

REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 19-09-2016

Mødedato Mandag d. 19. september 2016 kl. 09:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Budget 2017 - 2. behandling.....	6
Orientering om rejserapport fra Zhejiang provinsen.....	8
Orientering om energi- og miljøredegørelse for 2015.....	10
Orientering om evaluering af strategi på socialområdet.....	12
Indkaldelse af stedfortræder for Carsten Adelskov.....	14
Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde.....	15
Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten Schleswig-Holstein og Region Sjælland	17
ReVUS Investeringsplan 2017-2018.....	18
Udmøntning af Grøn Satsning midler 2016.....	20
Nyt Kostkoncept - anlægsbevilling.....	23
Orientering om aktuelt fra Vækstforum.....	25
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	26
Lukket: Salg af Møllebjergvej 10, Korsør (lukket punkt).....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002458

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2841184

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. september 2016, pkt. 1

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

13-002458

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3045242

Status på Sundhedsplatformen

Der gives en mundtlig orientering om seneste status på Sundhedsplatformen.

Status på Samvirkeudvalgets arbejde

Samvirkeudvalget har afholdt det sidste planlagte møde den 29. august 2016, og har udarbejdet en afrapportering for arbejdet. Samvirkeudvalget vil præsentere sit arbejde, og drøfte afrapporteringen på temamøde i Regionsrådet den 10. november 2016. Herefter lægges der op til beslutning om et muligt fortsat virke for udvalget.

Status på Projekt Universitetshospital Køge

Der *vedlægges* en status på Projekt Universitetshospital Køge.

Status på samarbejde mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden

Der *vedlægges* en status på samarbejdet mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden.

Udbud af almen praksis

Sundhedsloven bestemmer, at regionen er forpligtet til at udbyde driften af kapaciteter til private aktører, hvis lægedækningen ikke kan løses inden for overenskomstens rammer. Udbuddet skal foregå på åbne, objektive og ikke diskriminerende vilkår.

I 2015 afholdt vi et udbud om driften af 4 kapaciteter. Samtidig indeholdt udbuddet en option på at drive midlertidige klinikker i den periode der går fra at en kapacitet overgår til regionen til der kan overholdes et udbud. Nordic Medicare vandt udbuddet.

Primær Sundhed forbereder nu et udbud i efteråret 2016. Denne gang udbydes de 5 klinikker, som Nordic Medicare driver midlertidigt (dvs. indtil de er bragt i udbud), nemlig

- Klinik i Nakskov (2 kapaciteter)
- Klinik i Nykøbing F. (1 kapacitet)
- Klinik i Vordingborg (2 kapaciteter)

Dertil kan der nå at komme yderligere klinikker med i udbuddet, såfremt de ikke omsættes blandt PLO-lægerne, ved almindeligt køb/salg.

Status på initiativer i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018

Forretningsudvalget har tidligere modtaget en månedlig status på initiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018. Som følge af indgåelse af budgetaftale 2017 gives der fremadrettet en status i forbindelse med budget- og driftsaftaleopfølgningen. Første opfølgning er pr. 31. august 2016, der forelægges FU den 31. oktober 2016.

Status på udvalgte indsatser

Jf. tidligere beslutning i Forretningsudvalget opdateres status på udvalgte indsatser månedligt (opgørelse af ventetider, overholdelse af standardforløbstider for kræft- og hjertepakker, ret til udredning, patienter på gangene).

Seneste status på de udvalgte indsatser kan findes på Region Sjællands hjemmeside under 'Tjek vores kvalitet'.

"Kendt jordemoderordning"

Formanden orienterede om møde med Jordemoderforeningen 19.9.2016.

OPP Slagelse

Adm. direktør Per Bennetsen gav en orientering om spørgsmål rejst omkring formanden og habilitet ifm.

Udbudsprocessen. Administrationen vurderer, at formanden ikke har været inhabil, jf. vedlagte redegørelse.

Forretningsudvalget erklærede sin støtte til vurderingen af, at formanden ikke vurderes inhabil i sagen.

Placering af lokaltogs hovedkvarter

Formanden gav en orientering om sagen.

Specialeplanlægning

Formanden gav en status om processen.

Lukning af pladser på de sikrede Børne og Unge institutioner

Adm. dir. Per Bennetsen gav en status på udviklingen i de lukkede pladser.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. september 2016, pkt. 2

Orienteringer givet.

Bilag

Status på projekt Universitetssygehus Køge - USK

Orientering om samarbejde mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden

Redegørelse OPP projekt

Punkt 3: Budget 2017 - 2. behandling

15-001021

sagsfremstilling

3. Budget 2017 - 2. behandling

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3046014

Resume

Budget 2017 var til 1. behandling i Regionsrådet på mødet den 23. august 2016. Fristen for indlevering af ændringsforslag var fastsat til den 7. september 2016 kl. 16.00. Der er indgået en budgetaftale, og derudover er der fremsat politiske ændringsforslag fra Liberal Alliance og Enhedslisten

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2017 forelægges hermed til 2. behandling.

Der er indkommet følgende politiske ændringsforslag:

- Budgetaftale 2017
- Ændringsforslag fra Enhedslisten
- Ændringsforslag fra Liberal Alliance

Endvidere har administrationen udarbejdet enkelte tekniske ændringsforslag til budgettet.

Budget 2017 indeholder udgiftslofter i overensstemmelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Bloktilskuddet er derimod budgetteret i henhold til gældende lovgivning. Det vil sige, at den aftalte ændring af kommunal medfinansiering ikke er slået igennem på indtægtssiden. I konsekvens heraf fremstår budget 2017 med et udgiftsbaseret overskud, idet indtægterne overstiger udgifterne.

Politiske ændringsforslag

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

Især skal fremhæves, at budgetaftalen – for at skabe yderligere robusthed i budgettet - indeholder reservation af i alt 50 mio. kr. på en række budgetområder. De reserverede midler kan først frigives til formålet efter konkret godkendelse i Regionsrådet. Beslutning træffes senest i juni 2017.

Dette ligger udover de 100 mio. kr., der er afsat til Værdi for borgeren samt bufferpuljen på 50 mio. kr. Der er således i alt 200 mio. kr. i sikkerhed.

Endvidere afsættes 3 mio. kr. til ESCO i 2017 og på Socialområdet afsættes en permanent bevilling på 1 mio. kr. til ekstraordinære aktiviteter i forlængelse af strategiarbejdet.

Ændringsforslag fra Enhedslisten indeholder omprioritering af i alt 200 mio. kr. fra øvrige områder til de fem sygehuse. Hertil kommer udmøntning af puljen vedr. Værdi for borgeren.

Ændringsforslag fra Liberal Alliance indeholder omprioritering på sundhedsområdet på i alt 55 mio. kr. med henblik på styrkelse af skadestuefunktioner, rekruttering og kræftpakker. Hertil kommer reduktioner på regional udvikling.

Alle tre politiske ændringsforslag overholder udgiftslofterne.

Der forelægges følgende bilagsmateriale:

Bilagsmateriale vedr. ændringer til budgetforslaget jf. budgetaftalen

- Budgetaftale for 2017
- Administrationens forslag til tekniske ændringer i budget 2017
- 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 19. september 2016, pkt. 3

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling.

Bilag

Budgetforslag 2017 2. behandling

Ændringsforslag fra Enhedslisten

Ændringsforslag fra Enhedslisten - bevillingsmæssige konsekvenser

Ændringsforslag fra Liberal Alliance

Ændringsforslag fra Liberal Alliance - bevillingsmæssige konsekvenser

Takstoversigt vedr. de sociale institutioner, Resultatopgørelse, Pengestrømsopgørelse

Punkt 4: Orientering om rejserapport fra Zhejiang provinsen

12-002487

sagsfremstilling

4. Orientering om rejserapport fra Zhejiang provinsen

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3042828

Resume

En erhvervsdelegation på 20 medlemmer besøgte Zhejiang provinsen i Kina fra d. 26 juni til 1 juli 2016. Heraf deltog to regionsrådspolitikere fra Region Sjælland. Formålet var, at styrke sjællandske virksomheders adgang til det kinesiske marked og derudover, at understøtte og genbekræfte det gode samarbejde, der er mellem Region Sjælland og Zhejiang Provinsen. En rejserapport fra turen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

En erhvervsdelegation besøgte Zhejiang provinsen i Kina fra d. 26 juni til 1. juli 2016. I alt 20 deltagere deltog i delegationsbesøget, der var arrangeret i et samarbejde mellem Region Sjælland, Væksthus Sjælland og Copenhagen Capacity.

Hovedformålet for delegationen var, at styrke virksomheders adgang til det kinesiske marked. Derudover var formålet dels, at styrke relationen mellem Region Sjælland og Zhejiang Provinsen, samt at udforske nye samarbejds- og vækstmuligheder inden for fødevarer og det grønne område – herunder nye samarbejder i metoder til håndtering af jordforurening.

Repræsentanter fra fire af virksomheder fra Region Sjælland deltog på turen. Dette var Emco Controls, Floating Power Plant A/S, Frederiksdal Kirsebærvin A/S, Moohko Family Aps. De deltog både grundet interesse i eksportfremstød og for finde mulige samarbejdspartnere for tilpasning af produkter til det kinesiske marked. Erhvervsakademi Sjælland, repræsentanter fra Clean Cluster Denmark deltog også på turen. Samt repræsentanter fra Væksthus Sjælland og Copenhagen Capacity, der stod for et promovingsseminar i Hangzhou By og sikrede møder mellem kinesiske virksomheder og de fire deltagende virksomheder.

Fra Regionsrådet deltog Regionsrådsformand Jens Stenbæk og Peter Madsen, formand for Udvalg for Internationalt samarbejde.

På turen blev der afholdt møder med lokale beslutningstagere og myndigheder fra Zhejiang provinsen for, blandt andet, at genbekræfte det gode samarbejde mellem Region Sjælland og Zhejiang Provinsen.

De konkrete resultater af besøget var nye samarbejdsaftaler. Den ene blev underskrevet af Jens Stenbæk og Vice-Governør Mr. Yuan Jiajun og er den *vedlagte* erklæring om forsat fremme af samarbejde og udveksling mellem Region Sjælland og Zhejiang Provinsens institutioner og virksomheder inden for specifikke områder. Erklæringen er en opdatering af de to forrige memorandum – den oprindelige aftale om samarbejde fra 2007 og den seneste erklæring fra 2011, der konkretiserede samarbejdet og udvekslingen mellem specifikke institutioner fra de to regioner.

Som del af den nye erklæring blev metoder til håndtering af jord- og grundvandsforurening tilføjet som nyt konkret område for samarbejde og udveksling mellem Clean Cluster Denmark og Zhejiang provinsens institutioner.

Under besøget blev der afholdt et promovingsseminar om Region Sjællands erhvervsstyrker inden for fødevarer, hvor også en strategisk aftale blev indgået mellem Frederiksdal Kirsebærvin og deres kinesiske importør. Det vil betyde, at Frederiksdal kirsebærvin vil blive solgt som eksklusivvare i Kina. En virksomhed brugte delegationsbesøget til også at rejse til Beijing og mødes med dets samarbejdspartner, og en anden virksomhed valgte, at indgå aftale om at blive del af Dansk Industris Danish Cleantech Hub i Kina med henblik på, at fremme salg af deres produkter. Dertil afholdt virksomhederne flere selvstændige møder med kinesiske virksomheder i Zhejiang provinsen for drøftelse om mulige samarbejder.

Der har været positiv presseomtale af besøget til Zhejiang provinsen. Der er bragt artikler i de regionale medier, og en dokumentarfilmsinstruktør deltog på turen, for at følge den ene virksomheds etablering af samarbejde med en kinesisk partner.

I oktober 2016 afholdes et opfølgingsmøde for delegationen, hvor medlemmerne hver især kan komme med tilbagemelding på udbyttet af turen og med bud på fremtidige indsatser i forhold til samarbejdet med Zhejiang Provinsen. Den *vedlagte* rejserapport indeholder en dansk oversættelse af den seneste erklæring om forsat samarbejde og udveksling, et resume af de afholdte møder, samt et regnskab for besøget. Der blev opkrævet deltagergebyr for virksomhedernes og uddannelsesinstitutionens deltagelse i turen.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. september 2016, pkt. 4

Sagen forelagt.

Bilag

Rejserapport fra Zhejiang provinsen

Erklæring om forsat samarbejde (Engelsk)

Punkt 5: Orientering om energi- og miljøreddegørelse for 2015

12-001577

sagsfremstilling

5. Orientering om energi- og miljøreddegørelse for 2015

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3028057

Resume

Region Sjælland udarbejder årligt en energi- og miljøreddegørelse for at gøre status over indsatsområder og projekter. Redegørelsen for 2015 indeholder oplysninger omkring gennemførte energibesparende tiltag samt opgørelse over udviklingen i forbruget. Generelt er udviklingen over de seneste 5 år, at el- og varmekonsumet er stabiliseret, mens vandforbruget er faldende. Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Region Sjælland udarbejder årligt en energi- og miljøreddegørelse med henblik på at gøre status over indsatsområder og energibesparende projekter. Redegørelsen for 2015 indeholder en række oplysninger omkring gennemførte energibesparende tiltag samt en opgørelse over udviklingen i forbruget af el, varme og vand.

Energibesparende projekter

I 2015 er der gennemført en række energibesparende projekter. Projekterne er i stor udstrækning koordineret af den regionale energi- og miljøstyregruppe og gennemført i tæt samarbejde med virksomhedsområderne.

REEEZ-projektet (Renewable energy and energy efficiency in Zealand) er afsluttet med udgangen af 2015. Regionen har i perioden 2012 – 2015 investeret omkring 70 mio. kr. i energispare-projekter og vedvarende energi, herunder solceller, udskiftning af almindelige lysstofrør til LED-belysning, energioptimering af ventilations- og varmeanlæg, etablering af vandbehandlingsanlæg der erstatter anvendelsen af varmebehandling i forebyggelse af legionellabakterier, vinduesudskiftninger og efterisolering samt energioptimering af vaskeriet i Nykøbing Falster.

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 2015 samlet produceret ca. 1,04 mio. kWh el.

For at fastholde energispareindsatsen i stor skala, efter afslutningen af REEEZ-projektet, er der igangsat undersøgelser med henblik på brugen af ESCO-projekter. ESCO står for 'Energy service companies' og er projekter, hvor en bygherre indgår aftale med en privat virksomhed omkring energirenovering af ejendomme. ESCO-virksomheden garanterer en række besparelser, og det der spares ud over garantien deles mellem bygherren og ESCO-virksomheden.

Erfaringer viser, at der ofte kan opnås store energibesparelser på grund af det omfang ESCO-projekterne typisk har, og dette over en relativ kort årrække. Samtidig får bygningsmassen et generelt løft og indeklimaet forbedres.

Flere regioner og kommuner er allerede i gang med ESCO-projekter bl.a. Region Midtjylland på Regionshospitalet i Viborg og Randers.

Forbruget af el, varme og vand

Generelt er udviklingen i energi- og vandforbruget, set over en 5-års periode stabiliseret, dog faldende med hensyn til vandforbruget. Dette er sket samtidig med, at aktivitetsniveauet på sygehusene i samme periode er steget væsentligt mellem 4 og 7 % årligt, senest 4,4 % fra 2014 til 2015. Bygningsarealet er i samme periode reduceret en smule. 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.

Nybyggeri

Regionen har gennem en årrække arbejdet med bæredygtigt byggeri bl.a. via DGNB-certificeringsmodellen. DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), der er en tysk bæredygtighedscertificerings model, der ud over fokus på miljø, også medtager det sociale og økonomiske. Modellen anvendes allerede som screeningsmodel for det kommende Sjællands Universitetshospital i Køge, og som DGNB-certificeringsmodel ved modernisering af Nykøbing F. Sygehus (MANA) og nybygning på Slagelse Sygehus (Fase 2).

DGNB tilfører byggeprojekterne stor værdi især som procesværktøj, hvilket er konstateret ved etablering af Psykiatrisygehuset i Slagelse, hvor byggeriet løbende er kvalitetssikret under vejs ud fra DGNB-modellens kriterier.

Indkøb og adfærd

Indkøbsaftale omkring el for årene 2015 og 2016 fortsætter. Ultimo 2015 blev der indgået aftale for naturgas i 2016.

Indkøb og adfærd indgår som et væsentligt indsatsområde i handlingsplan for CO₂-reduktion. Det tager erfaringsmæssigt lang tid at omfatte flest muligt i en stor organisation som Region Sjælland, og derfor er planen stadig under implementering. Der fokuseres i handlingsplanen på reduktion af energi- og ressourceforbrug ved indkøb anvendelse af bl.a. kontor-, IT-, laboratorie- og behandlingsudstyr samt i produktionsområder som køkkener og vaskerier.

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 onsdag den 31. august 2016, pkt. 7

Sagen forelagt til orientering, idet udvalget ønsker en kort redegørelse over betydningen af investeringer set i forhold til forbruget af el, varme og vand udarbejdet til den videre politiske behandling.

Jens Ravn deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Region Sjælland har i forbindelse med REEEZ investeret omkring 70 mio. kr. i energibesparende projekter og vedvarende energi. Omkring 55 mio. kr. er investeret i energibesparende projekter hvilket har medført en beregnet besparelse på godt 4.600 MWh el og varme årligt, svarende til ca. 4,5 mio. kr. Omkring 15 mio. kr. er investeret i solcelleanlæg der ikke reducerer energiforbruget, men reducerer regionens udgift til el svarende til ca. 1,9 mio. kr. samt regionens CO2 udledning.

Budgetaftale 2017

I forlængelse af de indledende undersøgelser med henblik på brugen af ESCO-projekter, er der i 2016 gennemført en forundersøgelse, for at afdække potentialet. Forundersøgelsen viser at der er ved en forventet investering på omkring 385 mio. kr. kan opnås besparelser på omkring 25 mio. kr. årligt. ved gennemførelse af ESCO-projekter. Derfor er det i forbindelse med budgetaftalen for 2017 aftalt: *”For at fortsætte den grønne udvikling Region Sjælland allerede har igangsat, er aftaleparterne enige om, at afsætte 3 mio. kr. til at gennemføre et udbud og analyse af et ESCO-projekt, der omfatter en helhedsorienteret energirenovering af Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster sygehuse med en option på sygehusene i Roskilde, Næstved og Ringsted.”*

Investeringspotentialet og dermed besparelsespotentialet beskrevet ovenfor kan eventuelt blive reduceret idet sygehusene i Roskilde, Næstved og Ringsted indgår som optioner.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. september 2016, pkt. 5

Sagen forelagt.

Bilag

Energi- og miljøreddegørelse for 2015

Punkt 6: Orientering om evaluering af strategi på socialområdet

15-001361

sagsfremstilling

6. Orientering om evaluering af strategi på socialområdet

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3035068

Resume

Strategi for det regionale socialområde 2013-2016, som blev vedtaget af Regionsrådet i 2012, er i dens sidste år og er nu blevet evalueret med henblik på det fremtidige strategiarbejde for socialområdet.

Sagsfremstilling

Med strategien for det regionale socialområde 2013-2016 er det første gang, at der er blevet sat en fælles retning for udvikling af området med projekter på tværs af alle tilbud på det regionale socialområde. De regionale tilbud har ved deres forskellige målgrupper og dermed forudsætninger på forskellig vis deltaget i og bidraget til projekterne og den fælles udvikling på socialområdet.

Formålet med strategien var at understøtte og styrke tilbuddene i forhold til de ændrede markedsvilkår, og strategien satte derfor en række mål for kvalitet og udvikling af den socialfaglige specialviden i fleksible og effektive tilbud. Strategien havde seks overskrifter, der repræsenterer seks udvalgte og prioriterede indsatsområder i forhold til at understøtte udviklingen af det regionale socialområde:

1. Udviklingsområder for det regionale socialområde
2. Velfærdsteknologi og digitale løsninger
3. Sikring af kvalitet
4. Gennemsigtighed: Indhold og pris
5. Økonomisk styring
6. Udvikling i dialog med centrale interessenter

Evalueringen viser, at det er lykkedes det regionale socialområde at øge den samlede markedsandel på trods af de ændrede markedsvilkår, og at det samlet set er lykkedes at højne kvaliteten inden for de områder, som strategien satte mål for.

Det fælles strategiske arbejde har bidraget til:

- At indtægterne på det regionale socialområde er stigende
- At andelen af særtilbud er øget
- At grundlaget for samarbejdet med kommunerne er blevet styrket ved klarere rammesætning af aftaler for tilbuddenes ydelser
- At dokumentation på enkeltsagsniveau er blevet styrket – til fordel for samarbejdet med kommunerne og til styrkelse af de pædagogiske indsatser, der fører til et positivt resultat
- At der er etableret samarbejder med relevante eksterne vidensmiljøer inden for forskning, velfærdsteknologi og dokumentation
- Strategiarbejdet er løbende blevet rapporteret over for Regionsrådet i forbindelse med opfølgning på det regionale socialområdes driftsaftale. I 2016 indgår det i driftsaftalen at gennemføre en evaluering af det samlede strategiarbejde. I bilag findes en uddybet redegørelse for evalueringens resultater. Endvidere findes i bilag en redegørelse for udviklingen i socialområdets opgaveportefølje, der på et overordnet niveau viser, hvordan socialområdet udvikles imod en opgaveportefølje, der i stadig højere grad består af individuelt tilpassede tilbud til borgere med særlige behov.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Social- og Psykiatri onsdag den 7. september 2016, pkt. 2

Sagen forelagt til orientering.

Carsten Adelskov deltog ikke i Social- og Psykiatris behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. september 2016, pkt. 6

Sagen forelagt.

Bilag

Strategi for det regionale socialområde 2013-2016

Evaluering af strategi på socialområdet

Udvikling i opgaveportefølje på socialområdet

Punkt 7: Indkaldelse af stedfortræder for Carsten Adelskov

13-002193

sagsfremstilling

7. Indkaldelse af stedfortræder for Carsten Adelskov

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3046567

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

1. stedfortræder på Socialdemokraternes regionsrådsliste er Jorun Bech.

Ifølge § 15, stk. 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Den pågældende gruppe kan bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes så længe hindringen varer.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. september 2016, pkt. 7

Anbefales.

Punkt 8: Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

16-000222

sagsfremstilling

8. Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2988906

Resume

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2017 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland.

Sagsfremstilling

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

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

Rammeaftalen og et resumé er *vedlagt* som bilag.

Udviklingsstrategien

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

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til regionens og kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som der bør være opmærksomhed på. På børne- og ungeområdet forventer kommunernes en større efterspørgsel efter plejefamilier. Inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerneskadede borgere og et ønske om flere § 107-tilbud. Endelig på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016.

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

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år.

Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.

Ud over en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, blev foreslået 6 fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016
- Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
- Økonomi – fortsat fra 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte - ny
- Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
- Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen

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

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1/11-2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som

afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108-tilbud som nævnt i bekendtgørelsen. I styringsaftalen indgår efter forslag om, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til "hoteldøgn" dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1/1 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for luknings-truede tilbud: dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud, som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

Behandling i K17 og KKR

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftalen 2017 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 14

Sagen videresendes til Social- og Psykiatriudvalget inden behandling i Forretningsudvalget.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Social- og Psykiatri onsdag den 7. september 2016, pkt. 4

Anbefales, idet udvalget foreslog, at videndeling og metodeudvikling kan være et fokusområde i forhold til rammeaftalen for 2018.

Carsten Adelskov deltog ikke i Social- og Psykiatris behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. september 2016, pkt. 8

Anbefales, idet kompetenceudvikling også indarbejdes som et fokusområde.

Bilag

Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016

Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016

bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret

bilag_2_rapport_om_borgere_med_svaere_spiseforstyrrelser

bilag_3_allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017

bilag_4_paragrafomr_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det

bilag_5_tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017

bilag_6_takstaftale_2017_revideret

bilag_7_vejledning_standardkontrakt

bilag_8_kontrakt_voksen_2017

bilag_9_kontrakt_born_2017

bilag_10_lands-_og_landsdelsdkkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017

Punkt 9: Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten Schleswig-Holstein og Region Sjælland

15-000866

sagsfremstilling

9. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten Schleswig-Holstein og Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3040846

Resume

Som opfølgning på fælles handlingsplan 2016/2017 med delstatsregeringen i Schleswig-Holstein, der blev indgået ultimo 2015, forelægges nu udkast til en mere strategisk "Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten Schleswig-Holstein og Region Sjælland" til politisk godkendelse. Erklæringen forventes endeligt underskrevet i efteråret 2016.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og delstatsregeringen i Schleswig-Holstein underskrev ultimo 2015 en handlingsplan med en række fælles målsætninger og aktiviteter for samarbejdet i 2016/2017, herunder innovation, bioøkonomi, sundhed samt kulturelt samarbejde.

Som overordnet ramme for det fremtidige samarbejde, og som grundlag for udarbejdelse af den næste handlingsplan for perioden 2018/2019, blev der allerede dengang truffet aftale om, at man i 2016 ønskede at indgå en mere overordnet samarbejdsaftale, der efter tysk ønske kaldes "Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten Schleswig-Holstein og Region Sjælland".

Der foreligger nu et udkast til fælleserklæringen, som administrativt har været forhandlet med delstatsregeringen i Schleswig-Holstein i løbet af foråret 2016, og som består af en række emner af strategisk betydning for både Region Sjælland og Schleswig-Holstein.

Udkast til "Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten Schleswig-Holstein og Region Sjælland" er *vedlagt*.

Emnerne i fælleserklæringen er innovation, erhvervsudvikling og eksport, sundhedsinnovation samt grænsenær integration.

Fælleserklæringens tidsmæssige perspektiv defineres som 2020 og derefter, og erklæringen er samlet set formuleret med en bredde, som sikrer, at både Region Sjællands og Schleswig-Holsteins strategiske prioriteter kan indgå i de kommende handlingsplaner.

På tysk side har fælleserklæringen i løbet af sommeren været udsendt i en række høringer, herunder i udenrigsministeriet i Berlin. Processen forløber indtil videre planmæssigt, og aftalen forventes endeligt godkendt i Schleswig-Holstein d. 4. oktober 2016.

På dansk side blev udkastet forelagt udvalget for Internationalt Samarbejde på seneste møde d. 1. juni 2016.

Fælleserklæringen forelægges nu til godkendelse i Regionsrådet.

De respektive administrationer i Schleswig-Holstein og Region Sjælland arbejder for at finde en passende lejlighed for underskrift af fælleserklæringen i løbet af efteråret. Erklæringen forventes underskrevet i Danmark.

Givet at der i den fortsatte godkendelsesproces på tysk side kan opstå behov for justeringer i erklæringen, kan der blive foretaget mindre ændringer af sproglig og redaktionel karakter i den endelige formulering af erklæringen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til "Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten Schleswig-Holstein og Region Sjælland" godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. september 2016, pkt. 9

Anbefales.

Bilag

Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten Schleswig-Holstein og Region Sjælland

Punkt 10: ReVUS Investeringsplan 2017-2018

16-000020

sagsfremstilling

10. ReVUS Investeringsplan 2017-2018

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3045826

Resume

Der forelægges færdigt udkast til investeringsplan 2017-2018, som indeholder oplæg til 11 konkrete annonceringer. Annonceringerne vil med regionale udviklingsmidler samt erhvervsudviklingsmidler omsætte den regionale vækst- og udviklingsstrategi til konkrete indsatser. Investeringsplanen er godkendt af Vækstforum.

Sagsfremstilling

I forbindelse med eksekvering af den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 (ReVUS) forelægges færdigt udkast til Investeringsplan 2017-2018 til godkendelse. Udkastet er *vedlagt* i bilag, i en layoutet udgave.

Følgende af Regionsrådets udvalg har før sommerferien behandlet og kommenteret udkast til investeringsplan: 'Udvalg for Forskning og Innovation' (30. maj), 'Udvalg for Klima, Miljø og Trafik' (31. maj), 'Udvalg for Internationalt Samarbejde' (1. juni) samt 'Udvalg for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse' (6. maj).

Udvalgenes bemærkninger er indarbejdet i det udkast, der forelægges til godkendelse. Se yderligere herom nedenfor.

Investeringsplanen er godkendt af Vækstforum i møde den 5. september 2016.

Investeringsplan 2017-2018 indeholder 11 annonceringer, der er udarbejdet med udgangspunkt i, hvor der er størst behov og potentialer for at realisere målsætningerne i ReVUS.

En annoncering beskriver rammerne for en eller flere nye indsatser med tilskud fra de regionale udviklingsmidler og/eller EU's strukturfondsmidler eller midler under EU's interregprogram.

Annonceringerne vil blive gennemført løbende i perioden 1. januar 2017 til medio 2018.

I det andet *vedlagte* bilag er en sammenfatning af de tekstmæssige bemærkninger og forslag til ændringer, som er fremkommet i forbindelse med behandlingen i de fire udvalg under Regionsrådet.

Bemærkningerne, som primært knytter sig til de tre annonceringer om kompetenceudvikling, har medvirket til at skærpe og præcisere indholdet. I bilaget fremgår også, hvordan bemærkningerne er indarbejdet i den endelige investeringsplan. Annonceringerne lægger op til en samlet regional medfinansiering af følgende størrelse:

- 2017: I alt 36 mio. kr. Fordelt på 29 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 7 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler
- 2018: I alt 27 mio. kr. Fordelt på 23 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 4 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler

Hertil kommer ca. 100 mio. kr. fra EU's strukturfondsmidler og Interreg.

Annonceringerne i investeringsplanen udgør et vigtigt bidrag til implementeringen af ReVUS. Udover de 11 nye annonceringer, vil en del af de indsatser, som er bevilliget i 2015 og 2016, fortsætte i 2017 og 2018 og dermed fortsat arbejde på, at indfri målsætningerne i ReVUS. Et yderligere vigtigt bidrag, bliver de kommende Vækstaftaler 2017-2019, som supplerer investeringsplanen. De tre Vækstaftaler, som behandles andet sted denne dagsorden, har en samlet regional finansiering på 45 mio. kr. fordelt over tre år. Investeringsplanen annonceringer er designet således, at der vil være synergi med de tre vækstaftaler.

Investeringsplanen vil i løbet af 2017 og 2018 blive suppleret med yderligere annonceringer, der kan opnå medfinansiering via EU's strukturfundsprogrammer i det omfang, der er ubrugte midler i programperioden 2014-2020.

Oplæg til yderligere annonceringer vil blive forelagt Vækstforum og udvalg under Regionsrådet.

Den endelige layoutede version af investeringsplan 2017-2018 offentliggøres på Region Sjællands hjemmeside i et printvenligt format og desuden blive trykt i et mindre oplag. Der kan i forbindelse med layout blive foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til ReVUS Investeringsplan 2017-2018 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. september 2016, pkt. 10

Anbefales.

Bilag

ReVUS investeringsplan 2017-2018

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018

Punkt 11: Udmøntning af Grøn Satsning midler 2016

12-001431

sagsfremstilling

11. Udmøntning af Grøn Satsning midler 2016

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2984895

Resume

Der forelægges tre initiativer til udmøntning inden for Regionsrådets grønne satsning. Der er tale om en annoncering efter ansøgninger til: "Vækst og innovation via klimatilpasning", et grundlag for et Interreg-ØKS-projekt inden for ressourceeffektivitet i Greater Copenhagen, og et grundlag for den fremtidige grønne satsning.

Sagsfremstilling

På baggrund af målsætninger i Fælles Regional Klimastrategi, ReVUS, og den tilhørende investeringsplan, forelægges til udvalgets behandling

1) annoncering efter ansøgninger til "Vækst og innovation via klimatilpasning" og 2) et forslag til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for Interreg-projekt vedr. ressourceeffektivitet i Greater Copenhagen.

Derudover indstiller administrationen, at der 3) udarbejdes et grundlag for den fremtidige grønne satsning. Denne indsats ligger uden for ReVUS' investeringsplan for 2016-2017.

Det indstilles, at alle tre initiativer finansieres via Grøn Satsnings midler 2016.

Annoncering: Vækst og innovation via klimatilpasning

For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over de nærmeste år investere markant i klimatilpasningsløsninger både i byerne og ved kysterne. Eksempelvis skal Slagelse Kommune investere 30-50 mio. over de næste 10 år alene i kystsikring.

Således rummer klimatilpasningsindsatserne et vækstpotentiale for virksomheder i regionen. Formår virksomhederne at skabe innovative klimatilpasningsløsninger, der er internationalt interessante, vil der også være muligheder for virksomhederne på et globalt marked.

Region Sjællands ReVUS har en målsætning om, at andelen af virksomheder, der introducerer nye varer og ydelser, er øget fra 21% i 2012 til 25% i 2020 (målsætning 5).

Derfor foreslås det, at der annonceres efter et projekt, der har til formål at hjælpe vækstvirksomheder, især i bygge- og anlægsbranchen, med at udvikle nye produkter, serviceydelser eller forretningsmodeller, så de kan få større del i det marked, som kommunernes klimatilpasningsplaner vil skabe.

Samtidigt vil indsatsen bidrage til, at der bliver skabt en model for, hvordan kommuner kan gå sammen om at skabe innovative klimatilpasningsløsninger i samarbejde med regionale virksomheder.

Det vil konkret ske ved at udarbejde en vurdering af, hvilke kommunale klimatilpasningsprojekter, der med fordel kan kobles sammen, og der derefter bliver designet min. et innovations-/udviklingsprojekt med deltagelse af mindst tre kommuner og regionale virksomheder.

Projektet har tre faser: 1) Behovet for klimatilpasningsindsatser afdækkes, 2) Relevante kommuner identificeres, 3)

Etablering og gennemførelse af indsatser.

Hvis det mod forventning ikke er muligt at finde kommuner til projektet, kan Region Sjælland stoppe projektet efter fase 2.

Regionsrådet har for 2016 afsat 4 mio. til Grøn Satsning. I annonceringen lægges op til, at der anvendes op til 1,2 mio. kr. af disse midler til indsatsen.

Ved godkendelse offentliggøres annonceringen den 1. september 2016. Indkomne ansøgninger behandles af Udvalg for Klima, miljø, trafik og infrastruktur på mødet den 14. november 2016. Udvalgets indstilling forelægges Forretningsudvalget på mødet den 28. november 2016, hvor der træffes beslutning om tildeling af midler.

Ressourceeffektivitet i Greater Copenhagen

Region Sjælland samarbejder med Region Hovedstaden og Region Skåne om udviklingen af en indsats for ressourceeffektivitet i Greater Copenhagen. Region Sjællands deltagelse er med til at sikre, at der i indsatsen fokuseres på at mindske virksomhedernes produktionsomkostninger og skabe et reelt marked for restprodukter i hele Greater Copenhagen-geografien, hvilket vil komme de regionale virksomheder til gode.

Det er hensigten at søge Interreg ØKS-programmet om midler ("Seed Money") i 2016 til at udarbejde et grundlag for en egentlig ansøgning i 2017. Som egenfinansiering skal hver region betale 180.000 kr. Interreg ØKS-programmets, såkaldte Seed Money facilitet forventes at bidrage med 375.000 kr. Den samlede finansiering udgør således 915.000 kr.

Beslutningsgrundlaget skal beskrive 1) potentialer i de deltagende regioner, 2) aktører - virksomheder, projektpartnere og andre aktører, der kan indgå i projektet, 3) de effekter projektet skal give, og de aktiviteter projektet skal indeholde, samt 4) et forslag til en økonomisk ramme.

For at kunne deltage i projektet, er det derfor nødvendigt, at Region Sjælland har afsat 180.000 kr. til udarbejdelsen af grundlaget.

Grundlag for den fremtidige grønne satsning

Med afsæt i Regional Vækst- og Udviklingsstrategi og Fælles Regional Klimastrategi udvikles løbende projekter inden for omstilling til grøn energi og bioøkonomi. Men der findes ikke i dag et struktureret billede af vækstmulighederne på området. For at kvalificere regionens prioritering af fremtidige projekter, fordrer det viden om det fremtidige, regionale energisystem og kommercielle perspektiver inden for bioøkonomi. Desuden for begge områder ønskes en vurdering af mulighederne for øget omsætning og beskæftigelse.

Der er derfor behov for at etablere et beslutningsgrundlag for hvert af disse to indsatsfelter, som kvalificerer den fremtidige prioritering på området.

De to opgaver udføres på baggrund af en markedsafsøgning. Den samlede ramme er på max. 250.000 kr. og påregnes gennemført fra ca. 1. oktober 2016 og frem til starten af 2017. Analyserne forventes at kunne forelægges Udvalg for Klima, miljø, trafik og infrastruktur i februar-marts 2017 med mulighed for, at udvalget får en statuspræsentation tidligere.

Økonomisk oversigt

Tidligere disponerede midler for Grøn Satsnings 2016

Annoncering: Vedvarende energi i fjernvarmen	1.500.000 kr.
CLEAN medlemskab	300.000 kr.
Gate 21 medlemskab	250.000 kr.
Grøn Komite	150.000 kr.
I alt	2.200.000 kr.
Aktiviteter til annoncering	
Annoncering: Vækst og innovation via klimatilpasning	1.200.000 kr.
Aktiviteter til bevilling	
Bevilling: Ressourceeffektivitet i Greater Copenhagen	180.000 kr.
Bevilling: Grundlag for den fremtidige grønne satsning	250.000 kr.
I alt	430.000 kr.
Resterende midler i Grøn Satsning for 2016	
Tidligere disponerede midler	2.200.000 kr.
Ramme til annoncering	1.200.000 kr.
Ramme til bevilling	430.000 kr.
I alt	3.830.000 kr.
Ubrugte Grøn Satsnings-midler (4.000.000-3.830.000)	170.000 kr.

Økonomi

Der er i budget 2016 afsat 4,0 mio. kr. til Grøn Satsning. Heraf er 2,2 mio. disponeret til igangsatte aktiviteter. Yderligere 1,63 mio. kr. foreslås udmøntet til en annoncering på Vækst og innovation via klimatilpasning, til tilskud til Ressourceeffektivitet i Greater Copenhagen og til tilskud Grundlag for den fremtidige grønne satsning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalg for Klima, miljø, trafik og infrastruktur godkender annonceringsmaterialet om en indsats for Vækst og innovation via klimatilpasning med en ramme på kr. 1,2 mio.
 2. der ydes tilskud på kr. 180.000 til udarbejdelsen af et grundlag for en ØKS-ansøgning i 2017. Tilskuddet finansieres af Grøn Satsning 2016.
 3. der ydes tilskud på kr. 250.000 at etablere beslutningsgrundlag for den fremtidige grønne satsning. Tilskuddet finansieres af Grøn Satsning 2016.
- Sagen afgøres af Udvalget for klima, miljø, trafik og infrastruktur for så vidt angår indstillingens pkt. 1, de øvrige punkter af Forretningsudvalget.

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur onsdag den 31. august 2016, pkt. 4

Indstilling fulgt.

Jens Ravn deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturens behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. september 2016, pkt. 11

Indstillingens punkt 2 og 3 godkendt.

Bilag

Annoncering efter ansøgninger til Vækst og innovation via klimatilpasning

Punkt 12: Nyt Kostkoncept - anlægsbevilling

12-000938

sagsfremstilling

12. Nyt Kostkoncept - anlægsbevilling

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3047137

Resume

Ved indgåelse af budgetaftalen for 2017, er der indgået aftale om "Nyt kostkoncept - fritvalgskonceptet." Aftalen med Det Danske Madhus om levering af mad til Roskilde og Køge Sygehuse samt Psykiatri Øst udløber den 31. december 2017, samtidig med at lejemålet i Køge ophører, hvorfor produktionskøkkenet i Holbæk skal være ombygget og klar til at overtage leverancen til dette tidspunkt.

Der søges hermed om dispensation fra Byggeregulativet for fremlæggelse af yderligere sagsfremstilling og om anlægsbevilling til dækning af omkostningerne til gennemførelse af de nødvendige ombygninger af produktionskøkkenerne på Holbæk og Slagelse sygehuse.

Sagsfremstilling

Med budgetaftale 2017 har aftaleparterne besluttet at implementere et nyt kostkoncept på sygehusene i Region Sjælland. Ombygning af produktionskøkkener, samt udvidelse af køle og frysekapacitet på sygehusene i Holbæk og Slagelse, er en forudsætning for implementering af "Nyt Kostkoncept - fritvalgskonceptet." Aftalen med Det Danske Madhus om levering af mad til Roskilde og Køge Sygehuse samt Psykiatri Øst udløber den 31. december 2017, hvorfor produktionskøkkenet i Holbæk skal være ombygget og klar til at overtage leverancen til dette tidspunkt. Samtidig udløber Det Danske Madhus' lejemål i Køge, idet arealerne skal benyttes i forbindelse med byggeriet af Sjællands Universitetshospital.

I henhold til Byggeregulativet for Region Sjælland skal sager med en anlægsomkostning på over 10. mio. kr. forelægges for Regionsrådet i forbindelse med godkendelse af idéoplæg og projektforslag.

For at overholde ibrugtagningstidspunktet for det ombyggede produktionskøkken på Holbæk Sygehus søges der hermed om dispensation fra Byggeregulativet således, at der ikke fremlægges projektforslag til politisk godkendelse, men at der med denne sagsfremstilling gives anlægsbevilling til gennemførelse af de nødvendige ombygninger af produktionskøkkenerne på Holbæk og Slagelse sygehuse.

Tidsplan

Med Regionsrådets godkendelse igangsættes projekteringen med henblik på færdigprojektering og udbud primo 2017. Kostkonceptet forventes implementeret/indfaset successivt fra ultimo 2017 i henhold til budgetaftalen for 2017.

Økonomi

Det har i forsøgsperioden vist sig, at afregningen for patientforplejning til de deltagende afdelinger er reduceret med 104.000 kr. svarende til 5%.

Der leveres årligt patientforplejning – fra egenproduktion og eksterne leverandører – for ca. 107 mio. kr. En reduktion på 5% heraf svarer til 5,3 mio. kr. på årsbasis.

Det samlede projekt forudsætter investeringer på i alt 63,5 mio. kr.

Implementering af kostkonceptet forudsætter investeringer i produktionsudstyr i køkkenerne i Slagelse og Holbæk samt transportudstyr mm. for i alt 7,8 mio. kr. Dette finansieres ved leasing indenfor driftsbudgettet.

Hertil kommer ombygninger i køkkenerne i Slagelse og Holbæk til 32 mio. kr. Dette finansieres ved nærværende anlægsbevilling.

Derudover skal der investeres i køleanlæg i Slagelse og Holbæk til 14,6 mio. kr. Dette finansieres ved leasing indenfor driftsbudgettet.

Endelig skal de 145 afdelingskøkkener på sygehusene og i psykiatrien ombygges og i et vist omfang have udskiftet køle-/frys samt mikroovne, hvilket anslås til i alt 9,0 mio. kr. Dette finansieres indenfor driftsbudgetterne.

Ombygninger i køkkenerne i Slagelse og Holbæk er med udgangspunkt i ideoplæg fra ekstern rådgiver indarbejdet i revision af investeringsoversigten for 2016 og overslagsårene således:

2016	4.600.000 kr.
2017	24.704.000 kr.
2018	2.660.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. der meddeles anlægsbevilling på 31.964.000 kr. til ombygning af produktionskøkkenerne på Holbæk og Slagelse sygehuse, samt frigivelse af rådighedsbeløb på 4.600.000 kr. i 2016 og 24.704.000,- kr. i 2017.

2. der gives dispensation fra Byggeregulativet, således at der ikke fremlægges projektforslag for ombygningerne af produktionskøkkenerne på Holbæk og Slagelse sygehuse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. september 2016, pkt. 12

Forretningsudvalget anbefaler, at der frigives rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Punkt 13: Orientering om aktuelt fra Vækstforum

15-001264

sagsfremstilling

13. Orientering om aktuelt fra Vækstforum

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3045266

Resume

Der orienteres om aktuelle sager fra Vækstforum Sjælland, der holdt møde 5. september 2016.

Sagsfremstilling

Vækstforum afholdt ordinært møde 5. september 2016 og behandlede bl.a. følgende sager:

Vækstpartnerskabsaftale med regeringen

Regeringen og Vækstforum Sjælland skal i lighed med tidligere år indgå en vækstpartnerskabsaftale. Det er en aftale mellem Vækstforum og regeringen om initiativer, der skaber sammenhæng mellem den regionale og nationale erhvervspolitik. De politiske drøftelser af Vækstpartnerskabsaftalen med ministrene forventes at finde sted ultimo oktober 2016.

Ambitionen er, at regeringen og Vækstforum Sjælland arbejder formaliseret sammen om, at:

- Sikre kvalificeret arbejdskraft og sammenhæng mellem erhverv, beskæftigelse og uddannelse
- Skabe en sammenhængende metropolregion
- Sikre succesfuld flytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland

Vækstforum vil bl.a. stille følgende krav til staten:

- Justere lovgivningen, så VUC og erhvervsskolerne har lige muligheder for at udbyde opkvalificeringskurser, og at eleverne får mulighed for at modtage SU uanset, hvor eleverne tager opkvalificeringskursus
- Udvikle nye incitamenter til vidensdeling og samarbejde på tværs af aktørernes resultatkontrakter for erhverv, beskæftigelse og uddannelse
- Placere et antal länddistriktsvækstpiloter i provinsen i Greater Copenhagen
- Fortsætte udflytningen af statslige arbejdspladser til Region Sjælland
- Sikre, at de statslige innovationsnetværk arbejdes tættere sammen med den kommende ingeniøruddannelse og erhvervslivet i Kalundborg

Målrettet erhvervsindsats

Regionsrådet godkendte d. 2. juni 2016, at der bevilges op til 6.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016 til Målrettet erhvervsindsats. Erhvervs- og Vækstministeriet ønsker at igangsætte en målrettet erhvervsindsats for at fremme vækst og udvikling i tre områder i Danmark præget af tilbagegang. I Region Sjælland kan seks kommuner komme i betragtning til at skrive en ansøgning til ministeriet. Vækstforum har modtaget to ansøgninger fra henholdsvis Odsherreds kommune samt Vordingborg, Lolland og Guldborgsund kommuner. Vækstforums rolle er at indstille én ansøgning til indsatsen til Erhvervs- og Vækstministeriet. Vækstforum indstiller ansøgningen fra Vordingborg, Lolland og Guldborgsund kommuner.

Herudover behandlede Vækstforum en række sager, som behandles særskilt i Regionsrådet, herunder tilskud til vækstaftaler, investeringsplan for 2017-2018 mv.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. september 2016, pkt. 13

Sagen forelagt.

Punkt 14: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

15-001264

sagsfremstilling

14. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3045269

Resume

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

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. På Vækstforums møde den 5. september 2016 blev følgende sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler behandlet:

- Femern Bælt aktiviteter fremadrettet (er sendt i skriftlig høring i Vækstforum. Administrationens indstilling fremgår)
- Handlingsplaner for vækstaftaler 2017
- Frie midler:

- o Samlet indsats for international markedsføring i Greater Copenhagen
- o Ansøgning vedr. Innovation House China-Denmark
- o Medfinansiering af dansk/tysk Biopro projekt
- o Regionale udviklingsbehov i samspil - RUBIS

Femern Bælt aktiviteter fremadrettet

Den regionale udvikling i og omkring Femern Bælt understøttes gennem en række initiativer igangsat i regi af Vækstforum Sjælland, herunder Vækstaftale 2, hvor Femern Belt Development er leadpartner. Denne aftale udløber ved udgangen af 2016. Afsættet for denne sag er, hvordan de regionale udviklingsopgaver i og omkring Femern Bælt, der ikke allerede løftes af andre parter, bedst vil kunne løses fremadrettet. Det vurderes, at der er behov for at få løst følgende Femern Bælt relaterede opgaver:

- a) Interessevaretagelse i Nordtyskland
- b) Information og interessevaretagelse i Danmark
- c) Femern Bælt Komitéen
- d) Erhvervsrettede aktiviteter i nærområdet

Det foreslås, at Femern Belt Development løser opgaven i den lokale geografi, og Femern Belt Development finansieres via en medlemsskabsmodel med medlemsbidrag på 2,4 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. Herudover bevilges et to-årigt aktivitetsbestemt bidrag. Der er følgende betingelser knyttet til aktivitetsbidraget:

- FBD udarbejder inden 1. januar 2017 en ramme for en projektbeskrivelse, som medfinansieres via Vækstforum med 2,2 mio over 2 år. Det kan fx være medfinansiering til projekter og afholdelse af store arrangementer/konferencer.

Beskrivelsen godkendes administrativt.

- Aktiviteterne skal være erhvervsrettede og skal i kraft af deres omfang og fokus have særlig effekt ift. opnåelse af mål for de fire hovedopgaver, som er beskrevet ovenfor.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Vækstforums indstilling

Sagen er sendt i skriftlig høring i Vækstforum, og det er derfor administrationens indstilling, der fremgår nedenfor.

Vækstforums indstilling vil forelægges på mødet.

Handlingsplaner for vækstaftaler 2017

Vækstforum har godkendt de tre vækstaftaleudkast gældende for perioden fra 2017-2019 på deres møde den 23. juni 2016 og reserverede i den forbindelse 45 mio. kr. til vækstaftalerne. Det drejer sig om:

- Vækstaftale 1: "Udnyttelse af det regionale vækstpotentiale" med Væksthus Sjælland som leadpartner,
- Vækstaftale 2: "Viden som vækstgenerator i Region Sjælland" med Danmarks Tekniske Universitet som leadpartner, og
- Vækstaftale 3: "Tiltrækning af Udenlandske investeringer" med Copenhagen Capacity som leadpartner.

Vækstforum har herudover bedt om detaljerede handlingsplaner for 2017 til godkendelse, som nu er modtaget.

Handlingsplanerne viser sammenhængen mellem aktiviteter, resultater og effekter i 2017, og hvorledes aktiviteterne i 2017 skal understøtte målene for den 3-årige aftaleperiode.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Frie midler

De fleste midler på Vækstforums budget har været afsat til Investeringsplanen under den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Der har været friholdt en ramme, som Vækstforum har behandlet på møde den 5. september 2016 med henblik på anvendelse til de følgende initiativer:

Samlet indsats for international markedsføring i Greater Copenhagen

Copenhagen Capacity ansøger om 3,9 mio. kr. til en samlet indsats for international markedsføring af Greater Copenhagen. International markedsføring er en central del af Greater Copenhagen-indsatsen og et område, hvor der er oplagte stordriftsfordele ved at løse opgaven i fællesskab.

Copenhagen Capacity søger om midler til en indsats med tre elementer:

1. Kampagne rettet mod udenlandske logistik- og transportvirksomheder med særligt fokus på køleteknologi
2. Kampagne for at tiltrække udenlandske ingeniører og højtuddannede medarbejdere til virksomheder i Region Sjælland
3. Pulje til kommende kampagner. En række kampagner udvikles i de kommende år med baggrund i Greater Copenhagen kampagneplatform. Der lægges op til en medfinansiering fra Region Sjælland til puljen. Et væsentligt kriterium for valg af kampagner blive på områder, som styrkes yderligere, når Femernforbindelsen står færdig.

Ansøgning vedr. Innovation House China-Denmark

Innovation House China-Denmark søger om 750.000 kr. til matchmaking mellem virksomheder fra Kina og virksomheder fra Greater Copenhagen især indenfor de erhvervmæssige styrkepositioner i Region Sjælland. Herunder rettes fokus mod Region Sjællands samarbejdsprovins Zheijiang.

Innovation House har fået tilskud til etablering fra Region Hovedstaden, Copenhagen Capacity og Københavns Universitet og kinesiske virksomheder. Innovation House China-Denmark tilbyder bl.a. kontorplads til kinesiske virksomheder, som ønsker at etablere sig og starte virksomhed i Greater Copenhagen og danske virksomheder, der ønsker at etablere sig via samarbejdspartnere i Kina.

Medfinansiering af dansk/tysk Biopro projekt

CAPNOVA søger om 2.998.523 kr. til at dække deres medfinansiering i Interreg projektet "BioPro DA/DE" med et samlet projektbudget på ca. 63,8 mio. kr.

Formålet med BIOPRO DE/DK er at skabe et interregionalt, bæredygtigt fødevare- og bioteksamarbejde inden for Interreg DE/DK programområdet. Projektet vil skabe et stort vækstpotentiale for SMV'er inden for fødevarer og biotekindustrien, idet der løses konkrete behov hos større biotekproducenter.

Projektet skal bidrage til at udvikle 1-3 kommercialiserbare og innovative teknologiske løsninger, der efterfølgende kan bringes på markedet af de involverede SMV'er.

Regionale udviklingsbehov i samspil - RUBIS

VEU Center Vestsjælland søger om 400.000 kr. til en indsats, som skal forbedre SMV'ernes vækstbetingelser gennem en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af erhvervsfremme- og Uddannelsessystemet. Der igangsættes en målrettet indsats over for SMV'erne med henblik på, at de bliver opmærksomme på hvilke muligheder der eksisterer for virksomhedsudvikling og kompetenceudvikling.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Økonomi

Der forelægges indstillinger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for den budgetramme, der er afsat i budget 2016. Der indstilles i alt tilskud for 8.048.523 kr. af rammen for 2016. Heraf disponeres de 2.000.000 kr., der er afsat til Greater Copenhagen i Budgetaftale 2016. Herudover indstilles 18.500.000 kr. af rammen for 2017.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

- 1) Vækstforum Sjælland godkender handlingsplan til Vækstaftale 1 med Væksthus Sjælland som leadpartner, og indstiller samtidigt til Regionsrådet, at der bevilliges 5 mio. kr. i 2017 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Væksthus Sjælland. Der reserveres yderligere 5 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Vækstaftale 1 med Væksthus Sjælland som leadpartner.
- 2) Vækstforum Sjælland godkender forslag til Vækstaftale 2 med DTU som leadpartner, og indstiller samtidigt til Regionsrådet, at der bevilliges 5 mio. kr. i 2017 de regionale erhvervsudviklingsmidler til DTU. Der reserveres yderligere 5 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Vækstaftale 2 med DTU som leadpartner.
- 3) Vækstforum godkender forslag til Vækstaftale 3 med Copenhagen Capacity som leadpartner, og indstiller samtidigt til Regionsrådet, at der bevilliges 5 mio. kr. i 2017 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Copenhagen Capacity. Der reserveres yderligere 5 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Vækstaftale 3 med Copenhagen Capacity som leadpartner.
- 4) Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 3.900.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Copenhagen Capacity til en international kampagneindsats i Greater Copenhagen.
- 5) Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 750.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Innovation House China Denmark til virksomhedsrettede aktiviteter orienteret mod Region Sjællands styrkepositioner.
- 6) Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 2.998.523 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til CAPNOVA som medfinansiering af Interreg projektet BioPro DA/DE. Tilskuddet bevilges under forudsætning af at Interreg projektet BioPro DA/DE godkendes af Interreg 5a Deutschland-Danmark.
- 7) Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 400.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til VEU Center Vestsjælland til at medfinansiere Regionale udviklingsbehov i samspil – RUBIS.

Administrationen indstiller, idet Vækstforums indstilling først foreligger på mødet, at

8) Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilliges 3,5 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til opgaven (vedr. Femern Bælt) under de beskrevne forudsætninger.
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. september 2016, pkt. 14

Anbefales.

Ole Drost erklærede sig inhabil i indstillingens punkt 1 og 5.

Egon Bo erklærede sig inhabil i indstillingens punkt 2.

Susanne Lundvald erklærede sig inhabil i indstillingens punkt 3, 4 og 5.

Christian Wedell-Neergaard erklærede sig inhabil i indstillingens punkt 8.

Bilag

Vækstforumsag: Femern Bælt Aktiviteter

Vækstforumsag: Handlingsplaner for vækstaftaler

Vækstforumsag: Frie midler

Punkt 15: Lukket: Salg af Møllebjergvej 10, Korsør (lukket punkt)

15-000703