

REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 08-12-2016

Mødedato Torsdag d. 08. december 2016 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 10

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	4
Nyt Kostkoncept - anlægsbevilling til byggearbejder.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002458

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3106415

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 8. december 2016, pkt. 1

Godkendt.

Tina Boel, Peter Isbrandt Jacobsen, Annemarie Knigge og Gitte Simoni deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

15-001264

sagsfremstilling

2. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3091809

Resume

Vækstforum behandler indstilling om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter på sit møde 7. december 2016. Da der er behov for beslutning i Regionsrådet før årsskiftet, forelægges sagerne for Forretningsudvalget inden Vækstforums møde. Vækstforums indstilling vil foreligge på Regionsrådets møde.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstillinger, som behandles i Vækstforum den 7. december 2016 om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Vækstforums indstilling vil foreligge på Regionsrådets møde.

På Vækstforums møde den 7. december 2016 bliver følgende sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler behandlet:

- Tilskudssager ved annoncering: Biomassebaseret innovation
- Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer
- Tilskudssager ved annoncering: Statslige arbejdspladser
- Tilskudssager ved annoncering: Anlæg af ny Storstrømsbro
- Co-location Center i FoodNexus Nordic
- Eksportrådet og Europe Enterprise Network
- Dansk Kyst- og Naturturisme og Meet Denmark 2017-2018

Tilskudssager ved annoncering: Biomassebaseret innovation

Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte annoncering efter idéer inden for temaet ”Biomassebaseret innovation”.

På baggrund af en administrativ screening af de indkomne projektidéer er der indstillet en ansøgning til godkendelse:

Projekt: ”BIOFISK - Bioøkonomi I Organisk Foder Innovation for Strand Kommuner”

Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2018

Formål, målgruppe og partnere: Formålet med BIOFISK er at udvikle og dokumentere effektive biotekniske produktionsmetoder og -processer samt opstille en økonomisk bæredygtig business case for lokalt produceret foderprotein. Målgruppen er landbrugssektoren (som leverandør og foderaftager), agroindustrien (som leverandør og foderproducent), akvakultursektoren (som foderproducent) og følgeindustri (SMV’er). Projektpartnerskabet består af Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster, Dansk Landbrug Sydhavsørerne. Nordic Sugar A/S deltager som samarbejdspartner, og desuden indgår projektet i samspil med Baltic Blue Biotechnology Alliance som caseprojekt. Der ansøges om 791.430 kr., og samlet budget er 1.582.860 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er vedlagt.

Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to annonceringer for udvikling af regionens potentialer inden for bioøkonomi med afsæt i bl.a. halm. Fælles for begge indsatser er, at de vil involvere og bistå relevante regionale aktører med at opbygge viden, markedsanalyser og udviklingsplaner, der bedst muligt udnytter halm gennem hhv. etablering af halmcentraler og udnytter halm og resttræ til nye produkter som fx biokompositter.

Der er modtaget to ansøgninger, som begge indstilles til godkendelse, dog forudsat at de samles som ét projekt, med to delmål. Roskilde Universitet står for begge ansøgninger.

Projekt ”Halm Ressource Sjælland”:

Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2017

Formål, målgruppe og partnere: Formålet med projektet er at udvikle viden og udviklingsplaner for, hvordan halmcentraler kan understøtte en flersidig anvendelse af regionens halmressourcer gennem 1) optimal ressourceudnyttelse, 2) udvikling af halmmarkedet, 3) innovation og teknologiudvikling. Projektet udvikles og gennemføres i samspil med virksomheder og organisationer med tilknytning til halmfremstilling, -forarbejdning og -anvendelse samt energiproduktion. Der ansøges om 1.500.000 kr., og samlet budget er 3.000.000 kr.

Projekt ”Biokompositter Sjælland”:

Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2017

Formål, målgruppe og partnere: Formålet med projektet er at udvikle viden og udviklingsplaner for, hvordan virksomheder kan tage del i udviklingen af en produktion af plastbaserede biokompositter. Indsatsen vil omfatte anvendelse af såvel halm som resttræ som tilsætningsmateriale i biokompositter. Projektets primære målgruppe er de 72

plastindustrielle virksomheder, der kan levere råmaterialer til biokompositproduktionen og endelig virksomheder, der kan aftage biokompositter især inden for bygge- og anlægsbranchen. Projektet gennemføres af et partnerskab bestående af Roskilde Universitet og Odsherred kommune. Partnerskabet vil etablere samspil med virksomheder og organisationer inden for indsatsfeltet. Der ansøges om 2.000.000 kr., og samlet budget er 3.448.276 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Tilskudssager ved annoncering: Statslige arbejdspladser

Vækstforum har annonceret efter ansøgninger til indsatser, der skal sikre regional vækst og innovation, som følge af flytning af statslige arbejdspladser til 7 kommuner i Region Sjælland. Formålet med indsatsen er at sikre, at flytningen af statslige arbejdspladser skaber varig vækst, beskæftigelse og udvikling i Region Sjælland. Der er modtaget tilkendegivelse fra 2 konsortier om i alt 2 ansøgninger.

Tilkendegivelse 1

Ansøgere: Holbæk Kommune, UCSJ og RUC. Konkrete aftaler med flere partnere vil blive indgået i projektperioden.

Yderligere deltagere: Danmarks Evalueringsinstitut og Danmarks Akkrediteringsinstitution. Fokus er på at løfte Nordvestsjælland uddannelsesmæssigt og at integrere de statslige institutioner, der flytter til Holbæk, i det uddannelsesmæssige arbejde i området. Projektet vil desuden indeholde regionale aktiviteter, og resultaterne af arbejdet formidles regionalt. Der ansøges om 999.923 kr., og det samlede budget er 1.999.923 kr.

Tilkendegivelse 2

Ansøgere: Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune, Sorø Kommune, UCSJ, EASJ, SDU, RUC. Yderligere deltagere: Det forventes at Holbæk Kommune vil deltage i dele af aktiviteterne. Fokus er på at skabe uddannelsesstilbud og tilbud om kompetenceudvikling på tværs af kommunegrænserne. Tilbuddene skal dels målrettes kompetencebehovene hos de statsinstitutioner, der flyttes til Region Sjælland og dels behovene i det regionale private erhvervsliv. Der ansøges om 1.587.560 kr., og det samlede budget er 3.176.560 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Tilskudssag ved annoncering: Anlæg af ny Storstrømsbro

Vækstforum har annonceret efter ansøgninger til en indsats med titlen: "Anlæg af ny Storstrømsbro: En regional indgang til underleverancer og udvikling af innovationsaktiviteter i anlægsbyggeriet". Formålet med indsatsen er at sikre, at anlægsprojektet for den nye Storstrømsbro er med til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse i Region Sjælland.

Der er modtaget én ansøgning.

Projekt: "Storstrømsbroen – én indgang til myndighed, underleverancer og innovation"

Projektperiode: 1. januar 2017 – 30. juni 2018.

Formål, målgruppe og partnere: Fokus i indsatsen er 1) at kortlægge bydende konsortiers ønsker og behov til underleverancer 2) at sikre én indgang for regionale virksomheder til at byde ind på relevante underleverancer og for bydende konsortier til at efterspørge ydelser 3) at hjælpe virksomheder med kapacitetsopbygning for at kunne løse opgaver og del-leverancer og 4) identificere og udvikle erhvervsrelevante innovationsaktiviteter ved anlæg af Storstrømsbroen. Ansøger er Partnerskab Storstrømsbroen, der består af Vordingborg kommune, Guldborgssund kommune, Business Lolland-Falster og Vordingborg Erhverv. Herudover indgår Innovationsnetværk Femern Bælt i konsortiet. Der søges om tilskud på 476.394 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, og det samlede budget er 979.294 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Co-Location Center i FoodNexus Nordic

Formål, målgruppe og partnere: Formålet er at støtte aktiviteter i detnordiske co-location-center i det europæiske konsortium FoodNexus. FoodNexus-konsortiet har som mål at blive udpeget som FoodKIC (Knowledge and Innovation Community). Lykkes det, skal FoodNexus-konsortiet drive Europakommissionens massive satsning på fødevarerinnovation og dermed forvalte op til 150 mio. € pr. år i syv år. Det afgøres i november 2016 af European Institute of Innovation & Technology, hvilket konsortium der udpeges som FoodKIC. Fødevareaktører i Region Sjælland har siden 2013 deltaget i forberedende KIC-aktiviteter med støtte fra Vækstforum Sjælland. Medfinansieringen af co-location centret vil bl.a. give sjællandske fødevarer virksomheder og studerende mulighed for at deltage i konkrete udviklingsaktiviteter og workshops samt samarbejds muligheder med Europas førende fødevarer virksomheder og universiteter. Københavns Universitet søger om 1.000.000 kr. til at understøtte aktiviteten.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Eksportrådet og Enterprise Europe Network

Regionen har via Vækstforum i perioden 2010-2016 medfinansieret en medarbejder fra Eksportrådet indstationeret i Væksthus Sjælland. Endvidere har Væksthus Sjælland været Sjællands regionale aktør i det nationale projekt Enterprise Europe Network for perioden 2015-2016. Projektet giver adgang til EU's centrale databaser for videnssamarbejder mellem virksomheder og institutioner.

For også fremadrettet at skabe de bedste rammer for virksomheder, der ønsker at gå internationalt, søges der nu om midler til ovenfor nævnte indsatser. I begge indsatser er aktiviteter og effekter blevet skærpet i forhold til tidligere og har nu øget fokus på, hvordan der skabes sammenhæng til Væksthusets eksisterende projekter vedrørende internationalisering og eksportfremme som f.eks. Zealand Global.

Projektoplysninger Eksportmedarbejder:

Ansøger: Danmarks Eksportråd.

Ansøgt beløb: 233.000 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 700.000 kr.

Projektperiode: 1. januar 2017 – 31. december 2017.

Projektoplysninger Enterprise Europe Network

Ansøgers navn: Væksthus Sjælland

Projektperiode: 1. januar 2016-31. december 2018

Ansøgt beløb: EEN Danmark har i projektperioden et samlet budget på 15.360.347 kr., hvoraf Region Sjællands andel er 617.794 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark 2017-2018

Med lov om dansk turisme fra 2014 oprettede regionerne de tre regionale udviklingsselskaber Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT), Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark) og Dansk Storbyturisme. Finansieringen af DKNT og MeetDenmark blev i aftale mellem Danske Regioner og Erhvervs- og Vækstministeriet fastlagt for 2015-2016 således, at regionerne tilsammen bidrog med det samme beløb som staten. Dvs. kr. 10 mio. årligt i 2015 og 2016 til DKNT, og kr. 1,75. mio. årligt i 2015 og 2016 til MeetDenmark. Regeringen har i finanslovsforslaget for 2017 afsat midler til tilsvarende finansiering i 2017-18. Danske Regioners bestyrelse godkendte den 29. september 2016, at regionerne via indstilling til deres vækstfora fortsætter medfinansieringen af selskaberne på samme niveau som hidtil. De regionale administrationer vil i samarbejde med DKNT og MeetDenmark udarbejde resultatkontrakter for regionernes medfinansiering med målbare mål og KPI'er (Key Performance Indicators), der måler effekten af initiativerne. Resultatkontrakterne og den årlige opfølgning vil blive forelagt vækstforaene og regionsrådene til orientering. Region Sjællands andel af medfinansieringen er for Dansk Kyst- og Naturturisme 1.670.000 kr. årligt og for MeetDenmark 175.000 kr. årligt.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Økonomi

Der forelægges indstillinger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for den budgetramme, der er afsat i budget 2016 og budget 2017. Der er tilført yderligere 2 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til aktiviteter vedr. statslige arbejdspladser. Endelig anvendes tilbageløbsmidler fra tidligere projekter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 791.430 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Guldborgsund Kommune til projektet "BIOFISK".
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 1.500.000 kr. til Roskilde Universitet til projektet "Halm Ressource Sjælland" og 2.000.000 kr. til projektet "Biokompositter Sjælland" under forudsætning af, at de to projekter samles til ét projekt med to delmål. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 999.923 af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til at medfinansiere Holbæk Kommunes projekt: "Viden på spil: Uddannelsesnetværk Nordvestsjælland m.m."
4. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges op til 1.600.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til at medfinansiere University College Sjællands projekt: "Vækst gennem statslig udflytning til Region Sjælland." Tilskuddet bevilliges i to rater på henholdsvis 100.000 kr. i rate 1 til afdækning og kvalificering af projektets aktiviteter og op til 1.500.000 kr. i rate 2 til gennemførelse af de konkrete projektaktiviteter. Rate 2 bevilliges under forudsætning af, at der foreligger en projektbeskrivelse med konkrete efterspørgselsstyrede aktivitetsbeskrivelser, en sammenhængende effektkæde og interesstilkendegivelser fra relevante udflyttende statslige institutioner. Projektbeskrivelsen godkendes administrativt. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016.
5. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på kr. 476.394 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Partnerskab Storstrømsbroen til projektet "Storstrømsbroen – én indgang til myndighed, underleverancer og innovation".
6. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til at medfinansiere aktiviteter i det nordiske co-location center i FoodNexus med Københavns Universitet som administrativ enhed.
 - Tilskuddet bevilges under forudsætning af følgende: 1) FoodNexus-konsortiet bliver udvalgt til være FoodKIC i november 2016 og 2) at Københavns Universitet indsender en uddybet ansøgning og effektkædeskema i fald, at de udpeges som FoodKIC. Her skal det bl.a. fremgå, hvilke konkrete aktiviteter der igangsættes, samt hvor mange sjællandske fødevareaktører og studerende der deltager i disse.
7. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 233.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Eksportrådet til at medfinansiere den indstationerede medarbejder i Væksthus Sjælland.
8. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 617.794 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Enterprise Europe Network-opgaven i Væksthus Sjælland. Midlerne bevilges til Væksthus Hovedstaden, som er national koordinator for projektet.
9. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 1.670.000 årligt for 2017 og 2018 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Region Sjællands medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 og 2017.
10. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 175.000 årligt for 2017 og 2018 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Region Sjællands medfinansiering af MeetDenmark. Tilskuddet afholdes af regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 og 2017.

Indstillingen er under forudsætning af, at Vækstforum beslutter at indstille således på deres møde den 7. december 2016. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 25

Sagen behandles på ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 8. december 2016.

Indstillingens punkt 6 udgår.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Sagerne behandles i Vækstforum den 7. december 2016, og Vækstforums indstillinger vil foreligge ved Forretningsudvalgets behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 8. december 2016, pkt. 2

Anbefales, idet Vækstforum på møde den 7. december 2016 har anbefalet de foreliggende indstillinger.

Enhedslisten tager forbehold i forhold til indstillingens punkt 2 frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Egon Bo erklærede sig inhabil i indstillingens punkt 3.

Egon Bo, Kirsten Devantier og Ole Drost erklærede sig inhabile i indstillingens punkt 4.

Tina Boel, Peter Isbrandt Jacobsen, Annemarie Knigge og Gitte Simoni deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Vækstforumsag: Biomassebaseret innovation

Vækstforumsag: Bioøkonomiske potentialer

Vækstforumsag: FoodNexus

Vækstforumsag: Eksportrådet og EEN

Vækstforumsag: Dansk Kyst- og Naturturisme og Meet Denmark

Vækstforumsag: Statslige arbejdspladser

Vækstforumsag: Storstrømsbro

Punkt 3: Nyt Kostkoncept - anlægsbevilling til byggearbejder

12-000938

sagsfremstilling

3. Nyt Kostkoncept - anlægsbevilling til byggearbejder

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3089417

Resume

Ved indgåelse af budgetaftalen for 2017, er der indgået aftale om "Nyt kostkoncept - fritvalgskonceptet". På Regionsrådsmødet den 29. september 2016, er der givet anlægsbevilling til dækning af omkostninger til udarbejdelse af projektforslag. Der søges hermed om den resterende del af den samlede bevilling, tillægsbevilling til anlægsbevilling, til udførelse af nødvendige byggearbejder for at gennemføre fritvalgskonceptet. Det drejer sig om frigivelse af allerede afsatte midler.

Sagsfremstilling

Ombygning af produktionskøkkener, samt udvidelse af køle og frysekapacitet på sygehusene i Holbæk og Slagelse, er en forudsætning for implementering af "Nyt Kostkoncept – fritvalgskonceptet".

Der fremlægges hermed projektforslag for de nødvendige ombygninger og anmodes om tillægsbevilling til anlægsbevillingen til projektets gennemførelse.

Af tidsmæssige årsager fremlægges et reduceret projektforslag, som administrationen vurderer er tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutning på baggrund af.

Ombygning af produktionskøkkenerne i Holbæk og Slagelse

Baggrunden for ombygningen af produktionskøkkenerne, herunder udvidelse af frysekapaciteten, på sygehusene i Holbæk og Slagelse er dels en forudsætning for implementering af "Nyt kostkoncept", men ombygningen løser samtidig en række behov, der uanset nyt koncept, stod foran umiddelbar og nødvendig håndtering, i den eksisterende indretning og kølekapacitet i produktionskøkkenerne.

De eksisterende forhold er grundlæggende ikke produktionsmæssigt opdateret siden midt 80'erne. Derved er dimensioneringen af kølekapaciteten forholdsvis lille, og der benyttes i udpræget grad RHFC/Freon gasser i forbindelse med kølingen. Disse er underlagt miljørestriktioner i forskellig grad. En del af køleinstallationerne benytter derudover freontyper, som gør, at det ikke er tilladt at udføre reparation ved nedbrud, hvor der konstateres tæring eller utæthed i de trykbærende dele af installationen.

I forbindelse med den generelle udvikling inden for fødevarerhygiejne, er der løbende indført øgede krav til køling under produktion, opbevaring af fødevarer samt krav om ubrudte kølekæder fra produktionsstart til endelig servering. De eksisterende lokaler og kølekapaciteter kan ikke leve op til disse krav. Der er derfor brug for at indrette større og kølede produktionsrum i de eksisterende produktionskøkkener.

Samme øgede hygiejnekrav gør sig gældende, i forhold til indretning af flow og arbejdsgange i nutidens produktionskøkkener. Her er det specielt krydsforurening imellem ren- og uren produktion, samt behovet for uhindret at kunne øge rengøringen i forbindelse med eksempelvis udbrud af listeria. Derved er der behov for at opdele og genindrette de eksisterende produktionskøkkener, så disse honorerer hygiejnekravene, under hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø. Der er i efteråret 2016 udarbejdet projektforslag til byggearbejderne, som *vedlægges*.

Udbudsstrategi

Administrationen påtænker, at udbyde arbejdet i fagentrepriser på grund af projekternes karakter. Ved fagentrepriser har bygherren mulighed for at præge valg af løsninger og udførelsesmetoder, idet udbuddet typisk sker på grundlag af nøjagtigt afgrænset hovedprojekt. Det giver mulighed for udbredt konkurrence mellem entreprenørerne. Rådgiverne har ansvaret for projekteringen og entreprenørerne for udførelsen. Rådgiveren har ansvaret for sammen med sygehusene og køkkenerne at koordinere de involverede fagentrepriser.

Tidsplan

Færdigprojektering og udbud primo 2017 af centralkøkkenet i Holbæk.

Færdigprojektering og udbud medio 2017 af centralkøkkenet i Slagelse.

Byggearbejder forventes i Holbæk afsluttet 3. kvartal 2017, og i Slagelse afsluttet 3. kvartal 2018.

Kostkonceptet forventes implementeret/indfaset successivt fra ultimo 2017 i henhold til budgetaftalen for 2017.

Økonomi

Implementering af kostkonceptet forudsætter investeringer i produktions- og transportudstyr, bygninger og kølefaciliteter, samt ombygninger eller opdateringer af modtagefaciliteterne på regionens sygehuse, samt i psykiatrien.

Ombygningen af produktionskøkkener på sygehusene i Holbæk og Slagelse beløber sig til 32 mio. kr.

Regionsrådet har på investeringsoversigten afsat følgende rådighedsbeløb til kostkonceptet:

2016: 4.600.000 kr.

2017: 24.704.000 kr.

2018: 2.660.000 kr.

På Forretningsudvalgets møde den 19. september 2016 blev rådighedsbeløbet i 2016 justeret ned til 2 mio. kr., hvilket blev tiltrådt af Regionsrådet på møde den 29. september 2016.

Med denne sag fastholdes dette rådighedsbeløb i 2016 og der anmodes om den resterende del af anlægsbevillingen, i form af tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 29,964 mio. kr. til projektet. Det drejer sig om frigivelse af allerede afsatte midler. Rådighedsbeløbet er således indeholdt i den gældende investeringsoversigt.

Som følge af ændringerne i betalingsplanen for kostkonceptet, beskrevet ovenfor, indarbejdes disse investeringsoversigten ved næstkommende budgetopfølgning i 2017.

Udover anlægsbevillingen til ombygningen, er der endvidere behov for opgradering af køleanlæg og anskaffelse af maskiner og transportudstyr. Disse poster leasingfinansieres inden for driftsbudgetterne. Den forventede årlige udgift udgør ca. 2 mio. kr.

Modtagefaciliteter i afdelingskøkkener skal tilpasses det nye koncept. De respektive sygehuse står selv for disse arbejder, som samlet forventes at kunne udføres for ca. 9 mio. kr., der finansieres indenfor driftsbudgetterne.

Optimering til imødegåelse af markedsusikkerhed

Der er i anlægsøkonomien afsat ca. 4% af den forventede enterprisesum til imødegåelse af usikkerhed på de aktuelle markedspriser.

Indstilling

Administrationen indstiller

1. at projektforslagene godkendes.

2. at der meddeles tillægsbevilling på 29.964.000 mio. kr. til gennemførelse af fritvalgskonceptet, herefter samlet anlægsbevilling på 31.964.000 kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. november 2016, pkt. 19

Sagen behandles på ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 8. december 2016.

Evan Lynnerup og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelser om sagen, er der rejst en række spørgsmål, som administrationen har adresseret i notatet 'Uddybende oplysninger omkring anlægsbevilling til Nyt Kostkoncept – fritvalgskonceptet'.

Notatet er *vedlagt*, og beskriver følgende forhold omkring fritvalgskonceptet:

- Kapacitetsniveau efter ombygning
- Fremtidig konkurrenceudsættelse
- Udvikling og innovation
- Tidsplan
- Investeringsbehov uden skift af koncept
- Anlægsøkonomi

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 8. december 2016, pkt. 3

Anbefales med tilføjelsen om, at Region Sjælland fortsat ønsker at være medejere af Fælleskøkkenet I/S. Fra 2019 vil regionen dog ikke længere købe "fuld kost" hos Fælleskøkkenet og andre private leverandører, men vil i stedet købe hele færdige retter, delkomponenter eller råvarer, som kan indgå som en del af den færdige ret, idet det skal ske til en dokumenteret konkurrencedygtig pris og kvalitet.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Tina Boel, Peter Isbrandt Jacobsen, Annemarie Knigge og Gitte Simoni deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Nyt Kostkoncept Program-projektforslag Holbæk

Nyt kostkoncept Program-projektforslag Slagelse

Uddybende oplysninger omkring anlægsbevilling til Nyt kostkoncept - fritvalgskonceptet