

# REFERAT Regionsrådet d. 28-09-2017

**Mødedato** Torsdag d. 28. september 2017 kl. 16:00

**Mødested** Rådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Åben debat.....	5
Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2018.....	6
Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2018.....	7
Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2018.....	8
Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2018.....	9
Budget 2018 - 2. behandling.....	10
Orientering om energi- og miljøredegørelse for 2016.....	13
Opfølgning på revisionens beretning vedr. regnskab 2016 - ændret periodisering af udenregional af	15
Ligestillingsredegørelse 2017.....	17
Rammeaftale 2018-2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	19
Høring i forbindelse med driftsoverenskomst for den Forberedende Voksenundervisning og Ordblir	21
Programoplæg: Pladsudvidelse på Kofoedsminde.....	22
Lukket: Opkøb af ejendommen Poppel Allé 17 i Torrig ( lukket punkt).....	24

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

13-002391

## **sagsfremstilling**

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

Åbent

### **Regionsrådet Brevid: 3055392**

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. september 2017, pkt. 1**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen, Alice Trauelsen og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech var indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov men deltog ikke i Regionsrådsbehandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel.

## **Punkt 2: Meddelelser**

13-002391

### **sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3055393**

##### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. september 2017, pkt. 2**

Ingen meddelelser.

Carsten Adelskov, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen, Alice Trauelsen og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech var indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov men deltog ikke i Regionsrådsbehandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel.

## Punkt 3: Åben debat

15-001359

### sagsfremstilling

#### 3. Åben debat

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3356325**

Udvalget for det nære sundhedstilbud har valgt at sætte emnet 'sundhedshuse og lægehuse' til åben debat i Regionsrådet. Udvalgets formand Jens Ravn lægger op til debatten.

#### Baggrund

Hvert møde i Regionsrådet indledes med en kort debat om et aktuelt emne, der ikke er en del af den egentlige dagsorden til regionsrådsmødet. Formålet med debatterne er blandt andet at øge synligheden og skabe opmærksomhed og debat omkring udvalgets arbejde over for det øvrige regionsråd.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. september 2017, pkt. 3**

Ingen beslutning.

Carsten Adelskov, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen, Alice Trauelsen og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech var indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov men deltog ikke i Regionsrådsbehandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel.

## **Punkt 4: Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2018**

13-002391

### **sagsfremstilling**

#### **4. Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2018**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3367115**

##### **Resume**

*Indkaldelse af stedfortræder for Jorun Bech til deltagelse i 2. behandlingen af budget 2018.*

##### **Sagsfremstilling**

Jorun Bech har meddelt at hun vil være forhindret i at deltage i regionsrådsmødet den 28. september 2017 på grund af tjenesterejse.

Budget 2018 2. behandles som punkt på Regionsrådets dagsorden. Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 1, kan stedfortræderen for et regionsrådsmedlem kræves indkaldt ved 2. behandlingen af forslaget til årsbudget, når et medlem har lovligt forfald.

Socialdemokratiets regionsrådsgruppe har ønsket stedfortræder indkaldt. 2. stedfortræder på Socialdemokratiets regionsrådsliste, Marianne Wessmann, Køge, er derfor indkaldt til at deltage ved 2. behandlingen.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Marianne Wessmann deltager i 2. behandlingen af budget 2018 i stedet for Jorun Bech.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. september 2017, pkt. 4**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen, Alice Trauelsen og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech var indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov men deltog ikke i Regionsrådsbehandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel.

## **Punkt 5: Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2018**

13-002391

### **sagsfremstilling**

#### **5. Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2018**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3367064**

##### **Resume**

*Indkaldelse af stedfortræder for Jane Strange til deltagelse i 2. behandlingen af budget 2018.*

##### **Sagsfremstilling**

Jane Strange har meddelt at hun vil være forhindret i at deltage i regionsrådsmødet den 28. september 2017 på grund af tjenesterejse.

Budget 2018 2. behandles som punkt på Regionsrådets dagsorden. Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 1, kan stedfortræderen for et regionsrådsmedlem kræves indkaldt ved 2. behandlingen af forslaget til årsbudget, når et medlem har lovligt forfald.

Venstres regionsrådsgruppe har ønsket stedfortræder indkaldt. 1. stedfortræder på Venstres regionsrådsliste, Karina Vincentz, Odsherred, er derfor indkaldt til at deltage ved 2. behandlingen.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Karina Vincentz deltager i 2. behandlingen af budget 2018 i stedet for Jane Strange. Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. september 2017, pkt. 5**

Karina Vincentz var forhindret og deltog ikke i Regionsrådets 2. behandling af budgettet.

Carsten Adelskov, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen, Alice Trauelson og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech var indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov men deltog ikke i Regionsrådsbehandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel.

## **Punkt 6: Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2018**

13-002391

### **sagsfremstilling**

#### **6. Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2018**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3371192**

##### **Resume**

*Indkaldelse af stedfortræder for Ole Drost til deltagelse i 2. behandlingen af budget 2018.*

##### **Sagsfremstilling**

Ole Drost har meddelt at han vil være forhindret i at deltage i regionsrådsmødet den 28. september 2017 på grund af tjenesterejse.

Budget 2018 2. behandles som punkt på Regionsrådets dagsorden. Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 1, kan stedfortræderen for et regionsrådsmedlem kræves indkaldt ved 2. behandlingen af forslaget til årsbudget, når et medlem har lovligt forfald.

Venstres regionsrådsgruppe har ønsket stedfortræder indkaldt. 2. stedfortræder på Venstres regionsrådsliste, Henning Foug, Kalundborg, er derfor indkaldt til at deltage ved 2. behandlingen.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Henning Foug deltager i 2. behandlingen af budget 2018 i stedet for Ole Drost.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. september 2017, pkt. 6**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen, Alice Trauelson og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech var indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov men deltog ikke i Regionsrådsbehandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel.

## **Punkt 7: Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2018**

13-002391

### **sagsfremstilling**

#### **7. Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2018**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 3371316**

##### **Resume**

*Indkaldelse af stedfortræder for Camilla Hove Lund til deltagelse i 2. behandlingen af budget 2018.*

##### **Sagsfremstilling**

Camilla Hove Lund har meddelt at hun vil være forhindret i at deltage i regionsrådsmødet den 28. september 2017 på grund af personlige årsager.

Budget 2018 2. behandles som punkt på Regionsrådets dagsorden. Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 1, kan stedfortræderen for et regionsrådsmedlem kræves indkaldt ved 2. behandlingen af forslaget til årsbudget, når et medlem har lovligt forfald.

Venstres regionsrådsgruppe har ønsket stedfortræder indkaldt. 3. stedfortræder på Venstres regionsrådsliste, Doris Kimer er fraflyttet Region Sjælland. 4. stedfortræder Mads Brenøe Lange er ligeledes fraflyttet Region Sjælland. 5. stedfortræder Jens K. Jensen, Lejre, er derfor indkaldt til at deltage ved 2. behandlingen.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Jens K. Jensen deltager i 2. behandlingen af budget 2018 i stedet for Camilla Hove Lund. Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. september 2017, pkt. 7**

Jens K. Jensen var forhindret og deltog ikke i Regionsrådets 2. behandling af budgettet.

Carsten Adelskov, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen, Alice Trauelsen og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech var indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov men deltog ikke i Regionsrådsbehandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel.

## Punkt 8: Budget 2018 - 2. behandling

17-000530

### sagsfremstilling

#### 8. Budget 2018 - 2. behandling

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3352301

##### Resume

*Budget 2018 var til 1. behandling i Regionsrådet på mødet den 22. august 2017. Fristen for indlevering af ændringsforslag var fastsat til den 7. september 2017 kl. 8.00. Der er indgået en budgetaftale, og derudover er der fremsat politiske ændringsforslag fra Liberal Alliance og Enhedslisten*

##### Sagsfremstilling

Budgetforslag 2018 forelægges hermed til 2. behandling.

Der er indkommet følgende politiske ændringsforslag:

- Budgetaftale 2018 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre
- Ændringsforslag fra Enhedslisten
- Ændringsforslag fra Liberal Alliance

Endvidere har administrationen udarbejdet enkelte tekniske ændringsforslag til budgettet.

*Budgetaftalen* indeholder præciseringer i forhold til det materiale, som forelå til Regionsrådets første behandling.

Aftaleparterne har ikke videreført det statslige produktivitetskrav på 2 % til sygehusene, men fokuserer i stedet på at skabe værdi for patienterne.

I 2018 vil der være særlig fokus på

- Øget patientinddragelse og patienttilfredshed
- Reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og akutte indlæggelser for KOL- og diabetespatienter
- Gennemførelse af kræftpakkeforløb i rette tid
- Opfyldelse af kvalitetsstandarder

Sikker implementering og drift af Sundhedsplatformen er vigtig. Aftaleparterne konstaterer, at 2018 er et indkøringsår for Sundhedsplatformen. Der er som følge heraf ikke indarbejdet effektiviseringsgevinster på sygehusene i forbindelse med idriftsættelsen. For at skabe yderligere robusthed i budgettet er der lavet en reservation af i alt 50 mio. kr. med henblik på at understøtte brugen af Sundhedsplatformen. Der er herefter i alt afsat 110 mio. kr. til formålet.

I Region Sjælland er tillid den bærende værdi. Aftaleparterne er derfor enige om at videreføre arbejdet med tillidsdagsordenen og forventer at arbejdet fortsætter i tæt samspil mellem medarbejdere og ledere i bl.a. MED systemet. Rekruttering af medarbejdere er en af regionens store udfordringer. Som et yderligere initiativ har aftaleparterne afsat en yderligere pulje på 2 mio. kr. til fælles kompetenceudvikling.

Der er prioriteret 10 mio. kr. i rammeløft til Psykiatrien, og 9 mio. kr. til ibrugtagning af de nye bygninger på Nykøbing Falster sygehus.

Forskningsindsatsen øges med 6 mio. kr. årligt.

Endeligt har aftaleparterne besluttet at iværksætte initiativer, der i samarbejde med Københavns Universitet skal sikre en regional forankring af lægeuddannelsen i Region Sjælland.

*Ændringsforslag fra Enhedslisten* indeholder omprioritering af i alt 200 mio. kr. fra øvrige områder til de fem sygehuse. Midlerne hentes ved nedlæggelse af puljen "Værdi for borgeren", reduktion af medicinudgifterne, omlægning af konsulentanvendelsen og medløb fra finansloven.

*Ændringsforslag fra Liberal Alliance* indeholder omprioritering på sundhedsområdet på i alt 95 mio. kr. med henblik på styrkelse af skadestuefunktioner, rekruttering og kræftpakker.

Der forelægges følgende bilagsmateriale:

Bilagsmateriale vedr. ændringer til budgetforslaget jf. budgetaftalen

- Budgetaftale for 2018
- Administrationens forslag til tekniske ændringer i budget 2018
- Takstoversigt vedr. de sociale institutioner
- Bevillingsoversigter inkl. oversigt over bevillingsansvarlige
- Autoriserede oversigter til budgettet

Ændringsforslag fra Enhedslisten

Tabel med bevillingsmæssige konsekvenser af Enhedslistens forslag

Ændringsforslag fra Liberal Alliance

Tabel med bevillingsmæssige konsekvenser af Liberal Alliances forslag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til administrationens tekniske ændringer godkendes
2. der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Enhedslisten
3. der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Liberal Alliance
4. der tages stilling til politisk ændringsforslag jf. budgetaftalen
5. bevillingsniveau og -ansvar fastlægges i overensstemmelse med bevillingsoversigten
6. bevillingerne gives som nettobevillinger
7. afsatte rådighedsbeløb for allerede afgivne anlægsbevillinger samt investeringsrammer, og anlægsandel af hovedkonto 4 frigives ved budgetvedtagelsen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. september 2017, pkt. 5**

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling.

Anne Møller Ronex deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. september 2017, pkt. 8**

Indstillingens punkt 1, 5, 6 og 7 blev godkendt.

#### Ad indstillingens punkt 2:

Forslaget blev sat til afstemning.

*For forslaget var:*

Enhedslisten

*Imod forslaget var:*

Venstre

Socialdemokratiet

Dansk Folkeparti

SF

Det Konservative Folkeparti

Det Radikale Venstre

Liberal Alliance

Dermed faldt forslaget.

#### Ad indstillingens punkt 3:

Forslaget blev sat til afstemning:

*For forslaget var:*

Liberal Alliance

*Imod forslaget var:*

Venstre

Socialdemokratiet

Dansk Folkeparti

SF

Det Konservative Folkeparti

Det Radikale Venstre

Enhedslisten

Dermed faldt forslaget.

#### Ad indstillingens punkt 4:

Forslaget blev sat til afstemning:

*For forslaget var:*

Venstre

Socialdemokratiet

Dansk Folkeparti

SF

Det Konservative Folkeparti

Det Radikale Venstre

*Imod forslaget stemte:*

Enhedslisten

*Undlod at stemme:*

Liberal Alliance

Forslaget blev godkendt.

Carsten Adelskov, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen, Alice Trauelsen og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech var indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov men deltog ikke i Regionsrådsbehandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel.

Henning Fougth deltog som stedfortræder for Ole Drost og Marianne Wessmann deltog som stedfortræder for Jorun Bech.

## **Bilag**

Budgetforslag 2018 - 2. behandling

Ændringsforslag fra Enhedslisten

Ændringsforslag fra Enhedslisten - bevillingsmæssige konsekvenser

Ændringsforslag fra Liberal Alliance

Ændringsforslag fra Liberal Alliance - bevillingsmæssige ændringer

Tekniske korrektioner til 2. behandling, Takstoversigt vedr. de sociale institutioner, Resultatopgørelse, Pengestrømsopgørelse

# Punkt 9: Orientering om energi- og miljøredegørelse for 2016

12-001577

## sagsfremstilling

### 9. Orientering om energi- og miljøredegørelse for 2016

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3338530

##### Resume

*Region Sjælland udarbejder årligt en energi- og miljøredegørelse for at gøre status over indsatsområder og projekter. Redegørelsen for 2016 indeholder oplysninger omkring den fremtidige energispareindsats med fokus på helhedsorienteret energirenovering af regionens bygningsmasse samt opgørelse over udviklingen i forbruget. Generelt er udviklingen over de seneste 5 år, at el-forbruget er stabiliseret, varmforsyningen let faldende, mens vandforbruget er faldende. Sagen forelægges til orientering.*

##### Sagsfremstilling

Region Sjælland udarbejder årligt en energi- og miljøredegørelse med henblik på at gøre status over indsatsområder og energibesparende projekter. Redegørelsen er vedlagt.

Efter afslutningen af store fælles indsatsområder, senest REEEZ/ELENA indeholder redegørelsen for 2016 oplysninger om den fremtidige energispareindsats med fokus på helhedsorienteret energirenovering af regionens bygningsmasse samt en opgørelse over udviklingen i forbruget af el, varme og vand.

##### Eksisterende bygningsdrift

Driftsenhederne fortsætter de generelle energioptimeringer for at reducere el-, varme- og vandforbruget. Det tilses, at der installeres og monteres de mest energi- og ressourcebesparende komponenter, når der udskiftes til bl.a. nye cirkulationspumper, lyskilder og ventilatorer.

Solcelleanlæggene der er etableret under REEEZ-projektet på sygehusene i Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved, Nykøbing F., Psykiatrien i Vordingborg, Synscenter Refsnæs og Regionshuset, har i 2016 samlet produceret ca. 1,01 mio. kWh el.

##### Fremtidig energispareindsats

For at fastholde energispareindsatsen i stor skala, efter afslutningen af REEEZ-projektet, er der gennemført forundersøgelser for at afdække potentialet for en helhedsorienteret energirenovering af Region Sjællands ejendomme, herunder vurdering af potentialet for gennemførelse af ESCO-projekter.

- ESCO-projekter (Energy Service Companies) er projekter, hvor en bygherre indgår en aftale med en privat virksomhed omkring energirenovering af ejendomme. ESCO-selskaber garanterer en række besparelser, og det der spares ud over garantien deles mellem bygherren og ESCO-selskabet.

Der vil ved en helhedsorienteret tilgang kunne inddrages projekter, hvor energibesparelsen er lav, men hvor de afledte effekter for bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand og indeklima er store. Der kan eksempelvis være tale om renovering af en bygnings klimaskærm, hvor bygningens tekniske kvalitet forbedres, vedligeholdelsesomkostningerne reduceres og værdien øges samtidigt med, at der opnås en øget komfort for brugerne af bygningen.

Forundersøgelser har omfattet Psykiatrien- Fjorden og Oringe, Holbæk-, Roskilde-, Næstved-, Slagelse-, Ringsted- og Nykøbing Falster Sygehuse samt Socialområdet til at lade disse indgå i ESCO-projekter.

Ved de somatiske sygehuse vurderes det, at der er bæredygtigt potentiale ved en investering i størrelsesordenen 385 mio. kr., når der ses på 15 års simpel tilbagebetalingstid. 15 år er valgt for at sikre at flest mulige tiltag der i sig selv ikke er rentable at gennemføre, når der alene ses på energibesparelsen, kan indgå.

På baggrund af forundersøgelsens potentiale, er der i 2016 udarbejdet udbuds-materiale rettet mod ESCO-selskaber mhp. gennemførelser af ESCO-analyser i 2017. Når disse grundige analyser er tilendebragt, beslutter regionen hvilke tiltag der ønskes gennemført. Der vil under analysefasen være tæt dialog mellem ESCO-selskabet og regionens driftsenheder, så det sikres, at der alene analyseres på tiltag der vil være realistiske at gennemføre.

##### Nybyggeri

Der er stadig gode erfaringer med bæredygtighedsarbejdet hvor Certificerings-ordningen DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) anvendes ved de større byggerier herunder Projekt Universitetshospital Køge, udbygningen af Nykøbing F. Sygehus MANA og Slagelse Sygehus Fase 2 samt Psykiatrien i Slagelse.

- DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er en tysk bæredygtighedscertificerings model der udover fokus på miljø, også medtager det sociale og økonomiske.

Psykiatrisygehuset i Slagelse der blev indviet i 2015 modtog i 2016 DGNB-slutcertifikat, og endte med at opnå guldcertifikat for indsatsen.

##### Spildevand

Flere sygehuse er i dialog med de lokale kommuner og forsyningsselskaber omkring sygehusspildevandets indhold af medicinrester og kemikalier. I 2016 har kortlægningsarbejdet regionen har gennemført vedrørende omfanget af medicinrester og kemikalier ved regionens sygehuse og psykiatri, dannet baggrund for dialogen med myndighederne i forbindelse med nye spildevands-tilladelser.

#### Forbruget af el, varme og vand

Generelt er udviklingen i el-forbruget set over en 5-års periode stabiliseret, jf. nedenstående tabeller og vedhæftede bilag. I samme periode er varmekonsumet let faldende, mens vandforbruget er faldende. Dette er sket samtidig med, at aktivitetsniveauet på sygehuse i samme periode er steget mellem 2 og 7 % årligt, senest 2,3 % fra 2015 til 2016.

Der er imidlertid ikke en direkte sammenhæng mellem aktiviteter, bygningsareal og forbrug, hvorfor det ikke er muligt at sætte præcise tal på den øgede effektivitet ved driften af bygningerne. Herudover er der en vis usikkerhed i registreringen af forbruget, da dette primært foretages ved manuel aflæsning.

Oversigt over forbrug vises i *vedlagte* bilag. Tabel 1 på side 7 i *vedlagte* bilag viser et samlet el-forbrug og klimakorrigeret varmekonsum i GWh for perioden 2012-2016.

Tabel 2 på side 8 i det *vedlagte* bilag viser samlet vandforbrug i m<sup>3</sup> for perioden 2012-2016.

#### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter der kræver særskilt stillingtagen.

#### **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur tirsdag den 29. august 2017, pkt. 8**

Sag forelagt.

Ali Ünsal deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. september 2017, pkt. 6**

Anbefales.

Anne Møller Ronex deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. september 2017, pkt. 9**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen, Alice Trauelsén, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech var indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov men deltog ikke i Regionsrådsbehandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel.

## **Bilag**

Energi- og miljøreddegørelse for 2016

# Punkt 10: Opfølgning på revisionens beretning vedr. regnskab 2016 - ændret periodisering af udenregional afregning

16-001546

## sagsfremstilling

### 10. Opfølgning på revisionens beretning vedr. regnskab 2016 - ændret periodisering af udenregional afregning

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3348381

#### Resume

*Som opfølgning på revisionens beretning vedr. regnskab 2016 forelægges sag vedr. ændret periodisering af udenregional afregning.*

*Administrationen har anvendt "kontinuitetsprincippet" ved regnskabsføringen af udgifter ved behandling af regionens borgere på fremmede sygehuse. Administrationen vil efter drøftelser med Revisionen overgå til regionens hovedprincip "transaktionsprincippet" for området.*

*Konsekvensen af dette er at der foretages en regnskabsteknisk ændring, som omfatter en nedskrivning af egenkapitalen, hvilket ikke har styringsmæssige konsekvenser for regionens drift*

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med Regionsrådet behandling af den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2016 og den endelige godkendelse af regnskab 2016 oplyste administrationen, at de anvendte principper for periodisering af udgifter til behandling af patienter på andre regioners sygehuse vil blive analyseret nærmere.

Resultatet af analysen forelægges med denne sag.

#### Forskellige periodiseringsprincipper

Administrationen har gennem en årrække anvendt "kontinuitetsprincippet", hvilket indebærer, at hvert regnskabsår typisk indeholder betalinger for 12 måneders behandling af regionens borgere på fremmede sygehuse. Princippet er ikke i overensstemmelse med den generelle praksis for periodisering af udgifter og indtægter, der bygger på "transaktionsprincippet".

Transaktionsprincippet tager udgangspunkt i, at betaling for varer og ydelser, der er præsteret eller leveret i regnskabsåret også henføres til det regnskabsår, som det vedrører.

Ved fortsat anvendelse af "kontinuitetsprincippet" ville regnskabet for 2017 indeholde behandlingsudgifter for typisk 3 måneder af 2016 og 9 måneder af 2017 – altså 12 måneders behandlingsudgifter.

Ved anvendelse af "Transaktionsprincippet" vil regnskabet indeholde behandlingsudgifter for 12 måneder, svarende til kalenderåret.

Dette princip kan umiddelbart efterleves for så vidt angår udgifter, i det omfang regionen inden udløbet af den regnskabsmæssige supplementsperiode (den periode hvor der kan afholdes udgifter vedr. tidligere regnskabsår), modtager og kan godkende fakturaer for varer og ydelser, der er leveret/præsteret. Perioden er forkortet til at udløbe senest ved udgangen af januar måned i det følgende kalenderår.

Begge principper fremgår af Budget- og regnskabssystemets autoriserede konteringsregler (afsnit 7).

#### Ændring af periodiseringsprincip

Regionens regnskabsprincipper er en del af årsregnskabet. Det fremgår af regnskabskapitel 3 – Anvendt regnskabspraksis - at transaktionsprincippet anvendes uagtet, at der på området for betaling for behandling af patienter på andre regioners sygehuse har været anvendt kontinuitetsprincippet.

Det er administrationens opfattelse, at det fremadrettet vil være mest hensigtsmæssigt at praksis ændres, således at princippet fra regnskabsår 2017 på området vil følge regionens hovedprincip for periodisering.

Det vil fremadrettet i de fleste tilfælde være muligt at sikre et korrekt bogføringsgrundlag inden udløbet af den regnskabsmæssige supplementsperiode. Såfremt dette ikke er muligt, kan der foretages regnskabsmæssig hensættelser til imødegåelse af sådanne krav i det følgende regnskabsår.

#### Konsekvens af ændret periodiseringsprincip

Såfremt regnskabsprincippet for periodisering af udgifter til behandling af patienter på andre regioners sygehuse ændres fra "kontinuitetsprincippet" til "transaktionsprincippet" vil det betyde et behov for at resterende udgifter vedrørende regnskabsåret 2016 (typisk vedrørende 4. kvartal 2016) reguleres som en primoregulering på egenkapitalen.

Administrationen har opgjort beløbet til kr. 338.458.847. Opgørelsen har været forelagt revisionen (BDO), som er enige i det principielle i opgørelsen.

Beløbet foreslås reguleret via en nedskrivning af egenkapitalen.

Regionens egenkapital vil med nedskrivningen grundet ændret periodiseringsprincip samt det kendte "Ikke-korrigerede forhold" vedrørende for meget optaget tilgodehavende vedrørende kvalitetsfondsbyggerierne udvise følgende:

(Alle beløb i 1.000 kr. – pos.beløb = positiv egenkapital)

	Donationer	Øvrige Egenkapital	Egenkapital i alt
Egenkapital primo 2017	1.282.350	969.497	2.251.847
Ændret Regnskabsprincip		-338.459	
For meget optaget Tilgodehavende hos Staten vedr.(Kvalitetsfondsbyggerierne)	-125.000		
Korrigeret Egenkapital før regnskabsresultat for 2017	1.157.350	631.038	1.788.388

Med donationer henvises bl.a. til anlægstilskud fra staten, der skal behandles efter reglerne om donationer. Derudover vil egenkapitalen i 2017 endvidere blive påvirket af en forestående omberegning af hensættelser vedrørende pensionsforpligtigelser for regionens egne tjenestemænd samt de forpligtigelser, der vedrører personale ved Lokaltog A/S, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår. Det er på nuværende tidspunkt administrationens opfattelse, at dette vil medføre en yderligere reduktion af regionens egenkapital. Det skal samtidig anføres, at Egenkapitalens størrelse ikke har styringsmæssige konsekvenser for regionens drift.

#### **Økonomi**

Udover reguleringen af egenkapitalen på kr.- 338.458.847 er der ikke økonomiske konsekvenser forbundet hermed. Som anført ovenfor, har egenkapitalens størrelse ikke styringsmæssige konsekvenser for regionens drift.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at afholdte udgifter i regnskabsåret 2017 på 338.458.847 kr., der vedrører regnskabsår 2016 reguleres via nedskrivning af egenkapitalen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. september 2017, pkt. 4**

Anbefales.

Anne Møller Ronex deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. september 2017, pkt. 10**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen, Alice Trauelson, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech var indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov men deltog ikke i Regionsrådsbehandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel.

# Punkt 11: Ligestillingsredegørelse 2017

17-000510

## sagsfremstilling

### 11. Ligestillingsredegørelse 2017

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3345947

#### Resume

Regionsrådet skal hvert andet år redegøre for ligestillingssituationen mellem mænd og kvinder blandt ansatte og i relation til regionens kerneydelse og den kønsmæssige sammensætning af råd, nævn og udvalg, nedsat af Regionsrådet.

#### Sagsfremstilling

##### Baggrund

Alle regioner skal efter ligestillingslovens §5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens §4 om, at alle offentlige myndigheder indenfor deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling mellem kvinder og mænd.

Region Sjælland har udarbejdet ligestillingsredegørelse hvert andet år siden 2007. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for både personaleområdet og regionens kerneydelse.

Ligestillingsredegørelse 2017 på det regionale område beskriver perioden 1. november 2015 - 31. oktober 2017.

Ligestillingsredegørelser skal vedtages i Regionsrådet.

MED-Hovedudvalget drøftede Ligestillingsredegørelse 2017 i sit møde den 17. august 2017. Der var ikke bemærkninger til redegørelsen.

##### Ligestillingsredegørelse 2017

Ligestillingsredegørelse 2017 er udarbejdet på baggrund af eksisterende tiltag og initiativer i Region Sjælland i forhold til ligestilling.

Der er i ligestillingsredegørelsen taget udgangspunkt i, at Region Sjælland overordnet arbejder med en række fælles værdisæt, holdninger og personalepolitikker, der blandt andet anskuer livsfase, mangfoldighed og ligestilling i et kontinuerligt samspil.

Nedenstående tabel viser udviklingen i fordelingen af kvindelige og mandlige ledere i Region Sjælland fra 2015 til 2017. Som tabellen viser, har der overordnet ikke været nogle væsentlige ændringer. Der er dog kommet en kvindelig topchef.

Region Sjællands opgørelse over ledere med personaleansvar 2015/2017 i årsværk

#### Ligestillingsredegørelse 2015

Ledere	Kvinder	Kvinder %	Mænd	Mænd %	Total
Topchefer	0	0%	3	100%	3
Chefer	9	33%	18	67%	27
Ledere	544	72%	209	28%	753
<b>I alt</b>	<b>553</b>	<b>71%</b>	<b>230</b>	<b>29%</b>	<b>783</b>

#### Ligestillingsredegørelse 2017

Ledere	Kvinder	Kvinder %	Mænd	Mænd %	Total
Topchefer	1	33%	2	67%	3
Chefer	11	39%	17	61%	28
Ledere	537	74%	193	26%	730
<b>I alt</b>	<b>549</b>	<b>72%</b>	<b>212</b>	<b>28%</b>	<b>761</b>

Ligestillingsredegørelse 2017 er vedlagt.

#### Økonomi

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Ligestillingsredegørelse 2017 for Region Sjælland godkendes.  
Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. september 2017, pkt. 9**

Anbefales.

Anne Møller Ronex deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. september 2017, pkt. 11**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen, Alice Trauelsen, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech var indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov men deltog ikke i Regionsrådsbehandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel.

### **Bilag**

Indberetning af Ligestillingsredegørelse 2017

# Punkt 12: Rammeaftale 2018-2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde

16-001832

## sagsfremstilling

### 12. Rammeaftale 2018-2019 for det specialiserede social- og undervisnings-område

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3306881

##### Resume

*Der fremlægges forslag til rammeaftale 2018-2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommuner og Region Sjælland.*

##### Sagsfremstilling

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

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

Rammeaftalen, der i år består af et kort hoveddokument med link til en række bilag, er *vedlagt* som bilag.

Kommunerne koordinerer arbejdet med rammeaftalen. I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018-2019 med fokus på tidlig politisk inddragelse og inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.

Med rammeaftalen for 2018-2019 styrkes samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en ny proces frem mod rammeaftale 2018-2019, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere, forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.

Aftalen foreslås at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, hvor der lægges op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.

##### Udviklingsstrategi

Målet med rammeaftale 2018-2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv får brug for en social indsats fra en kommune.

Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbud (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes, kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.

Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:

- Et styrket og mere forpligtende samarbejde mellem kommunerne samt en større videndeling
- En større inddragelse af borgerne – i tilbuddene og i forhold til den enkelte indsats
- Et fortsat fokus på styring.

##### *Fokusområder*

Med afsæt i input fra de fire temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:

- Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
- Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
- Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
- Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
- Vidensdeling om styring
- Styringsdata og information
- Stigende behov for støtte.

##### *Behov for tilbud*

Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.

Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i arbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.

##### Styringsaftalen

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

### *Anbefaling fra KKR Sjælland*

KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni 2017 tiltrådt følgende indstilling:

- At status på den flerårige strategi tages til efterretning
- At KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne som grundlag for den lokale styring,
- At der til oktobermødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal satses på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet, og at
- "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

### *Drøftelser i rammeaftalen*

I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder, jf. rammeaftalebekendtgørelsen, skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og Regionsrådet, idet man peger på, at der bør være opmærksomhed på fortsat styring af området.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at rammeaftalen 2018-2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes. Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Social- og Psykiatri mandag den 28. august 2017, pkt. 6**

Social- og psykiatriudvalget blev præsenteret for baggrund og proces vedr. Rammeaftale 2018-2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde. Udvalget anbefaler, at rammeaftalen godkendes.

Carsten Adelskov, Tina Boel Reugboe, Brigitte Klintskov Jerkel og Alice Yvonne Trauelsen deltog ikke i Social- og Psykiatris behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. september 2017, pkt. 10**

Anbefales.

Anne Møller Ronex deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. september 2017, pkt. 12**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen, Alice Trauelsen, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech var indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov men deltog ikke i Regionsrådsbehandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel.

### **Bilag**

Rammeaftale 2018 og 2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde

# Punkt 13: Høring i forbindelse med driftsoverenskomst for den Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning

15-000675

## sagsfremstilling

### 13. Høring i forbindelse med driftsoverenskomst for den Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning

Åbent

### Regionsrådet Brevid: 3295378

#### Resume

*Regionsrådet skal høres i forbindelse med indgåelse af driftsoverenskomster på forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning. I den forbindelse har VUC Storstrøm og VUC Roskilde bedt om høringssvar fra regionsrådet. Administrationen indstiller, at driftsoverenskomsterne godkendes.*

#### Sagsfremstilling

VUC Roskilde og VUC Storstrøm har begge henvendt sig til regionen med et ønske om høringssvar i forbindelse med indgåelsen af nye driftsoverenskomster på forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

I henhold til bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne skal Regionsrådet høres i forbindelse med indgåelse af nye driftsoverenskomster. Regionsrådet skal i samarbejde med voksenuddannelsescentrene (VUC) koordinere undervisningsudbuddet, herunder den geografiske placering af udbuddet og kapacitet med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud. Undervisningen kan udbydes af både VUC og af andre typer af uddannelsesinstitutioner. Alle der opfylder adgangskravene skal ifølge bekendtgørelsen have adgang til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning inden for en rimelig geografisk afstand.

VUC Roskildes bestyrelser har godkendt tre nye udbydere til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning (CLAVIS, NSI, UCPlus), og VUC Storstrøms bestyrelse har godkendt, at CLAVIS tildeles en driftsoverenskomst for ordblindeundervisning på VUC Storstrøm. VUC Storstrøm og VUC Roskildes indstillinger er *vedlagt* sagen.

Det er VUC Roskilde og VUC Storstrøms vurdering, at udbyderne opfylder kravene til at udbyde forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

På den baggrund og med udgangspunkt i indstillingerne fra bestyrelserne er det administrationens vurdering, at Region Sjælland kan godkende driftsoverenskomsterne.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Driftsoverenskomsterne med CLAVIS, NSI og UCPlus om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning hos VUC Roskilde godkendes,
2. Driftsoverenskomsterne med CLAVIS om ordblindeundervisning hos VUC Storstrøm godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse onsdag den 30. august 2017, pkt. 4**

Anbefalet.

Susanne Lundvald deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. september 2017, pkt. 11**

Anbefales.

Anne Møller Ronex deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. september 2017, pkt. 13**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen, Alice Trauelson, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech var indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov men deltog ikke i Regionsrådsbehandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel.

## Bilag

VUC Storstrøms indstilling vedr. OBU (CLAVIS)

VUC Roskildes indstilling vedr. OBU (CLAVIS)

VUC Roskildes indstillings vedr. OBU og FVU (NSI)

VUC Roskildes indstilling vedr. FVU (UCPlus)

# Punkt 14: Programoplæg: Pladsudvidelse på Kofoedsminde

16-001307

## sagsfremstilling

### 14. Programoplæg: Pladsudvidelse på Kofoedsminde

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 3347748

#### Resume

*Som konsekvens af overbelægning igangsatte Regionsrådet i 2015 byggeri af 10 nye sikrede pladser på Kofoedsminde. De nye pladser tages i brug i efteråret 2017. Siden 2015 er overbelægningen yderligere forøget, hvorfor der på Kofoedsminde mangler fysiske rammer til varig placering af aktuelt 14 borgere. En del af de midlertidige løsninger, der er taget i anvendelse vil fortsat kunne udgøre bufferkapacitet. Disse må, som behovet har udviklet sig, imidlertid suppleres med endnu en udvidelse af varige pladser.*

#### Sagsfremstilling

I 2015 igangsatte Regionsrådet byggeri af 10 nye pladser, der fysisk skulle muliggøre udvidelsen fra 34 til 44 pladser. Byggeriet af de 10 nye pladser forventes afsluttet i efteråret 2017, men disse pladser er ikke tilstrækkeligt til at dække det øgede behov.

Indtil de nye pladser er indflytningsklare har Kofoedsminde klaret sig med 24 midlertidige pladser, fordelt på hhv. konverterede fra åbne til sikrede pladser (5 pladser), etablering af midlertidig sikret afdeling på Stevnstortet (7 pladser), inddragelse af loftsrum, kontorer og øvrige lokaler (12 pladser).

Endelig er der etableret yderligere 2 særligt sikrede pladser – ud over 1 eksisterende – i alt 3 pladser.

Den fysiske kapacitet på Kofoedsminde er hårdt presset af det ekstra pladsbehov. Åbningen af de ekstra 10 pladser i efteråret 2017 vil betyde afvikling af 10 midlertidige pladser (Stevnstortet 7 pladser og 3 øvrige pladser). De øvrige 14 midlertidige pladser findes der ingen varig løsning på.

På Kofoedsminde udgør borgere med type 2 domme mere end halvdelen af de indskrevne. Type 2 domme indebærer, at borgeren kan anbringes i åbent- eller sikret regi. Det er kommunen, der afgør anbringelsesformen. Udgiften finansieres af alle landets kommuner gennem den såkaldte objektive finansiering.

Et særligt problem der øger presset på Kofoedsminde, er Socialtilsynets underkendelse af en række hidtil anvendte kommunale anbringelsespladser, hvilket har fået kommunerne til i stigende grad at sende borgere type 2 domme til Kofoedsminde.

Administrationen ønsker, at lette presset ved at nedbringe antallet af borgere på Kofoedsminde med type 2 domme, og har indledt et samarbejde med kommunerne og KL i rammeaftaleregii for at begrænse anbringelserne. På Sjælland arbejdes for oprettelse af et samråd for domfældte udviklingshæmmede, der kan vejlede kommunerne i deres sagsbehandling.

For at imødegå presset på Kofoedsminde, der siden 2015 uafbrudt har haft overbelægning anbefales det at igangsætte ombygning af K.H. Kofoedsvej nr. 19 og 21 til en ny afdeling med 10 sikrede pladser, heraf en plads der kan bruges som sikret særforanstaltning.

K. H. Kofoedsvej 21 indeholder i dag 5 åben pladser, som på grund af overkapacitet på det åbne område nedlægges ved årets udgang. K. H. Kofoedsvej 19 står tom og har tidligere været cafe for Bo- og Naboskab.

#### Tidsplan for ombygning

Ombygningen forventes gennemført i perioden fra den politiske godkendelse og med forventet aflevering pr. 1.11.2018

#### **Økonomi**

##### Anlægsøkonomi

Ombygningen er baseret på et programoplæg og økonomisk overslag fra eksterne rådgivere. De samlede anlægsomkostninger – udgør 8.292.000 kr. (ex. moms).

Fordeling af rådighedsbeløb:

2017: 700.000 kr.

2018: 7.592.000 kr.

Ombygningen aktiveres ved færdiggørelsen og afskrives over 30 år med 0,26 mio. kr. pr. år. Inventar og udstyr afskrives over 5 år med 0,1 mio. kr. pr. år.

Værdien af bygningerne indgår via det afskrivningsbidrag der medregnes i den objektive finansiering af udgifterne på Kofoedsminde.

Da projekter gennemføres indenfor socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2017 og 2018.

##### Driftsøkonomi

Driftsudgifterne for K.H. Kofoedsvej 19-21 er beregnet til årligt at udgøre ca. 23,3 mio.kr. Driftsudgiften indregnes i budgetforslaget for 2019.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. programoplægget godkendes
2. der meddeles anlægsbevilling på samlet 8,292 mio. kr. til sagens gennemførelse.
3. der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2017 på 700.000 kr. finansieret af likvide aktiver.
4. der afsættes rådighedsbeløb i 2018 på 7,592 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. september 2017, pkt. 13**

Anbefales.

Anne Møller Ronex deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

**Beslutning i Regionsrådet torsdag den 28. september 2017, pkt. 14**

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Jane Strange, Brigitte Jerkel, Camilla Hove Lund, Jeppe Jakobsen, Alice Trauelsen, Anne Møller Ronex og Ole Drost deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech var indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov men deltog ikke i Regionsrådsbehandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel.

## **Bilag**

Programoplæg - Pladsudvidelse på Kofoedsminde - 10 sikrede pladser

**Punkt 15: Lukket: Opkøb af ejendommen Poppel Allé 17 i Torrig ( lukket punkt)**

12-002087