve op til formål med bevillingen har det vist sig nødvendigt, at der tilføres midler svarende til reduktionen.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der afsættes og frigives i 2012 rådighedsbeløb på 146,6 mio. kr. til Akut Slagelse, som finansieres af hensatte/deponerede midler til kvalitetsfondsprojekter
2. der afsættes og frigives i 2012 ekstra rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til Nykøbing Falster akutmodtagelse, fase 2
3. der meddeles tillægsbevilling på 1,75 mio. kr. til implementering af specialeplanen i Roskilde
4. der afsættes og frigives i 2012 ekstra rådighedsbeløb på 1,75 mio. kr. til implementeringen af specialeplanen i Roskilde
5. ekstra rådighedsbeløb på i alt 2,25 mio. kr. finansieres af kassen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 17

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Revideret investeringsoversigt

Punkt 18: Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

1-10-83-0059-12

sagsfremstilling

18

. Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1702519

Resume

Forretningsudvalget har ved mødet den 23. januar og den 12. marts 2012 besluttet at fremskynde sin oprindelige strategi for at styrke kapaciteten og kvaliteten i Region Sjællands sygehusvæsen med særligt fokus på at få opbygget og udvidet de specialiserede funktioner. Ved temamødet i Nyborg den 13. april 2012 blev Regionsrådet orienteret om mulige initiativer.

Ved forretningsudvalgsmødet den 14. maj 2012 blev en række nærmere konkretiserede forslag drøftet.

På baggrund heraf fremlægges forslag til beslutning med nærmere uddybning i vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

På mødet i Forretningsudvalget den 23. januar 2012 blev den fremlagte strategi godkendt og ved mødet den 12. marts 2012 godkendte Forretningsudvalget, at den fremlagte anlægs- og investeringsplan skal danne ramme for det videre arbejde.

På det efterfølgende temamøde den 13. april 2012 blev Regionsrådet præsenteret for konkrete hjemtagelsesmuligheder fra sygehusledelserne samt mulighederne for et strategisk samarbejde med andre offentlige og private sygehuse samt udvidelse af egenkapaciteten.

På forretningsudvalgsmødet den 14. maj 2012 blev en række nærmere konkretiserede forslag fremlagt til drøftelse med henblik på Regionsrådets beslutning på mødet den 7. juni 2012.

De fremlagte forslag tager afsæt i den eksisterende sygehus- og specialeplan og betyder, at Region Sjælland skal gennemgå og iværksætte mulige initiativer, der kan medvirke til en styrket fremdrift i forhold til hjemtag af de specialiserede funktioner samt hjemtag af aktivitet på hovedfunktionsniveau med henblik på at opfylde målsætningen om 95 % selvforsyning.

I budget 2012 afsatte Regionsrådet en pulje på 32 mio. kr. til gennemførelse af en række hjemtagningsprojekter på hhv. hoved- og regionsfunktionsniveau, deriblandt også understøttelse af samarbejdsaftalen med Region Syddanmark.

I samme pulje er der indeholdt konkret afsatte midler til flytning og udvidelse af Garantiklinikken i 2012.

Egenkapaciteten søges styrket gennem længere åbningstider, samarbejdsaftaler med private leverandører, særlige aftaler på en række behandlingsområder til reduceret DRG takst med Region Hovedstaden og Region Syddanmark og gennem overenskomstaftaler med de praktiserende speciallæger.

I det *vedlagte* bilag er der beskrevet en række initiativer, herunder de anlægs- og apparaturudgifter, der samlet skal sikre en kapacitetsudvidelse, styrkelse af de specialiserede funktioner, udvikling af det faglige samarbejde med hhv. offentlige og private samarbejdssygehuse, attraktive arbejdspladser og et moderne produktionsapparat.

Hvert initiativ vil i sin endelige udformning blive screenet for LEAN potentiale, for at sikre optimal udnyttelse af det samlede produktionsapparat.

Økonomi

Med Forretningsudvalgets drøftelse af den samlede plan for mulige initiativer til at styrke fremdriften i kapacitet og kvalitet, vil Forretningsudvalget løbende få fremlagt konkrete initiativer inkluderende de deraf følgende behov for økonomiske investeringer.

For samtlige initiativer nævnt i denne sagsfremstilling gælder, at øgede udgifter i eget væsen modsvares af et mindreforbrug på det udenregionale område. Der forventes således en samlet mindredrift på driftssiden ved gennemførelse af hvert enkelt projekt.

I takt med den konkrete udmøntning af hvert initiativ indarbejdes de aktivitets- og bevillingsmæssige ændringer på driftssiden i de løbende budgetopfølgninger i henhold til gældende praksis herfor.

En del af de foreslåede initiativer indebærer apparaturindkøb og andre anlægsudgifter. For de initiativer, hvor anlægsudgiften kan afholdes i 2012 fremsættes konkrete sager herom. Første sag, der indeholder en del apparaturindkøb, forelægges som anden sag på dagsordenen.

Det er endnu uklart, hvilke rammer regionen har for investeringer i 2013. Dette afklares først som led i økonomiforhandlingerne.

Regionsrådet har i den vedtagne gældende investeringsoversigt taget udgangspunkt i, at den indgåede aftale med den tidligere regering om finansieringsvilkår for de to sygehusbyggerier i Slagelse og Nykøbing. Konkret implementering af initiativer, der forudsætter anlæg i 2013 og frem afventer resultatet af økonomiforhandlingerne og vil herefter indgå i budgetarbejdet for 2013 og frem.

Samlet vil de anførte forslag til styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet over tid og ved fuld implementering svare til en DRG værdi på knap 413 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet beslutter at igangsætte nedenstående tiltag, der senere vil blive konkretiseret med driftsudgifter, provenu og eventuelle anlægs- og apparaturudgifter (hvert af de nedenstående forslag er beskrevet i bilag):

Ad non-malign smertebehandling:

1. at der etableres non-malign smertebehandling på Næstved Sygehus
2. at det indenregionale servicetilbud på non – malign smertebehandling realiseres ved de i Budget 2012 afsatte midler på 1 mio. kr. samt ved en DRG afregning på 55 % af et hjemtag på 4.5 mio. DRG værdi

Ad urologi:

3. at Næstved Sygehus udvider sin kapacitet for at hjemtage fra den udenregionale aktivitet
4. at Roskilde Sygehus hjemtager den resterende del af de specialiserede behandlinger jf. specialeplanen

Ad neurologi:

5. at Roskilde Sygehus hjemtager den resterende del af de specialiserede funktioner jf. specialeplanen

Ad Neurorehabilitering:

6. at funktionen integreres og udvides på Næstved Sygehus, når der forventeligt skabes plads i 2016
7. at den nuværende funktion og kapacitet i Vordingborg fastholdes indtil etablering af funktionen på Næstved Sygehus kan realiseres

Ad øjensygdomme:

8. at de specialiserede funktioner hjemtages til hhv. Roskilde og Næstved Sygehuse jf. Specialeplanen
9. at der søges aftale med de praktiserende øjenlæger inden for overenskomsten.

Ad karkirurgi:

10. at den elektive aktivitet udvides med i alt 10 mio. DRG værdi på Slagelse Sygehus

11. at der hjemtages akut aktivitet for 22 mio. DRG værdi forventeligt medio 2013 til Slagelse Sygehus

Ad kirurgi:

12. at der hjemtages specialiserede funktioner til Køge Sygehus jf. specialeplanen for ca. 11 mio. DRG værdi

Ad ortopædkirurgi:

13. at der hjemtages aktivitet fra det udenregionale forbrug til Nyk. F., Næstved og Slagelse Sygehuse til en foreløbig samlet DRG værdi på 27.5 mio. kr.

14. at der yderligere hjemtages aktivitet fra det udenregionale forbrug i takt med at der frigøres kapacitet på regionens sygehuse

Ad hæmatologi:

15. at Region Sjælland ansøger Sundhedsstyrelsen om godkendelse til at varetage regionsfunktionen - akut leukæmi

16. at forudsat godkendelse fra Sundhedsstyrelsen, hjemtages aktivitet for ca. 22 mio. kr. DRG værdi

Ad kardiologi:

17. at Regionsrådet retter henvendelse til Sundhedsministeren med henblik på at Sundhedsstyrelsen bekræfter samarbejdsaftalen med OUH om at varetage ICD behandling

18. at Region Sjælland fremsender ansøgning til Sundhedsstyrelsen om godkendelse til at udføre den højt specialiserede funktion – akut KAG /PCI

19. at forudsat godkendelse til at varetage akut KAG og PCI, hjemtages der aktivitet for 49 mio. DRG værdi

Ad onkologi – strålebehandling:

20. at der på Næstved Sygehus hjemtages en produktion på yderligere 19.5 mio.kr. DRG værdi på den 3. accelerator

21. at der på Næstved Sygehus gennem udvidede åbningstider hjemtages aktivitet for ca. 25 mio. kr. DRG værdi

22. at Region Sjælland ansøger Sundhedsstyrelsen om godkendelse til at varetage strålebehandling af alle regionsfunktioner

23. at der på Næstved Sygehus søges etableret 4. og 5. accelerator i fald dette kan gennemføres via OPP

24. at der i relation til udbygning med 2 ekstra acceleratoreer hjemtages yderligere regionsfunktioner svarende til ca. 45 mio. DRG, forudsat godkendelse fra Sundhedsstyrelsen

Ad allergologi:

25. at der hjemtages allergologisk udredning og behandling til Næstved Sygehus

Vedrørende strategisk samarbejde:

26. at der søges indgået samarbejdsaftale(r) med privat(e)

leverandør(er) efter forudgående udbud, idet udbudsmaterialet forelægges Forretningsudvalget forud for annoncering af udbud

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. maj 2012, pkt. 6

Sagen blev drøftet.

Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 18

Anbefales, idet

- pkt. 23 ændres, så ordene " i fald dette kan gennemføres via OPP" udgår, og erstattes af "primært gennemført via OPP"
- pkt. 26 ændres til: "Der søges indgået samarbejdsaftale(r) med private(e) leverandør(er) efter forudgående udbud. Målet er en bred samarbejdsaftale der understøtter både drift og udvikling af regionens sundhedsvæsen og hensyn til geografisk nærhed for patienterne. Udbudsmaterialet forelægges Forretningsudvalget forud for annoncering af udbud. De i dagsordenensbilaget omtalte mulige samarbejdsområder gør det ud for et katalog over mulige idéer, idet igangsætning af konkrete initiativer under samarbejdsaftalen forudsætter forudgående forelæggelse for Forretningsudvalget."
- der kvartalsmæssigt gives status på arbejdet.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

Punkt 19: Indkøb af apparatur ifbm. projektet "Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet"

12-000378

sagsfremstilling

19

. Indkøb af apparatur i forbindelse med Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1714373

Resume

Forretningsudvalget har på møde den 23. januar 2012 og den 12. marts 2012 besluttet at fremskynde sin oprindeligestrategi for at styrke kapaciteten og kvaliteten i Region Sjællands sygehusvæsen med særligt fokus på at få opbygget og udvidet de specialiserede funktioner. Ved temamødet i Nyborg den 13. april 2012 blev Regionsrådet orienteret om mulige initiativer.

Der fremlægges forslag til indkøb af apparatur, der kan effektivisere arbejdsgange og øge kapaciteten på sygehusene, og dermed understøtte strategien. Der fremlægges initiativer, der kan gennemføres i 2012.

Sagsfremstilling

På mødet i Forretningsudvalget den 23. januar 2012 blev den fremlagte strategi for at styrke kapaciteten og kvaliteten godkendt, og ved mødet den 12. marts 2012 godkendte Forretningsudvalget at den fremlagte anlægs- og investeringsplan skal danne ramme for det videre arbejde.

På det efterfølgende temamøde den 13. april 2012 blev Regionsrådet præsenteret for konkrete hjemtagelsesmuligheder fra sygehusledelserne samt mulighederne for et strategisk samarbejde med andre offentlige og private sygehuse samt udvidelse af egenkapaciteten.

Forretningsudvalget har på møde den 14. maj 2012 drøftet de mulige initiativer, der kan medvirke til en styrket fremdrift i forhold til hjemtag af de specialiserede funktioner samt hjemtag af aktivitet på hovedfunktionsniveau i henhold til målsætningen om 95 % selvforsyning.

En del af de foreslåede initiativer indebærer apparaturindkøb og andre anlægsudgifter. Initiativer, hvor anlægsudgiften kan afholdes i 2012, behandles i denne sag.

Af hensyn til tidsrammen for udbud af denne karakter, vurderes det nødvendigt at igangsætte indkøb nu, da rammerne for anlægsinvesteringer i 2013 endnu er ukendte.

Etablering af operationsrobot

Etablering af en operationsrobot på Roskilde Sygehus betyder at kirurgiske indgreb kan udføres med endnu større præcision end i dag, og er særlig velegnet til urologiske, gynækologiske og mave-tarm-kirurgiske indgreb.

Robotteknologien består af en laparoskopisk computerassisteret kirurgi, hvor kirurgen arbejder via computerstyring af apparaturet og med kamerafunktion.

Udskiftning af MR-scannere

En eksisterende MR-scanner er forældet og taget ud af drift på henholdsvis Køge og Holbæk sygehuse. Efterspørgslen på MR-scanninger er stigende, og det er nødvendigt at erstatte kapaciteten.

Etablering af PET/CT-scanner

Der er behov for at udvide kapaciteten med en ekstra PET/CT-scanner på Køge Sygehus, blandt andet på grund af hjerte- og kræftpakkerne.

Etablering af Angio CT-scanner

Der er behov for at udvide CT-scanningskapaciteten på Roskilde Sygehus med en Angio CT-scanner, idet sygehuset har specialefunktion inden for kardiologi.

Udskiftning af CT-scannere

To eksisterende CT-scannere på henholdsvis Slagelse og Ringsted sygehuse er utidssvarende og begge med risiko for nedbrud grundet alder.

Udskiftning af ultralydsscannere

Syv eksisterende ultralydsscannere på Slagelse, Næstved og Ringsted sygehuse er utidssvarende og lever ikke op til kravet om "High End" kvalitetsscanninger, der kan fremstille fine strukturer som fosterhjerter, knuder i brystet mv.

Udskiftning og tilkøb af respiratorer og dialyseapparater

Et stigende antal akutte patienter på Slagelse Sygehus med behov for intensiv behandling, og herunder dialysebehandling, har medført et øget behov for udskiftning af respiratorer og ekstra indkøb af dialyseapparater.

Etablering af rørtransportsystemer

Et rørtransportsystem på henholdsvis Nykøbing Falster og Slagelse sygehuse muliggør hurtigere analyser af blodprøver, når transport af blodprøver ikke skal håndbæres mellem akutafdelingen og biokemisk afdeling.

Udskiftning af anæstesiapparater

Anæstesiapparaterne på Slagelse og Ringsted sygehuse er utidssvarende og giver ofte anledning til forsinkelser og aflysninger af operationer på grund af problemer med fremskaffelse af reservedele.

Økonomi

Apparaturanskaffelser i forbindelse med *Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet* skønnes at beløbe sig til 80,1 mio. kr. Udgifter til bygningsmæssige tilpasninger ved anskaffelserne skønnes at beløbe sig til 28,2 mio. kr.

For samtlige anskaffelser gælder, at øgede udgifter i eget væsen modsvares af et mindreforbrug på det udenregionale område. Der forventes således en samlet mindreudgift på driftssiden ved gennemførelse af hvert enkelt projekt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på i alt 108,3 mio. kr. til indkøb af apparatur i forbindelse med *Styrket Fremdrift i kapacitet og kvalitet*
2. rådighedsbeløbet finansieres ved træk på likvide aktiver.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 19

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Apparatur, samt økonomi (lukket bilag)

Punkt 20: Platangården. Renovering af 5 huse

12-000055

sagsfremstilling

2020. Platangården. Renovering af 5 huse

Åbent

Forretningsudvalget/Forretningsudvalget Brevid: 1687039

Resume

Platangården har i dag flere bygninger, som fremstår slidte, utidssvarende og uhensigtsmæssige. På denne baggrund anbefales en renovering af 5 huse iværksat. Administrationen indstiller, at programoplæggene godkendes, at der meddeles anlægsbevilling på samlet 15,7 mio. kr. til projekternes gennemførelse, samt at der afsættes rådighedsbeløb i 2012 på 3,6 mio. kr. finansieret af likvide aktiver.

Sagsfremstilling

Platangården har i dag flere bygninger, som fremstår slidte, utidssvarende og uhensigtsmæssige i forhold til Platangårdens nuværende opgaver. Det drejer sig om døgnafdelingerne Nord- og Midthuset på Platangårdens hovedadresse i Vordingborg, støtteboligerne på Glentevej og Kornbakken i Næstved samt støtteboligen på Hoskiærvej i Nakskov.

Fælles for boligerne kan nævnes, at de enkelte lejligheder er små og nedslidte og uden eget bad og toilet, samt at boligernes indretninger er for trange og pædagogisk uhensigtsmæssige i forhold til den klientgruppe som Platangården har haft i de senere år.

Det skal bemærkes, at de pågældende boliger, trods vigende belægning på Platangården samlet set, er i fuld drift. Boligerne anvendes både til den ordinære drift og til de særforanstaltninger, som Platangården udvikler for at imødekomme efterspørgslen efter tilbud til mennesker med helt særlige behov. Renoveringen vil medvirke til at rammerne for disse aktiviteter bliver mere fleksible og tidssvarende.

På baggrund af ovenstående anbefales en renovering af de 5 huse iværksat. Projekterne gennemføres som fem sager, men fremlægges her samlet.

Programoplæg

Programoplægget, som ses i *vedlagte* bilag, skitserer renovering af de 5 bygninger.

Ombygning af Nord- og Midthuset skitserer indretning af i alt 16 boliger, heraf to selvstændige lejligheder og to handicapboliger, alle boliger med eget toilet/badeværelse. Herudover indrettes/renoveres opholdsrum, kontorer, medicinrum, personale toiletter/badeværelser og rådighedsrum.

På Glentevej og Kornbakken ændres planløsningerne i begrænset omfang i stuen og på 1. salen, så husene fungerer mere hensigtsmæssigt og bedre understøtter det nuværende beboergrundlag. Der tilføjes ekstra toiletter/badeværelser og lejlighederne udvides, hvor det er muligt.

På Hoskiærvej indrettes i alt 3 lejligheder med eget bad/toilet og tilhørende kontorer og rådighedsrum.

Af energireducerende foranstaltninger indeholder programoplægget bl.a. efterisolering af loftkonstruktioner og udskiftning af udvendige døre/vinduer i Nord- og Midthuset samt på Hoskiærvej. I Nord- og Midthuset udskiftes gaskedel og der etableres ventilation med varmegenindvinding. På Hoskiærvej vil der ske isolering af etageadskillelsen mellem kælder og stueetage.

Såfremt der opnås politisk godkendelse af sagen, vil der blive skrevet kontrakt med White Arkitekter A/S som totalrådgivere for de 5 sagers gennemførelse.

Tidsplan

Projekterne forventes gennemført i perioden fra den politiske godkendelse og med afslutning primo februar 2014.

Anlægsøkonomi og finansiering

Anlægsbudgettet fordeler sig på de 5 huse som følger:

Nordhuset	4.750.000 kr.
Midthuset	4.750.000 kr.
Glentevej	2.293.000 kr.
Kornbakken	1.657.000 kr.
Hoskiærsvvej	2.250.000 kr.
I alt	15.700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2012	3.600.000 kr.
2013	11.200.000 kr.
2014	900.000 kr.

Rådighedsbeløbet på 3,6 mio. kr. i 2012 foreslås finansieret ved træk på likvide aktiver i 2011. Rådighedsbeløbene til 2013 og 2014 indarbejdes i investeringsoversigten i forbindelse med budgetforslaget for 2013. Projektet finansieres via taksten, når projektet er afsluttet.

Afskrivninger

Afskrivninger forventes for alle projekterne samlet fordelt således:

Anlæg	Aktiveres	Levetid	Afslutning	Afskrivning pr. år
Renovering	14.997.000	30	2014	499.900
Inventar	703.000	5	2014	140.600
Sum:	15.700.000			640.500

Økonomi

I forbindelse med renoveringen af de fem huse, vil Platangården få tilført midler til afholdelse af afskrivningerne. Derved vil den årlige afskrivning resultere i en forhøjelse af taksten.

Psykiatri- og Socialudvalget vil blive orienteret om sagens indhold i møde den 23. maj 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. programoplæggene godkendes
2. der meddeles anlægsbevilling på samlet 15,7 mio. kr. til projekternes gennemførelse
3. der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 3,6 mio. kr. som finansieres ved træk på likvide aktiver.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 20

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Projekt Glentevej

Projekt Hoskiærsvvej

Projekt Kornbakken

Projekt Nord- og Midthuset

Punkt 21: Sundheds- og akuthus Kalundborg. Projektforslag

1-60-0261-11

sagsfremstilling

21

. Sundheds- og akuthus Kalundborg. Projektforslag

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1692832

Resume

Regionsrådet godkendte den 2. februar 2012 programoplægget for etablering af et sundheds- og akuthus i Kalundborg. Administrationen indstiller nu, at projektforslaget godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 2. februar 2012 programoplægget for etablering af et sundheds- og akuthus i Kalundborg, der udføres for en bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Projektet udføres i et samarbejde mellem Region Sjælland og Kalundborg Kommune.

Proces

Efter EU-udbud af totalrådgivningsopgaven er der skrevet kontrakt med arkitektfirmaet Friis & Moltke i samarbejde med HS Rådgivning A/S og Lyngkilde A/S som underrådgivere.

I samråd med totalrådgiverne er der nu udarbejdet projektforslag til godkendelse.

Projektforslaget

Projektforslaget, som ses i *vedlagte* bilag, skitserer nybyggeri af et sundheds- og akuthus i Kalundborg. Bygningen placeres i forbindelse med det allerede etablerede lægecenter.

Projektforslaget skitserer ca. 2300 m² nybygning opført i 2 plan og indeholder følgende funktioner:

- Skadeklinik, lægevagt og akutbil
- Radiologisk afdeling og klinisk/biokemisk afdeling
- Ambulatorier
- Sygeplejeklinik, sundhedspleje og jordmoder
- Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning
- Fællesområder og reception

Sagen forventes udbudt i hoved- eller fagentrepriser. Byggeperioden opstartes primo december 2012, og byggeriet forventes at stå færdig primo november 2013.

Energi- og miljøforhold

Der er på projektet tilknyttet en ekstern energirådgiver. I samarbejde med denne rådgiver vil der forsøges indarbejdet en række energioptimerende tiltag. Bygningen projekteres efter BR10, men der vil i udbudsmateriale blive medtaget optioner, som peger frem imod de krav, som gælder for BR15.

Økonomi

Anlægsøkonomi og finansiering

Der er fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilliget 49,3 mio. kr. til projektet. Anlægsoverslaget ser i hovedposter ud som følger:

Entrepriseudgifter	32,8 mio. kr.
Inventar og apparatur	10,0 mio. kr.
Omkostninger og rådgiverhonorar	4,07 mio. kr.
Uforudseelige udgifter	2,43 mio. kr.
I alt	49,3 mio. kr.

Efter programoplæggets godkendelse er der samlet blevet frigivet anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. Der søges nu om tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 44,9 mio. kr. til sagens gennemførelse. Den samlede anlægsbevilling er herefter 49,3 mio. kr.

Der er efter sidste sagsfremstilling afsat og frigivet rådighedsbeløb for indtægter og udgifter på 4 mio. kr. i 2012. Rådighedsbeløbet til 2013 indarbejdes i investeringsoversigten i forbindelse med budgetforslaget for 2013.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2011	400.000 kr.
2012	4.000.000 kr.
2013	44.900.000 kr.

Anlægsudgiften dækkes af statens anlægstilskud.

Afskrivninger

Afskrivninger forventes fordelt således:

Anlæg	Aktiveres	Levetid	Afslutning	Afskrivning pr. år
Renovering	39.300.000	30	2013	1.310.000
Inventar	10.000.000	5	2013	2.000.000
Sum:	49.300.000			3.310.000

Driftsøkonomi

Der er ikke umiddelbart nogen driftsøkonomiske konsekvenser, for så vidt angår de konkrete sygehusfunktioner. For så vidt angår den øvrige drift af huset, må det afklares, hvorledes parterne indgår i de konkrete fælles-funktioner/-opgaver.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. projektforslaget godkendes
2. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 44,9 mio. kr. til sagens gennemførelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 21

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Projektforslag Sundheds- og Akuthus Kalundborg

Punkt 22: Reduktion af pladser på de sikrede institutioner for unge Bakkegården og Stevnstortet

12-000261

sagsfremstilling

22

. Reduktion af pladser på de sikrede institutioner for unge Bakkegården og Stevnstortet

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1687836

Resumé

Igennem en længere periode har der været et markant fald i

efterspørgslen efter pladser på de sikrede institutioner i Danmark.

Der er derfor udarbejdet et forslag om at reducere antallet af pladser på landsplan til maksimalt 124. Ifølge denne plan foreslås Stevnstortet reduceret med 5 pladser og Bakkegården reduceret med 3 pladser

Sagsfremstilling

På landsplan har der igennem en længere periode været en belægning på omkring 70 % på de sikrede institutioner for unge.

Finansieringen af de sikrede institutioner sker ved en kombination af en grundtakst som betales af den henvisende kommune og en objektiv betaling af den resterende udgift fordelt på samtlige kommuner i Danmark efter antallet af unge 14–17 årige. Den manglende indbetaling af grundtakst som følge af ledige pladser medførte i januar 2012 en betydelig efterregning til kommunerne.

Justitsministeriets forskningskontor har i en analyse fra april 2012 registreret et væsentligt fald i ungdomskriminaliteten.

De regionale socialdirektører har på denne baggrund foreslået, at antallet af pladser på landsplan reduceres til 124 med henblik på, at tilbuddene har en belægningsprocent på minimum 85 %.

Bakkegården blev i 2011 reduceret med 6 pladser. Det foreslås, at Bakkegården yderligere reduceres med 3 pladser til 20 pladser og at Stevnstortet reduceres med 5 pladser fra 20 til 15.

Pladserne er reduceres på den måde, der sikrer den mest rentable afdelingsstørrelse på 5 såvel i økonomisk som i pædagogisk henseende.

Udgangspunktet for budgettilpasningen er, at dette sker takstneutralt.

Budgettilpasningerne bør dog ikke forhindre de to tilbud i at fortsætte det generelle kvalitative løft der er sket inden for de senere år bl.a. ved tiltag som obligatorisk tilbud om psykiatrisk screening, forbedrede vilkår for under-visning, misbrugsbehandling og kognitiv behandling. Derfor er der foretaget en individuel vurdering til at sikre en fortsat høj kvalitetsmæssig standard.

Begge tilbud har igennem en periode tilpasset sig efterspørgslen og har derfor vakante stillinger.

Økonomi

Som følge af pladstalsreduktionerne reduceres bevillingerne på Stevnstortet og Bakkegården med i alt -12,6 mio. kr. Reduktionen af de 8 pladser vil få fuld gennemslagskraft fra 2013. Reduktionen fordeler sig således på takstområde og år:

Reduktion, mio. kr.

Stevnsfortet:	2012	2013
Sikrede afdeling	-4,5	-6,3
Skoledelen	-0,5	-0,7
I alt	-5,0	-7,0
Bakkegården:		
Sikrede afdeling	-0,4	-5,0
Skoledelen	-0,05	-0,6
I alt	-0,5	-5,6
Samlet set	-5,5	-12,6

Igennem 2011 har Stevnsfortet gennemført tilpasninger til den nye pladstalssituation og vil derfor kunne reduceres 5,0 mio. kr. i bevillingen allerede i 2012. Bakkegården som sidste år var igennem en større kapacitetstilpasning med reduktion af 6 pladser, forventes først sidst på året at få fuld virkning af reduktionen. 2011 – virkningen udgør således 0,5 mio. kr.

På personalesiden medfører det på Stevnsfortet en nedlæggelse af i alt 15 stillinger, hvoraf størstedelen er effektueret, mens Bakkegården står over for en nedlæggelse på i alt 3-6 stillinger.

De takstmæssige konsekvenser

Den sikrede del er både objektivt finansieret og takstfinansieret i form af en grundtakst. Det vil her være den objektive del som reduceres som konsekvens af reduktion af pladstallet. Skoledelen er "almindelig" takstfinansieret, hvor reduktionen af pladser reducerer eller holder taksten i ro.

For 2012 er der både vedtaget og opkrævet en takst/objektive finansiering. Derfor vil reduktionen ikke have takstmæssige konsekvenser for 2012. Den driftsmæssige besparelse i 2012 vil i stedet blive tilbagebetalt til kommunerne i form af en efterregulering af taksterne i 2013/2014.

Skemaet nedenfor viser pladstal og a conto-takst/objektive finansiering i 2013:

	Pladstal 2013	A conto- takst 2013
Stevnsfortet		
Sikrede afdeling, obj. finansieret	15	55,61
Skoledelen, takstfinansieret	11	603
Bakkegården		
Sikrede afdeling, obj. finansieret	20	96,04
Skoledelen, takstfinansieret	16	729

* skoledelens pladser beregnes som 80 % af en plads.

De samlede virkninger indarbejdes i budget 2013.

Psykatri- og Socialudvalget orienteres om sagens indhold i møde den 23. maj 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Stevnstortet nednormeres fra 20 pladser til 15 pladser på den sikrede afdeling og fra 15 til 11 pladser på skoledelen
2. Bakkegården nednormeres fra 23 pladser til 20 pladser på den sikrede afdeling og fra 18,4 til 16 pladser på skoledelen
3. der gives negativ tillægsbevilling i 2012 til Bakkegården på i alt -0,5 mio. kr. og -5,0 mio. kr. til Stevnstortet, fordelt som vist i tabellen
4. der gives tillægsbevilling i 2012 til takstindtægterne på i alt 5,5 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 22

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 23: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

1-01-87-0096-11

sagsfremstilling

23

. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1697505

Resume

Dette er samlesagen for Vækstforums indstilling om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Her behandles i alt fire projektansøgninger, som præsenteres under følgende af Vækstforums strategiske prioriteringer: 'Innovation og offentligt-privat samarbejde', 'Cleantech, energi og miljø' samt 'Kompetencer og mere viden til virksomheder'.

Sagsfremstilling

I denne samlesag fremlægges fire ansøgninger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgningerne er sorteret i forhold til Vækstforums strategiske prioriteringer inden for: Innovation og offentligt-privat samarbejde', 'Cleantech, energi og miljø' samt 'Kompetencer og mere viden til virksomheder'.

Nedenfor er beskrevet hvordan projekterne hver især medvirker til at understøtte vækstforums strategi og handlingsplan. I vedlagte bilagsnotater er en mere uddybende beskrivelse af de enkelte projekter. Selve ansøgningerne kan rekvireres ved henvendelse til administrationen.

Innovation og offentligt-privat samarbejde

1. 'Intelligent varsling og styring af ekstrem regn – et innovativt system til forebyggelse af oversvømmelser'

Ansøger: Solrød Kommune. Ansøgt beløb: 425.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Samlede budget er 850.000 kr. Projektperioden er 1. juni 2012 – 31. juni 2013.

Projektet vil udvikle en ny type beregningsmodel, som skal medvirke til at undgå fremtidige oversvømmelser i byer. Modellen kan i forbindelse med ekstreme nedbørsmængder varsle vandstandsændringer i vandløb, og konkret varsle vandføringen ud af regnvandsystemet i mellem vandløb i Solrød samt opsamle målinger af eventuelle ændringer i grundvandsstand og havvandstand.

Projektet er fremsendt under Vækstforums projekttema, 'Innovation og offentlig-privat samarbejde'. Et tema, som har fokus på at skærpe de offentlige og private virksomheders muligheder for at udvikle løsninger på samfundsmæssige problemstillinger og skabe kommercielle muligheder gennem offentlig-privat samarbejde (OPS) og offentlig-privat innovation (OPI).

Temaet er i øvrigt koordineret med Regionsrådets tilsvarende tema, beskrevet i Handlingsplanen for Den regionale udviklingsstrategi. Der forventes her at blive igangsat yderligere OPI initiativer til efteråret.

2. Vækstdriver Region Sjælland

Ansøger: CAT. Ansøgt beløb: 1.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Samlede budget er 5.647.500 kr. Projektperioden er 1. juni 2012 – 1. juli 2013.

Projektets formål er at identificere investeringsmuligheder til fortsatte investeringer i små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Region Sjælland. Gennem en screening af virksomheder i Region Sjælland, klarlægges potentialer og det

vurderes om der skal ske investeringer, evt. efter at der er gennemført en investeringsmodning. Det forventes at der i løbet af et år vil blive gennemført en screening af mindst 30 virksomheder med spin-out potentiale, heraf vil mindst 5 gennemgå et investeringsmodningsforløb og videre vil projektet medvirke til 2 -3 investeringer i eksisterende eller nye regionale virksomheder.

Projektet er en forlængelse af det tidligere projekt Vækstdriver, som har gearet Vækstforums medfinansiering med en faktor 25. Det vurderes at projektet understøtter Vækstforums målsætning om at øge investeringerne i regionens SMV'er og ambition om flere vækstvirksomheder i Region Sjælland.

Cleantech, energi og miljø

3. Værksteder til national Vindtunnel, DTU Risø

Ansøger: DTU-Risø. Ansøgt beløb: 4.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Beløbet er tidligere reserveret af Vækstforum, og er desuden knyttet til en ramme på 8 mio. kr. som i 2011 blev fastsat af Regionsrådet. Rammebeløbet har fokus på, "aktiviteter med umiddelbar positiv effekt på virksomhedernes vækstmuligheder og arbejdskraftens beskæftigelsesmuligheder, fortrinsvis inden for en grøn og energirigtig region". Projektets samlede budget er på 15.000.000 kr. Projektperioden er 1. maj 2012 til 30. april 2014.

Projektet har til formål at etablere en vindtunnel på Risø, som forventes at have stor betydning for den danske vindindustri. Samtidig vil vindtunnelen også have stor betydning for at kunne tiltrække nye cleantech-virksomheder til regionen. Vindtunnelen forventes at kunne sætte helt nye standarder for forskningen inden for vindenergi i Danmark. Denne del af vindtunnelen, som her søges midler til, drejer sig om etablering af værksteder koblet til vindtunnelen. Værkstederne er afgørende for at tiltrække forskere og udviklere, idet værkstederne vil sikre et hurtigt og effektivt arbejdsflow i tunnelen samt sikre høj grad af fortrolighed.

Vindtunnelen har et samlet budget på 70 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. er bevilliget af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser. Desuden har Vækstforum til Erhvervsstyrelsen indstillet en ramme på 10 mio. kr. fra EU's Regionalfondsprogram, møntet på etablering af Vindtunnelen ved Risø.

Det vurderes at Vindtunnelen kan medvirke til, at opfylde, Vækstforums såvel som Regionsrådets målsætning om at udvikle Region Sjælland til at blive Europas grønne region frem mod 2020.

Kompetencer og mere viden til virksomheder

4. Viden for uddannelse og forskning til virksomheder

Ansøger: ErhvervsForum Roskilde. Ansøgt beløb: 500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er på 1.000.000 kr. Projektperioden er 1. juli 2012 til 30. september 2014.

Projektets formål er at udvikle samarbejdsformer mellem studerende, forskere og virksomheder gennem projektopgaver og match-making arrangementer. Målgruppen for projektet er SMV'er i Roskilde området, samt studerende og undervisere fra RUC og Erhvervsakademi Sjælland.

Projektet bygger oven på erfaringer fra tilsvarende aktiviteter i 2011, hvor man var i kontakt med 125 virksomheder, hvilket resulterede i 47 projektforslag, hvoraf de 10 blev igangsat.

Det vurderes, at projektet vil understøtte Vækstforums målsætning om at få flere medarbejdere med en videregående uddannelse ud i de regionale virksomheder. Projektet skal desuden ses i sammenhæng med de to store videnmedarbejderprojekter, som i forvejen gennemføres med støtte fra Vækstforum: "Videnmedarbejdere i Region Sjælland" og "Videnmetro". De to projekter gennemføres af henholdsvis Roskilde Universitet og EVV (Erhverv Viden Vækst). Administrationen har i den forbindelse afholdt møde med ErhvervForum, hvor det er aftalt, at der etableres et videndelings-/koordinationsforum med de eksisterende projekter.

Økonomi

På dette møde indstilles det, at der ydes tilskud for samlet 6.450.000 kr.

Som det fremgår af ovenstående er finansieringen af projektet, "Vindtunnel ved Risø" en kombination af regionale erhvervsudviklingsmidler og EU strukturfondsmidler.

Herudover indstiller Vækstforum følgende projekter til medfinansiering til Erhvervsstyrelsen: "Vindmølleteknikker – fremtidens arbejdsplads", "Klar til nye muligheder" (tidl. "Klar til Femern Bælt 2012"), "Fra miljøskade til miljørigtig

produkt”, Skovnæs kartofler”, ”Viol - Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring”. Sidstnævnte projekt gives tilskuddet, under forudsætning af, at Erhvervsstyrelsen kan afsætte yderligere midler end den eksisterende regionale ramme under Socialfonden. Vækstforum Sjælland har opbrugt midlerne fra den eksisterende ramme af Socialfonden.

Der indstilles i alt om 33.169.331 kr. fra EU’s Regionalfond og Socialfond. *Vedlagt* er økonomioversigt over indstillingerne vedr. de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. der ydes et tilskud på 425.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Solrød Kommune til projekt ”Intelligent varsling og styring af ekstrem regn – et innovativt system til forebyggelse af oversvømmelser”.
2. der ydes tilskud på 1.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til CAT til projekt ”Vækstdriver Region Sjælland”.
3. der ydes et tilskud på 4.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Danmarks Tekniske Universitet-Forskningscenter Risø, til projekt ”Værksteder til national vindtunnel”.
4. der ydes et tilskud på 500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til ErhvervsFORUM Roskilde til projektet Viden for uddannelse og forskning til virksomheder. Tilskuddet gives under forudsætning af projektet kontakter andre tilsvarende projekter for videndeling og muligheder for samarbejde.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2012, pkt. 23

Anbefales.

Bent Jørgensen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Bilagsnotat: Intelligent varsling og styring af ekstrem regn

Bilagsnotat: Vækstdriver Region Sjælland

Bilagsnotat: Værksteder til national vindtunnel

Bilagsnotat: Viden fra uddannelse og forskning til virksomheder

Økonomioversigt, Vækstforum

Punkt 24: Lukket: Salg af Fjordvænget 2, Himmelev, Roskilde (lukket punkt)

1-23-0-0070-10

Punkt 25: Lukket: Salg af Søro 3, Himmelev, Roskilde (lukket punkt)

1-23-0-0070-10

Punkt 26: Lukket: Salg af Byens Mose 3, Kalundborg (lukket punkt)

1-23-0-0082-11