

REFERAT Regionsrådet d. 23-08-2016

Mødedato Tirsdag d. 23. august 2016 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2016.....	5
Revision af investeringsoversigt pr. 31. maj 2016.....	8
Budgetforslag 2017 - 1. behandling.....	10
Orientering om aktuelt fra Vækstforum.....	12
Orientering om afslutning af Grøn Komité.....	14
Udskiftning i Den Regionale Videnskabsetiske Komite.....	15
Udskiftning i Sundhedskoordinationsudvalget.....	16
Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2015 samt behandling af revisionens beretning.....	17
Politisk mødeplan 2017.....	20
Politik for indkøb i Region Sjælland.....	21
Partnerskab i Gate 21.....	23
Forsikringsmodel for indfasning af takstharmonisering i Movia Syd.....	25
Programoplæg for renovering af Kere Centret på Bo og Naboskab Sydlolland.....	27
Lukket: Salg af psykiatrihospitalerne i Annebergparken og Dianalund (lukket punkt).....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002391

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brev: 2841211

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 1

Godkendt.

Carsten Adelskov, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser

13-002391

sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2841213

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 2

Ingen meddelelser.

Carsten Adelskov, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 3: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2016

15-001020

sagsfremstilling

3. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2016

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3013703

Resume

Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2016. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed samt en status på driftsaftalerne for de store driftsområder. De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen for 2017 og frem er indarbejdet i budgetforslag 2017.

Sagsfremstilling

1. Indledning

I lighed med tidligere år er udgiftsloftet for 2016 midtvejsreguleret som følge af ændret lovgivning, p/l udvikling mv. På sundhedsområdet er loftet opreguleret med netto knapt 50 mio. kr. til 16.430 mio. kr. Loftet er nedreguleret som følge af lavere p/l med godt 30 mio. kr. Idet regionerne tilføres midler som følge af ændret lovgivning – især udrednings- og behandlingsretten - hæves loftet med ca. 80 mio. kr.

Udgiftsloftet på regional udvikling er nedreguleret med 6 mio. kr. vedr. p/l udvikling. Som følge af ændret lovgivning vedr. VVM øges loftet med 2 mio. kr. Nyt loft for regional udvikling er på 562 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser på sundhedsområdet et forventet regnskab der overholder udgiftsloftet. Det er forudsat, at overførsel af uforbrugte midler ind og ud af 2016 balancerer.

Bufferpuljen er fuldt udmøntet. Da bufferpuljen er anvendt til at afdække det aktuelle merforbrug vil yderligere risikoafdækning vedr. uforudsete udgifter sidst på året samt lavere overførsel end forudsat skulle tilvejebringes via uforudsete mindredgifter sidst på året.

På regional udvikling forventes det reducerede udgiftsloft overholdt.

På socialområdet forventes samlet set bevillingsoverholdelse.

Budgetopfølgningen indeholder en lang række bevillingsændringer. Alle bevillingsændringer fremgår af *vedlagte* bilag 4. Der *vedlægges* derudover som bilag 5 og 6 en samlet bevillingsoversigt opgjort både omkostningsbaseret og udgiftsbaseret.

Der *vedlægges* som bilag 7 den standardiserede økonomiopfølgning pr. 2. kvartal.

Endeligt *vedlægges* senest opfølgning på initiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 som bilag 8.

2. Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2016

2.1. Driftsaftaleopfølgning for de fem sygehuse

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2016 giver en status på elementerne aktivitet, indsatsområder samt kvalitetsmål.

I opfølgningen er der fokus på sygehusenes arbejde med innovation, hvor der arbejdes både strategisk og konkret med innovation på de enkelte sygehusafdelinger og på tværs af sygehusene.

Endvidere gives der en status på hvert sygehus særlige indsatser, som er de mere sygehusspecifikke tiltag, der har til formål at understøtte udviklingen af sygehusets profil.

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

2.2. Driftsaftaleopfølgningen på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31 maj 2016 giver en status for fremdriften i indsatserne på Socialområdet.

Der følges op på de mål, der er fastsat for de enkelte tilbud. Det er f.eks. mål om at alle borgere har en individuel plan 3 måneder efter indskrivning. Det er kun opfyldt for 73 % af borgerne. Det gælder alle de fastsatte mål, at der pr. 31. maj 2016 endnu ikke er fuld målopfyldelse. Der arbejdes videre med dels en konkretisering af målene for at sikre en bedre målbarhed samt en generel forbedring af målopfyldelsen.

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

2.3. Driftsaftaleopfølgningen på Præhospitalt Center

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2016 giver en status på indsatsområder samt service- og kvalitetsmål.

Indsatsområderne forløber planmæssigt. Servicemålene for rettidig afhentning og aflevering af patienter til siddende befordring er begge overholdt for de første 5 måneder i 2016, hvilket er en forbedring i forhold til 2015, hvor det alene var målet om rettidig afhentning til tiden, som var opfyldt for hele 2015.

Vedlagte bilag 3 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på Præhospitalt Center.

3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 indeholder følgende områder:

- Vurdering af udviklingen i eget væsen
- Revurdering af udvalgte budgetområder
- Virkninger af ændret lovgivning og centralt indgåede aftaler

- Øvrige ændringer af mere teknisk karakter

3.1. Eget væsen

Som nævnt er udgiftsloftet reduceret med godt 30 mio. kr. som følge af lavere p/l. Enhedsbudgetterne er ikke nedreguleret tilsvarende, idet bufferpuljen i stedet reduceres.

Nykøbing sygehus ser ind i et budgetunderskud for 2016. Da problemerne er af strukturel karakter, vil der ligeledes være budgetproblemer i 2017.

Årsagen skal findes i rekrutteringsudfordringer, idet der er øgede udgifter til vikardækning, da det ikke er muligt at dække vagtplanen ved normal stillingsbesættelse. Der er således ikke tale om et egentligt overforbrug af personale (med deraf følgende besparelspotentiale), men om en merudgift, for at opretholde personaledækningen.

Merudgifterne er af en størrelsesorden, så det ikke umiddelbart er muligt at finde kompenserende besparelser på ”øvrige drift” i fuldt omfang. En traditionel ”spareplan” vil således ikke kunne løse udfordringen. I konsekvens heraf foreslås Nykøbing sygehus tilført 11 mio. kr. i 2016 og 2017.

Udgiften finansieres i 2016 af bufferpuljen.

Parallelt hermed stilles som led i budgetlægningen for 2017 forslag om initiativer, der kan imødegå rekrutteringsudfordringer i den sydlige del af regionen.

Psykatrien har økonomiske udfordringer som følge af strakspåbud i forbindelse med alenearbejde. Modsat har Psykatrien ligeledes haft rekrutteringsvanskeligheder, hvilket resulterer i mindreforbrug. De forskellige udfordringer opvejer hinanden økonomisk, så 2016 balancerer med forventning om et lille overskud.

De øvrige sygehuse forventer ligeledes fuld budgetoverholdelse

3.2. Særligt udvalgte områder

I forlængelse af regnskabsresultatet udarbejdes en vurdering af de økonomiske virkninger fremover på en række udvalgte områder, den såkaldte ”Robusthedsanalyse”. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts blev der ikke foretaget bevillingsmæssige ændringer i direkte konsekvens af analysen.

Bevillingsændringer som følge af revurdering af særligt udvalgte områder indgår derfor i denne opfølgning, der samtidig danner grundlag for budgetlægningen for 2017.

På langt de fleste områder er der ikke ændringer i forhold til de skøn, som tidligere er forelagt regionsrådet på seminaret den 13. maj og budgetorienteringsmødet den 22. juni. Det gælder: høreapparater, patientforsikring, udenregional behandling, medicin, sygesikring og befordring. Der forventes et samlet mindreforbrug i på knapt 22 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Oversigt over bevillingsændringer på særligt udvalgte områder

Mio. kr.

Udenregional behandling (somatisk)	105,0
Høreapparatbehandling	6,0
Udenregional behandling (psykiatri)	-14,0
Patientforsikring	-14,5
Særlig dyr medicin	-148,2
Medicin	0
Sygesikring excl. Medicin	54,0
Kontrakter	-8,8
Respiratorpatienter	5,0
SOSU løn	-6,0
I alt	-21,5

På følgende områder er tilknyttet særlige kommentarer:

Udenregional behandling, somatik

Det forventede regnskab 2016 er på i alt 2.550 mio. kr. Heraf udgør forbrug på privathospitaler ca. 180 mio. kr. Regnskab 2015 på privathospitaler udviste et forbrug på knapt 220 mio. kr. Der kan således ses et begyndende fald i udgifterne— dog ikke så meget som forventet ved budgetlægningen for 2016. Ud af det samlede merforbrug på 105 mio. kr. tegner privathospitalerne sig for godt halvdelen.

Udenregional behandling, psykiatri

Der forventes et mindreforbrug på 14 mio. kr. Skønnet er udarbejdet med den forudsætning, at regionen ikke er betalingsforpligtet for patienter indlagt i Region Hovedstadens psykiatri i Roskilde, hvor patienten ved indlæggelsen ikke

var borger i Region Sjælland men som under langvarig indlæggelse tildeles bopælsadresse på Hovedstadens psykiatri Sct. Hans i Roskilde. Regionen har modtaget opkrævning svarende til ca. 30 mio. kr. på årsplan for patienter hjemmehørende i Hovedstaden, hvor adressen er flyttet til Sct. Hans Hospital. Region Sjælland betragter dette som en fejl.

Respiratorpatienter

Den forventede merudgift kan henføres til øget antal patienter. Der er kommet ny lovgivning, som regulerer fordelingen af udgifterne mellem kommune og region for de enkelte patienter. Ændringen, der resulterer i mindre udgifter for regionen, vil slå igennem i 2017, så de øgede udgifter i 2016 føres ikke videre i overslagsårene.

SOSU løn

De lavere udgifter kan henføres til ændret optagemønster på uddannelsen.

3.3. Virkninger af ændret lovgivning

Som nævnt tilføres regionen med midtvejsreguleringen i alt ca. 80 mio. kr. Heraf udgør midler vedr. udrednings- og behandlingsretten samt den ældre medicinske patient 70 mio. kr.

De ca. 22 mio. kr., som er øremærket den ældre medicinske patient blev udmøntet til sygehusene med budgetopfølgningen pr. 31. marts.

De resterende midler udmøntes fuldt ud til sygehusene til en lang række konkrete aktiviteter. Især skal fremhæves tilførsel af 10 mio.kr. vedr. øget aktivitet i Garantiklinikken, ligeledes 10 mio. kr. vedr. udgifter i tilknytning til PCI m.v. og endeligt 13 mio.kr vedr. udvidelse af smertebehandlingen.

Af øvrige lovændringer skal fremhæves, at tidligere satspuljemidler til flere sengepladser i Psykiatrien nu permanentgøres. Endvidere fortsætter ordningen med tilskud til psykologbehandling for særligt udsatte grupper.

3.4. Øvrige ændringer

Budgetopfølgningen indeholder en lang række bevillingsflytninger, og udlodninger fra forsknings- arbejdsmiljø- og kommunepuljer m.v.

Med henblik på at fremme initiativer, der kan mindske udgiftspresset i de kommende år, er der bevilget 21 mio. kr. til indførelse af nye arbejdsdragter i regionen. Projektet har været undervejs i et stykke tid, men kan nu rulles ud i fuld skala.

4. Anlæg

Med henblik på at sikre tæt overholdelse af anlægsloftet i 2016 stilles forslag om iværksættelse af en række mindre anlægsarbejder. Disse forelægges i en særskilt bevillingssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. bilag 4 tiltrædes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 3

Anbefales, idet der ønskes en opfølgning på initiativer om fremrykning af sygehusplan og hjemtag af behandlinger.

Bruno Jerup tager forbehold for sagen frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 3

Forretningsudvalgets indstilling godkendt.

Carsten Adelskov, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning på sygehusene

Bilag 2 Driftsaftaleopfølgning på socialområdet

Bilag 3 - Driftsaftaleopfølgning på Det præhospitale område

Bilag 4 - Forslag til bevillingsændringer

Bilag 5 - Bevillingsoversigt omkostningsbaseret

Bilag 6 - Bevillingsoversigt udgiftsbaseret

Bilag 7 - Den standardiserede økonomiopfølgning

Bilag 8 - Opfølgning på Økonomi - og handlingsplan 2016-2018

Punkt 4: Revision af investeringsoversigt pr. 31. maj 2016

15-001020

sagsfremstilling

4. Revision af investeringsoversigt pr. 31. maj 2016

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3015489

Resume

Som led i budgetopfølgningen er investeringsoversigten for 2016 gennemgået. For at sikre tæt overholdelse og fuld udnyttelse af anlægsloftet foreslås en revidering af eksisterende projekter samt igangsættelse af en række nye arbejder.

Sagsfremstilling

1. Sammenfatning

Som led i sikring af tæt budgetoverholdelse i 2016 har fokus også været på anlægsområdet. Erfaringsmæssigt har Region Sjælland haft betydelige overførsler ind i efterfølgende regnskabsår som resultat af mindreforbrug på anlæg. Det gjorde sig også gældende i 2015, hvor der er overført i alt 78 mio. kr. ind 2016.

Budgetopfølgningen viser, at der er behov for justering af tidsplaner for eksisterende projekter. Det fører til nedjustering af rådighedsbeløb på i alt 125 mio. kr. Det giver plads til igangsætning af ekstra aktiviteter i 2016.

På trods af den tætte opfølgning vil der opstå forsinkelser sidst på året som betyder, at der også ved udgangen af 2016 er et mindreforbrug på projekter. Det foreslås derfor, at der godkendes anlægsbevilling og rådighedsbeløb beløbende sig til i alt 76 mio. kr. Herefter er det korrigerede budget ca. 30 mio. kr. over anlægsloftet.

Det forventes således, at der sidst på året bliver et mindreforbrug på de samlede projekter på ca. 30 mio. kr., så anlægsloftet overholdes i regnskab 2016.

Nedenstående tabel viser de samlede forskydninger i investeringsniveauet i 2016.

(1.000 kr.)	HKT 1	HKT 4	I alt
Oprindeligt budget 2016	347.486	3.176	350.662
Overført fra 2016	64.939	13.448	78.387
Reduktioner pr. 31. maj 2016	-113.117	-12.111	-125.228
Opjusteringer / nye projekter pr. 31. maj 2017	76.468	0	76.468
Revideret investeringsoversigt	375.776	4.513	380.289

I det følgende gennemgås de større ændringer. For øvrige ændringer henvises til bilag 1, indeholdende revideret investeringsoversigt for 2016.

2. Forslag til reduktioner i rådighedsbeløb

Sygehusplaner

Der er sket en revision af tidsplanen for projektet i Nykøbing Falster. Dette betyder at projektet reduceres i 2016 med 52,1 mio. kr. som flyttes til de kommende år. Projektet forventes nu færdigt i løbet af 2018.

Sundhedsplatformen

En tæt gennemgang af udgifter til egenleverancer viser, at en del udgifter rettelig er driftsudgifter. Der flyttes derfor 15 mio. kr. i 2016 og 22 mio. kr. i 2017 fra anlæg til drift.

Yderligere må en række udgifter i egenleveranceprogrammet flyttes fra 2016 til 2017. I alt flyttes netto ca. 37 mio. kr. Det forudsættes, at anskaffelser vedr. Cetrix sker i 2016. Ændringen har ingen betydning for anlægsbevillingen, og der foreslås derfor kun en ændring af rådighedsbeløb.

Øvrig IT

Afsatte rådighedsbeløb vedr. Øvrig IT kan reduceres med 12,1 mio. kr. Bl.a. bruges option på indkøb af alarmer under det projekt der hedder Telefoni- og alarmer ikke. Dette beløber sig til 8,4 mio. kr.

3. Forslag til øget aktivitet

Mindre byggeprojekter

Der foreslås afsat 16,125 mio. kr. til en række mindre projekter til modernisering af sygehusvæsenet. Projekterne beskrives i det vedlagte bilag 2.

Kostkoncept

Der foreslås i 2016 afsat rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. til nyt kostkoncept. Patienterne skal i det nye kostkoncept have frit menuvalg og de skal selv kunne vælge spisetidspunkt. Dette betyder at både produktionskøkkener samt

afdelingskøkkener skal renoveres. Desuden var det uanset indførelsen af nyt kostkoncept nødvendig med en renovering af ældre kølesystemer i regionens køkkener. I alt beløber projektet sig til 32 mio. kr. i perioden 2016-2018.

Apparaturpulje

Der er ikke i budget 2016 afsat midler til indkøb af apparatur. Det foreslås, at der afsættes i alt 45 mio. kr. til indkøb. Der er skabt sikkerhed for, at indkøbet kan realiseres i indeværende år.

4. Særligt vedr. Vagtcentralsystem

Region Sjælland har i fællesskab med Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syd Danmark i en årrække arbejdet på et projekt vedr. anskaffelse af et fælles vagtcentral-IT-system til sikring af en hensigtsmæssig disponering af ambulancerne.

Bevilling på 28,3 mio. kr. blev givet den 4. november 2010. Projektet er jf. pris- og lønfremskrivninger frem til og med 2015 opskrevet til 28,6 mio. kr.

Der blev i 2011 indgået kontrakt med "Intergraph Security, Government & Infrastructure (SG&I), Deutschland GmbH" (Intergraph).

Samarbejdet omkring denne løsning er dog ophævet december 2015 gennem et forlig mellem regionerne (kunden) og Intergraph (leverandøren).

Dette skete med baggrund i, at det ikke er lykkedes, trods gentagne forsøg, at gennemføre en test, der viser, at systemet kunne leve op til kontraktens krav.

I forlængelse heraf har regionen modtaget erstatningsbeløb, så den forventede nettoudgift vil være på 10-15 mio. kr.

Der er igangsat en udredning på tværs af regionerne, som skal komme med oplæg til det fortsatte samarbejde og behovet for it-understøttelse af regionernes vagtcentraler. De fremadrettede afklaringer sker i tæt samarbejde mellem regionerne.

Alle regioner har i dag løsninger, som midlertidigt kan køre videre, og der arbejdes desuden med nøddisponeringssystemer, som kan understøtte det akutte beredskab i en nødsituation.

Region Sjælland har valgt at gennemføre nyt selvstændigt udbud som forventes gennemført inden udgangen af 2016. Til indkøb af nyt vagtcentralsystem foreslås derfor afsat 6 mio. kr. i 2016.

For det afsluttede projekt skal der ske en straksafskrivning af nettoudgifterne på 10-15 mio. kr. som led i regnskab 2016.

Denne foretages med modpost på balancen (egenkapitalen), således at det ikke får driftsmæssige konsekvenser for Præhospitalet Center, hvor der ellers normal skulle ske afskrivning.

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2016 på 16,125 mio. kr. til de i bilag 2 beskrevne projekter
2. der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2016 på 45 mio. kr. til indkøb af apparatur
3. der sker justering af rådighedsbeløb jf. revideret investeringsoversigt for 2016.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 4

Anbefales.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 4

Godkendt.

Carsten Adelskov, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1. Revideret investeringsoversigt 2016

Bilag 2. Oversigt over mindre nye projekter

Punkt 5: Budgetforslag 2017 - 1. behandling

15-001021

sagsfremstilling

5. Budgetforslag 2017 - 1. behandling

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3013871

Resume

Til 1. behandling af budgetforslag 2017 forelægges et samlet budgetoplæg til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen for 2017 indeholder reelt set nul-vækst i forhold til 2016 på sundhedsområdet, mens udgiftsloftet til regional udvikling er reduceret i konsekvens af omprioriteringsbidraget.

Det foreliggende budgetforslag har budgettet helt op til de udmeldte udgiftslofter.

På sundhedsområdet balancerer budgettet uden forslag om generelle rammereduktioner.

Den økonomiske handlingsplan er justeret, idet styringsparadigmet overfor sygehusene er justeret, så fokus er fuldt rettet mod overholdelse af udrednings- og behandlingsretten. Herved sikres en fortsat fremdrift i ønsket om hurtig behandling af regionens patienter i eget væsen.

I 2017 koncentrerer kræfterne om at forberede implementering af Sundhedsplatformen og der lægges derfor kun i meget begrænset omfang op til nye særlige initiativer i budgetforslaget.

De fortsat stramme anlægslofter betyder, at der ikke er rum til mange nye initiativer. Der er dog stillet forslag om, at der i 2017 tages hul på nødvendige investeringer, der kan sikre, at alle regionens sygehuse kan opfylde kravene til en moderne sygehusdrift.

På regional udvikling, har Regionsrådet på baggrund af en politiske aftale, truffet beslutning om fremtidssikring af budgettet. Aftalen indebærer bl.a., at der gennem ændringer i driften af regionale busruter realiseres besparelser på 4,3 mio. kr. i 2017. Det fremgår af aftalen, at disse besparelser skal findes i forhandlingerne om forslag til budget 2017. Der er derfor indarbejdet en negativ budgetreguleringspulje til udmøntning inden 2. behandling.

Det forventes desuden, at der medio 2017 kan ske en tilbagerulning af pris- og lønreguleringen til et væsentligt lavere niveau end forudsat i økonomiaftalen. Der afsættes derfor en bufferpulje på 6,7 mio. kr. til finansiering heraf og til at imødegå øvrige usikkerheder, bl.a. i budgettet til kollektiv trafik.

På socialområdet er der, som følge af anbefaling fra KKR, nul-vækst i forhold til 2016.

Det samlede omkostningsbaserede budgetforslag 2017 indeholder omkostninger og indtægter fordelt som følger:

Samlet budget:

(mio. kr.)	Omkostninger	Indtægter	Netto
Sundhed	17.156,5	-17.384,0	-227,5
Socialområdet	651,1	-651,1	0
Regional Udvikling	566,2	-568,7	-2,4
I alt	18.373,8	-18.603,7	-230,0

Budgettet indeholder bruttoinvesteringer på i alt 665 mio. kr. fordelt som følger:

Investeringer:

(mio. kr.)	Udgifter
Sundhed	629
Socialområdet	30
Fælles formål	6
I alt	665

Heraf udgør investeringer i kvalitetsfundsprojekter 282 mio.kr.

Der er i budgetforslaget forudsat et samlet kassetræk på knapt 90 mio. kr.

Budgetmaterialet

Det samlede budgetmateriale består af følgende:

1. "Sammenfatning af budget 2017 "

Notatet sammenfatter forudsætninger og initiativer i budgettet og angiver de områder, der har særlig politisk fokus.

2. "Forslag til budget 2017 1. behandling"

Materialet indeholder de tekniske budgetforudsætninger for hvert område samt en samlet beskrivelse af de talmæssige ændringer fra budgetoverslagsåret til det foreliggende budgetforslag.

Begge bilag er vedlagt elektronisk og fremsendes endvidere pr. post.

Tidsplan for det videre budgetarbejde

Det er aftalt, at der afholdes budgetseminar den 24. august 2016.

Fristen for ændringsforslag sættes til den 7. september kl. 16.00.

Regionsrådet forudsættes at vedtage det endelige budget 2017 ved 2. behandlingen på mødet den 29. september 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget godkender, at forslag til budget 2017 oversendes til Regionsrådet 1. behandling
2. fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 7. september kl. 16.00.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 5

Anbefales.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 5

Godkendt.

Carsten Adelskov, Ole Marqweis, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Sammenfatning af Budget 2017

Forslag til Budget 2017 1. behandling

Punkt 6: Orientering om aktuelt fra Vækstforum

14-001300

sagsfremstilling

6. Orientering om aktuelt fra Vækstforum

Åbent

Regionsrådet Brev: 2968978

Resume

Der orienteres om aktuelle sager fra Vækstforum Sjælland, der holdt møde 18.-19. maj 2016.

Sagsfremstilling

Vækstforum afholdt døgnsseminar d. 18.-19-maj 2016. I forbindelse med døgnsseminariet blev der endvidere afholdt ordinært Vækstforum møde.

Temaet for døgnsseminariet var den kommende Investeringsplan 2017-2018, som Vækstforum bakker op omkring. Investeringsplanen behandles i udvalg under Regionsrådet før sommeren, og endeligt forslag til investeringsplan vil blive forelagt Regionsrådet på møde den 29. september 2016.

Vækstforum fik i forbindelse med gennemgangen af Investeringsplanen et oplæg fra Hans Henrik Nørgaard fra Erhvervsstyrelsen omkring resultaterne af Vækstforums igangsatte EU-finansierede projekter. Resultaterne viser, at projekterne skaber arbejdspladser.

Vækstaftaler

Vækstforum behandlede indkomne forslag til kommende Vækstaftaler gældende for 2017-2019. De endelige forslag til Vækstaftaler behandles på Vækstforums møde 23. juni 2016, hvorefter de forelægges Regionsrådet til godkendelse.

Redegørelse fra CAPNOVA Invest Zealand

Vækstforum fik forelagt en rapport om CAPNOVA Invest Zealands (CIZ) investeringer i perioden 2010-2016. CIZ er etableret via Vækstforum/Regionsrådet og har 123 mio. kr. under forvaltning, hvoraf 30 mio. kr. er regionale erhvervsudviklingsmidler og 85,5 mio. kr. er EU-midler.

Midlerne er investeret i 30 virksomheder i hele regionen. Investeringerne matches med midler fra ventureselskaber, private investorer og banker. Der er dermed samlet investeret 215 mio. kr. lån og egenkapital i virksomhederne. De samlede tab er opgjort til 10 mio. kr. Den direkte effekt er opgjort til 95 arbejdspladser. CAPNOVA forventer en samlet effekt på ca. 400 arbejdspladser ved udgangen af 2020. CIZ skal i henhold til EU-reglerne anvende afkast og overskud fra salg fra de foretagne investeringer indtil 2020. Der vil årligt være ca. 15 mio. kr. til rådighed til investeringer.

Greater Copenhagen

Vækstforum blev orienteret om bestyrelsesmødet i Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 26. maj 2016. Bestyrelsen tog bl.a. stilling til:

- Udmøntning af bevillinger i budget 2016
- International markedsføring, bl.a. finansiering af fælles kampagneplatform
- Ramme for langsigtet strategi
- Kommissorium for digital infrastruktur i verdensklasse

Vækstforum behandlede forslag til retning i Greater Copenhagen-samarbejdet og tiltrådte bl.a. følgende hovedpunkter:

- Fokus er på vækst og skabelse af arbejdspladser.
- Samarbejde om store satsninger – flagskibsprojekter – som reelt kan bidrage til at knække vækstkurven og markere Greater Copenhagen i udlandet. I disse flagskibsprojekter skal Region Sjælland gøre sig gældende, eksempelvis ved at sjællandske aktører og virksomheder har en markant placering, som i den fælles fødevaresatsning.
- Region Sjællands deltagelse i Greater Copenhagen-initiativer skal ligge inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).
- Indsatsen skal videreudvikle og markedsføre de erhvervsmæssige styrkepositioner i hele Greater Copenhagen, herunder for Region Sjællands vedkommende: Fødevarer, bioøkonomi, transport og logistik samt bygge og anlæg.

Annoncering vedr. ressourceeffektivitet og bioøkonomi

Som led i implementeringen af investeringsplan 2015-2016 godkendte Vækstforum igangsættelse af følgende annonceringer:

- Annoncering efter ideer til "Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i små og mellemstore virksomheder"
- Formålet med annonceringen er at understøtte en reduktion af energi- og ressourceforbrug i små og mellemstore virksomheder og dermed styrke deres konkurrenceevne. Der er reserveret 15 mio. kr. fra EU's Regionalfond til indsatsen.
- Annoncering efter ansøgninger og idéer inden for "Udvikling af bioøkonomiske potentialer"
- Der igangsættes en samlet satsning, der skal sikre, at Region Sjællands virksomheder og vidensinstitutioner sammen udvikler nye, bioøkonomiske løsninger. Satsningen fokuserer på at anvende regional biomasse med et særligt fokus på halm, idet halm udgør den største uudnyttede bioøkonomiske ressource i regionen både med hensyn til mængde og

økonomisk værdi. Vækstforum har afsat i alt 4,5 mio. kr. til at udvikle den regionale bioøkonomi. Målet er at øge omsætningen og skabe nye arbejdspladser hos de deltagende virksomheder. Det sker på baggrund af øget afsætning og kommercialisering af nye biomassebaserede produkter.

Femern Bælt relaterede aktiviteter

Vækstforum blev orienteret om mulighederne for at styrke interessevaretagelsen omkring Femern Bælt. Der bliver forelagt oplæg til beslutning vedrørende interessevaretagelse fra 2017 på Vækstforums møde 23. juni 2016.

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 20. juni 2016, pkt. 5

Sagen forelagt.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 6

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Ole Marqweis, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 7: Orientering om afslutning af Grøn Komité

12-000517

sagsfremstilling

7. Orientering om afslutning af Grøn Komité

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2970651

Resume

Den nuværende Grøn Komité blev udpeget for en to-årig periode der løber frem til sommer 2016. Regionsrådet orienteres derfor om afslutningen af Grøn Komité.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i efteråret 2013 at nedsætte en ny Grøn Komité for en to-årig periode i 2014-2016. Komitéens formål var at fungere som en tænketank, der kunne rådgive Regionsrådet om regionens strategiske arbejde med grøn vækst.

Grøn Komité har i perioden 2014-2016 afholdt otte møder og har på møderne behandlet en række temaer, som har været centrale for Region Sjællands grønne indsatser. Anbefalingerne fra Grøn Komité er blevet videregivet til regionens Udvalg for trafik, klima og ressourcer. Komitéen har kvalificeret ReVUS og afgivet anbefalinger til Investeringsplan 2015-2016 og Investeringsplan 2017-2018. Grøn Komités arbejde anses på den baggrund for at være afsluttet.

Det afsluttende møde i Grøn Komité blev afholdt d. 6. juni 2016.

Grøn Komités arbejde vil fremadrettet blive løst i regi af Udvalget for klima, miljø, trafik og infrastruktur.

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 20. juni 2016, pkt. 6

Sagen forelagt.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 7

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Ole Marqweis, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 8: Udskiftning i Den Regionale Videnskabsetiske Komite

13-001108

sagsfremstilling

8. Udskiftning i Den Regionale Videnskabsetiske Komite

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2988466

Resume

Kai Nielsen har anmodet om udtræden af Den Regionale Videnskabsetiske Komité.

Sagsfremstilling

Kai Nielsen har anmodet om at udtræde af Den Regionale Videnskabsetisk Komité.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3 i regionsloven.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kai Nielsens anmodning om udtræden af Den Regionale Videnskabsetiske Komité godkendes.
 2. der vælges et nyt medlem af Den Regionale Videnskabsetiske Komite.
- Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 8

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 8

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Valgt blev Kirsten Devantier.

Carsten Adelskov, Ole Marqweis, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 9: Udskiftning i Sundhedskoordinationsudvalget

13-001106

sagsfremstilling

9. Udskiftning i Sundhedskoordinationsudvalget

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2988478

Resume

Enhedslisten har anmodet om, at Ursula Dieterich-Pedersen udtræder af Sundhedskoordinationsudvalget og erstattes af Bente Borreskov.

Sagsfremstilling

Enhedslisten har anmodet om, at Ursula Dieterich-Pedersen udtræder af Sundhedskoordinationsudvalget.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3 i regionsloven.

Enhedslistens gruppe har meddelt, at Bente Borreskov indtræder i Sundhedskoordinationsudvalget.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Ursula Dieterich-Pedersens anmodning om udtræden af Sundhedskoordinationsudvalget godkendes.

2. der udpeges et nyt medlem jf. Enhedslistens anmodning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 9

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 9

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Valgt blev Bente Borreskov.

Carsten Adelskov, Ole Marqweis, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 10: Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2015 samt behandling af revisionens beretninger nr. 29 og afsluttende beretning nr. 30 for regnskab 2015

15-000809

sagsfremstilling

10. Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2015 samt behandling af revisionens beretninger nr. 29 og afsluttende beretning nr. 30 for regnskab 2015

Åbent

Regionsrådet Brev: 3014760

Resume

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2015 samt afsluttende beretning for regnskabsåret 2015.

I forhold til de fremsendte beretninger anser revisionen regnskab 2015 for retvisende og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionen har i den afsluttende beretning for regnskabsåret 2015 afgivet tre bemærkninger vedrørende manglende retningslinjer og test for sikkerhedskopiering, manglende afstemninger og styringen af debitorer.

Administrationen angiver i sagsfremstillingen desuden, hvordan der følges op på revisionens bemærkninger.

Sagsfremstilling

Beretninger fra BDO Kommunernes Revision

Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget beretning nr. 29 'revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2015', og beretning nr. 30 'afsluttende beretning for regnskabsåret 2015'.

Beretningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 20. juni 2016.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionen har i beretning nr. 30 afsluttende beretning for regnskabsåret 2015 afgivet bemærkninger vedrørende manglende retningslinjer og test for sikkerhedskopiering, manglende afstemninger samt styringen af debitorer, som Regionsrådet skal tage stilling til.

Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2015 (Beretning nr. 29)

Regionen har udarbejdet en redegørelse for det statslige aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015 på sundhedsområdet samt for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering for 2015. Redegørelsen fremgår af bilag til denne sagsfremstilling.

Revisionen har udarbejdet revisionsberetning nr. 29 på den baggrund.

Revisionen har ingen bemærkninger til regionens redegørelse.

Afsluttende revision af årsregnskabet 2015 (Beretning nr. 30)

Regionsrådet godkendte på mødet den 28. april 2016 Regnskab 2015 til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse afventede revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.

Regionen har den 15. juni 2016 modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2016 fra BDO Kommunernes Revision.

Revisionsberetningen er udarbejdet på baggrund af Regnskab 2015, inkl. de nævnte korrektioner i Kapitel 7 og 8 – Regnskabsoversigter

Revisionen anser regnskab 2015 for retvisende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Beretningen indeholder følgende bemærkninger:

- Mangelde retningslinjer og test for sikkerhedskopiering
- Mangelde afstemninger
- Styring af debitorer

Ad manglende retningslinjer og test for sikkerhedskopiering

Revisionen bemærker, at retningslinjer for test og gendannelse samt kontroller forbundet med sikkerhedskopiering af det centrale økonomistyringssystem, ikke er beskrevet og ikke er gennemført/testet.

"Vi henstiller, at der foretages beskrivelse og gennemførelse, idet vi finder, at regionens beskrivelser af sikkerhedskopiering af det centrale økonomistyringssystem er mangelfulde i forhold til Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v."

Revisionen bemærker desuden, at konsekvensen kan være manglende mulighed for reetablering ved fejl i økonomisystemet, med deraf følgende risiko for tab af regnskabsdata.

Administrationens opfølgning

Administrationen har udarbejdet retningslinjer for sikkerhedskopiering, som sikrer at ovenstående beskrives. Der er igangsat en proces for afklaring af de tekniske muligheder i vores nuværende set-up herunder en risikovurdering for tab af data. Administrationen skal for at teste om det er muligt at indlæse back-up etablere et alternativt driftsmiljø. Administrationen vil senest i august 2016 have afklaret forholdet.

Ad manglende afstemninger

Revisionen har i tidligere revisionsberetninger afgivet bemærkninger vedrørende manglende afstemninger og/eller konti med åbenstående poster som burde være bogført.

Revisionen kan i forbindelse med årsregnskabsrevisionen konstatere, at der er udført afstemning af næsten alle konti. Der udestår således kun afstemning af enkelte konti. Der er dog blandt disse nogle konti med væsentlige saldi, herunder bankkonti og konti for kreditorer.

Revisionens gennemgang af afstemningen har været rettet mod de væsentlige ikke udlignede poster. Det kan derfor ikke udelukkes, at der i forbindelse med endelig afklaring vil kunne opstå korrektioner, der burde have været med i regnskabet for 2015.

Dette vurderes ikke at have væsentlig betydning for regnskabet. Bemærkningen anses således ikke for afsluttet.

Administrationens opfølgning

For at sikre afstemning af de sidste konti følger Administrationen arbejdet med udligning af poster tæt. De åbenstående poster for regnskabsårene 2013 til 2015 på regionens hovedbankkonto vil blive udlignet inden udgangen af august 2016. Der er tekniske vanskeligheder ved komplet afstemning af en af de omtalte konti, og derfor vil der fremadrettet ske skriftlig ugentlig afrapportering for at sikre løbende fremdrift.

Ad styring af debitorer

Revisionen bemærker vedr. styring af debitorer:

"Det kan konstatere, at der nu er påbegyndt gennemgang af debitorer, og udsendt betalingspåmindelser på baggrund af saldolister med skæring ultimo januar 2016. Der er ved revisionens afslutning med udgangen af maj 2016 en igangværende opfølgning på de udsendte betalingspåmindelser, som dog endnu ikke er afsluttet. Vi har desuden fået oplyst, at der arbejdes på at iværksætte en løbende rykkerprocedure, og at 2. betalingspåmindelse/rykker forventes udsendt indenfor kort tid.

Bemærkningen anses ikke for endeligt afsluttet. Vi vil følge op på status på administrationens opfølgning på 1. betalingspåmindelse/rykker samt status for udsendelse af 2. betalingspåmindelse/rykker i forbindelse med den løbende revision for 2016."

Administrationens opfølgning

Administrationen har på baggrund af saldolister pr. 31. maj 2016 er igangsat udsendelse af dels 2. betalingspåmindelse for de oprindelige debitorer samt 1. betalingspåmindelse for nye debitorer.

Administrationen arbejder på en automatisk løsning omkring udsendelse af betalingspåmindelser. Frem til implementeringen af denne løsning vil der løbende blive foretaget udsendelse af manuelle betalingspåmindelser.

Øvrige kommentarer og delkonklusioner vedr. den administrative praksis

Revisionen har i beretningen desuden givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis. Beretningen omhandler såvel den løbende som den afsluttende revision.

Administrationen har i det følgende angivet de væsentligste områder, hvor revisionsberetningen har givet anledning til selvstændige initiativer fra administrationens side.

Det er overordnet Revisionens opfattelse, at Kasse- og Regnskabsregulativet i fornødent omfang beskriver rammen og regler for regionens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet. Revisionen vurderer at forretningsgangene generelt er hensigtsmæssige ligesom disse efterleves. Det er ligeledes revisionens opfattelse at forretningsgangene specifikt vedrørende regnskabsaflæggelsen generelt har fungeret tilfredsstillende.

Afstemning af balancekonti

Revisionen kan konstatere, at balancens poster generelt er dokumenteret tilfredsstillende ligesom forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kontroller generelt har sikret en god kvalitet i afstemningerne. Revisionens gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at balancen giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for regioner og regionens regnskabspraksis.

Revisionen har dog konstateret, at der ved afslutningen af revisionen udestod afstemning af enkelte statuskonti. Saldiene på konti med manglende afstemning vurderes ikke at have væsentlig betydning for den samlede vurdering af regnskabet for 2015. Revisionen henviser i forhold til konti med manglende afstemning til bemærkningsafsnittet.

Som anført i afsnittet om manglende afstemningen har Administrationen iværksat opfølgning på dette forhold.

IT-kontroller

Det er revisionens opfattelse, at regionen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.

Der er visse steder i regionens IT-systemer konstateret svaghed i forretningsgangene og de interne kontroller. Dette har medført en revisionsbemærkning vedrørende manglende retningslinjer og test for sikkerhedskopiering.

Refusion af sygedagpenge – løbende forvaltningsrevision

Revisionen har udført forvaltningsrevision af refusion af sygedagpenge for at vurdere om forretningsgangsbeskrivelsen er hensigtsmæssig samt om administrationen foretages hensigtsmæssigt og betryggende.

Det er Revisionens opfattelse at forretningsgangsbeskrivelsen er hensigtsmæssig ligesom denne medvirker til at sikre, at der anmodes om sygedagpengerefusion i den udstrækning, som regionen er berettiget til, samt at der foretages en opfølgning på ikke modtaget refusion.

Revisionen vurderer, at der er etableret forretningsgange for anmodningen om sygedagpengerefusion og opfølgning herpå, der vurderes at være hensigtsmæssige og betryggende i et kontrolmæssigt henseende.

Personaleoversigten

Revisionen har konstateret at den optrykte personaleoversigt ikke lever op til gældende krav, idet personaleoversigten ikke indeholder budgettal og oplysninger fra tidligere år.

Administrationen vil fremadrettet sikre, at personaleoversigten opfylder gældende krav.

Revisionen vil være repræsenteret ved Forretningsudvalgets møde ved Steen Andersen og Per Lund.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. beretning om revision af statslig, aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt medfinansieringen på sundhedsområdet for 2015 tages til efterretning
2. beretning vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2015 tages til efterretning
3. regnskab 2015 godkendes endeligt

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 6

Anbefales, idet der gives status på afstemning af hovedbankkonto for gamle posteringer på Forretningsudvalgets møde i november.

Freddy Blak undlod at stemme.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 10

Forretningsudvalgets indstilling blev godkendt.

Freddy Blak undlod at stemme.

Carsten Adelskov, Ole Marqweis, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Beretning nr. 29 - Beretning om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte

Beretning nr. 30 - Afsluttende beretning for regnskab 2015

Revisors påtegning

Punkt 11: Politisk mødeplan 2017

16-000597

sagsfremstilling

11. Politisk mødeplan 2017

Åbent

Regionsrådet Brev: 3023023

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet i 2017 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til den politiske mødeplan for 2017.

Den politiske mødeplan er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

- 9 regionsrådsmøder, hvor ca. hvert andet møde, eller efter behov, vil være med temamøde forinden. Regionsrådsmødet starter kl. 16.00.
- 10 forretningsudvalgsmøder. Forretningsudvalgsmødet starter kl. 9.30.
- Der er endnu ikke reserveret datoer til udvalgsmøder. Udvalgsmøderne vil blive placeret samlet så vidt muligt inden for samme uge for at gøre sagsgangen lettere, og dermed kan sagerne nå med til det nærmeste møde i Forretningsudvalget. Det giver også de politiske partier mulighed for, inden udvalgsmøderne, at holde gruppemøder, hvor (alle) sager kan blive drøftet samlet i gruppen.
- Der er reserveret afholdelse af budgetseminar den 23. august 2017.

Møderne i udvalgene skal godkendes i de enkelte udvalg. Pt. er der ikke reserveret foreløbige datoer til udvalgsmøderne.

Som bilag er *vedlagt* kalender med datoer for de foreslåede møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Når mødeplanen er godkendt i alle udvalg, vil medlemmerne modtage de relevante mødeindkaldelser til de politiske møder via den elektroniske kalender (Outlook).

Økonomi

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

Indstilling

Det indstilles, at

1. møderne i Forretningsudvalget for 2017 godkendes
2. møderne i Regionsrådet for 2017 godkendes
3. de planlagte temamøder i Regionsrådet for 2017 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget for så vidt angår indstillingens pkt. 1, de øvrige punkter af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 11

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 og 3 anbefales.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 11

Godkendt, idet Forretningsudvalgsmødet den 24. april flyttes til 18. april og Regionsrådsmødet den 4. maj flyttes til 27. april 2017.

Carsten Adelskov, Ole Marqweis, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Politisk mødeplan 2017

Punkt 12: Politik for indkøb i Region Sjælland

16-000372

sagsfremstilling

12. Politik for indkøb i Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2940137

Resume

Administrationen har udarbejdet udkast til Politik for indkøb i Region Sjælland på basis af en evaluering af den eksisterende indkøbspolitik fra 2011.

Sagsfremstilling

Det fremgår af indkøbspolitikken fra 2011, at den skal evalueres. Evalueringen er nu blevet gennemført dels i form af en intern drøftelse med bl.a. interviews og dels gennem afholdelse af workshop med en række eksterne interessenter, der har givet deres bidrag til vurdering af målene i politikken og forslag og idéer til, hvordan regionen i de kommende år kan arbejde med indsatsen. Initiativet med en ekstern evaluering har ikke tidligere været gennemført, og regionen har høstet roser for at lade bl.a. en brancheforening og erfaringer fra Region Skåne indgå i evalueringen af regionens indkøbspolitik. Der har været en række forskellige råd og ønsker i evalueringerne, som er søgt afspejlet i en ny politik for området, hvoraf følgende råd og ønsker kan fremhæves:

- Skab sammenhæng fra indkøbspolitikken til regionens overordnede visioner og mål.
- Politikken skal favne hele regionens indkøb fra sygehusene til de små institutioner.
- Politikken skal være en klar politik frem for en hybrid med elementer af politik, strategi og handlingsplan
- Dialog skal tænkes ind i samhandlen på en ny måde
- Innovation i indkøb bør spille en større rolle.
- Organiseringen af indkøbsorganisationen er central for at skabe værdi i indkøbene og skal gøre det let at være leverandør og samhandelspart til regionen.

Ovennævnte punkter er indarbejdet i forslaget til indkøbspolitikken, hvis hovedessensen er søgt formuleret i forordet: ”Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser – Dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb”

Udkast til Politik for indkøb i Region Sjælland er *vedlagt*.

Idet der i øvrigt henvises til udkastet til indkøbspolitikken er der nedenfor særligt anført en række bemærkninger til, hvordan indkøbspolitikken fremover vil skulle ledsages af en strategi og en handlingsplan.

Den foreslåede politik vil udstikke retningen for indkøb i Region Sjælland fremover. Der er fokus på

- Dialog.
- Samarbejde.
- Det værdiskabende indkøb.
- Innovation
- Samfundsansvar og bæredygtighed
- God moral og etik

Ved indkøb forstås alle dispositioner, der vil eller kan udløse en faktura til regionen, inkl. anskaffelser i form af leje og leasing. Driftsområder, der udbydes som led i regionens initiativer i forhold til konkurrenceudsættelse, vil indebære et indkøb, som også er omfattet af indkøbspolitikken. Politikken vedrører ikke de dispositioner, der vedrører regionens samhandel med øvrige regioner som eksempelvis udenregional behandling af patienter.

Politik, strategi og handlingsplan

På basis af indkøbspolitikken vil administrationen formulere en strategi, der frem mod 2020 skal udmønte politikken. Den centrale indkøbsfunktion, der er en del af Koncern Økonomi, vil spille den centrale rolle i udmøntningen af indkøbspolitikken og den tilhørende strategi, om end det er hele Region Sjællands organisation, som samlet set skal bidrage til at realisere politikken.

Der forventes i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger at blive drøftet status på strategien, som vil indeholde Regionernes Fælles Indkøbs strategimålsætninger:

1. Anvendelse af regionernes købekraft for at opnå stordriftsfordele gennem fælles udbud
2. Strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser
3. Integration af indkøbs- og forsyningslogistikken
4. Standardisering af kategori- og leverandørstyringen
5. Styrkelse af digitale processer for ordreafgivelse til betaling
6. Målrettet kompetenceudvikling på indkøbsområdet

Ud over disse målsætninger vil strategien indeholde mål om

7. Region Sjællands organisering af indkøb, herunder af organisering af kategoristyring- og kontraktstyringsindsatsen.

8. Region Sjællands dialog i forbindelse med indkøb

9. Region Sjællands innovative indkøb

Strategiarbejdet påtænkes udarbejdet i andet og tredje kvartal 2016, idet det dog bemærkes, at initiativerne fra budgetaftalen for 2016 om kategoristyring og kontraktstyring er igangsat.

For så vidt angår den del af indkøbspolitikken, der handler om god moral og etik, vil de øvrige initiativer, som Regionsrådet og Direktionen har igangsat på basis af bl.a. PwC-rapporten, adressere, at indkøbsprocesserne tilrettelægges sådan, at der sikres de fornødne godkendelser og anvisninger.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Politik for indkøb i Region Sjælland godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. april 2016, pkt. 12

Sagen videresendes til Udvalget for Forskning og Innovation før sagen behandles i Forretningsudvalget.

Christian Wedell-Neergaard, Peter Isbrandt Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forskning og innovation mandag den 30. maj 2016, pkt. 4

Udkast til indkøbspolitik for Region Sjælland drøftet. Udvalget for forskning og innovation anbefaler udkastet.

Nicolai Nicolaisen, Kai Nielsen, Brigitte Klitskov Jerkel, Jeppe Jacobsen og Næstformand Ole Drost deltog ikke i Forskning og innovations behandling af sagen.

Per Hovmand var indkaldt som stedfortræder for Brigitte Klitskov Jerkel. Per Hovmand deltog dog ikke ved mødet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 10

Anbefales.

Dansk Folkeparti tager forbehold frem til Regionsrådets behandling.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 12

Godkendt.

SF stemte imod med baggrund i punkt 2 i sagsfremstillingen vedr. strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser.

Carsten Adelskov, Ole Marqweis, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Udkast til Politik for indkøb i Region Sjælland

Punkt 13: Partnerskab i Gate 21

16-000502

sagsfremstilling

13. Partnerskab i Gate 21

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2963926

Resume

Energiklyngecenter Sjælland og Gate 21 fusionerer i sommeren 2016. I den forbindelse skal der tages stilling til Region Sjællands engagement i den nye organisation. Det indstilles, at Region Sjælland i 2016, 2017 og 2018 indgår som partner, samt at Region Sjælland senest op til Gate 21's generalforsamling i 2018 tager politisk stilling til, hvilken grad af engagement Region Sjælland skal have i Gate 21 fremover.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Greater Copenhagen-samarbejdet har parterne besluttet at arbejde for et erhvervsfremmesystem med færre, større aktører. Derfor er Region Sjælland gået ind i arbejdet med at fusionere de to grønne erhvervsfremmeaktører Energiklyngecenter Sjælland og Gate 21.

Region Sjælland har i dag en bestyrelsespost i Energiklyngecenter Sjælland, men betaler ikke medlemskab eller driftstilskud. Region Sjælland finansierer alene via medfinansieringen af indsatser.

Region Sjællands involvering i Gate 21

I Gate 21 kan man enten være medlem, som koster kr. 50.000/ år eller være partner, hvilket for Region Sjælland vil koste kr. 250.000 /år. Region Sjælland er hverken medlem eller partner i det nuværende Gate 21.

I forbindelse med fusionen indføres en overgangsperiode i Gate 21's vedtægter, der træder i kraft fra sammenlægningen i sommeren 2016 og frem til Gate 21's generalforsamling i 2018. Af disse fremgår følgende:

8.2 Overgangsbestemmelser om bestyrelsen:

I forbindelse med fusionen mellem Gate 21 og Energiklyngecenter Sjælland, som resulterer i, at Gate 21 bliver den fortsættende organisation, og i de første par år herefter, er det nødvendigt at anvende nedenstående overgangsbestemmelser, når medlemmerne udpeges og vælges ved Borgmesterforum og den ordinære generalforsamling: I 2016 udpeges og vælges medlemmerne således: (...)

2. Udpegning af et medlem fra og af Region Sjælland. Udpegningen gælder for resten af valgperioden og indtil den ordinære generalforsamling har været afholdt i 2018.

Der lægges således op til, at Region Sjælland får en plads i Gate 21's bestyrelse frem til 2018 og indgår som partner i organisationen. Et partnerskab vil betyde, at Region Sjælland skal betale kr. 250.000 om året.

Desuden betyder et partnerskab, at Region Sjælland skal udpege en politiker, der kan repræsentere regionen i Gate 21's bestyrelse.

Administrationens vurdering

Et partnerskab med Gate 21 kan anvendes til at sikre, at Gate 21 løser opgaver, der er interessante for Region Sjælland. Det drejer sig hovedsageligt om at fortsætte arbejde med energiomstillingen og at oparbejde kompetencer omkring bioøkonomi.

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at regionen bakker op om det nye Gate 21, herunder støtter organisationen finansielt frem til 2018. Ultimo 2017 kan medlemskabet evalueres med fokus på, om Gate 21 leverer indsatser, der er relevante i Region Sjællands geografi.

Derudover foreslås det, at Region Sjælland inden for den afsatte økonomiske ramme udarbejder en særskilt aftale med Gate 21, der indeholder afholdelse af temadage, vidensopbyggende arrangementer og workshops, herunder konkrete leverancer af:

- Afholdelse af en temadag om strategisk energiplanlægning
- Afholdelse af to årlige vidensopbyggende arrangementer mellem Gate 21 og Region Sjælland – evt. i samarbejde med andre parter i Greater Copenhagen.
- Afholdelse af et seminar/workshop relateret til grøn vækst. Det nærmere indhold defineres på et senere tidspunkt.
- Afklaring af eksterne finansieringsmuligheder og sparring til konkrete projektansøgninger

Region Sjælland er desuden kernemedlem af Clean, og administrationen vil arbejde for synergier mellem de to samarbejder.

Økonomi

Som partner i Gate 21 vil Region Sjælland skulle betale kr. 250.000 kr. årligt i 2016, 2017 og 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland i 2016, 2017 og 2018 indgår som partner og betaler 250.000 kr. årligt til Gate 21, idet midlerne tages fra Grøn Satsnings puljen.
2. Region Sjælland senest op til Gate21's generalforsamling i 2018 tager politisk stilling til, hvilken grad af engagement Region Sjælland skal have i Gate 21 fremover.
3. der udpeges en repræsentant fra Regionsrådet i Region Sjælland til bestyrelsen i Gate 21.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 9

Anbefales.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 13

Godkendt.

Valgt blev Peter Jacobsen.

Carsten Adelskov, Ole Marqweis, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 14: Forsikringsmodel for indfasning af takstharmonisering i Movia Syd

12-000079

sagsfremstilling

14. Forsikringsmodel for indfasning af takstharmonisering i Movia Syd

Åbent

Regionsrådet Brev: 2961049

Resume

En kommende harmonisering af taksterne i den kollektive trafik i Østdanmark giver usikkerhed omkring de fremtidige indtægter og dermed det tilskud, som regionen giver Movia. Der skal tages stilling til, om der ønskes en forsikringsmodel, som kan nedbringe usikkerheden og dæmpe eventuelle store udsving.

Sagsfremstilling

Der arbejdes med at harmonisere taksterne i den kollektive trafik i Østdanmark svarende til Movias dækningsområde. For nuværende eksisterer der flere forskellige takstordninger i Østdanmark. Der eksisterer herunder tre takstområder svarende til de tre tidligere amter ligesom DSB til dels har egne takster.

Når taksterne harmoniseres, vil dette påvirke indtægterne på de enkelte ruter og dermed tilskudsbehovet, som skal dækkes af kommunerne eller regionerne. I takstområde Movia Syd, svarende nogenlunde til det tidligere Storstrøms Amt, ændres taksterne og takstzonerne ganske meget. Movia forventer, at ændringerne vil være provenuneutrale for kommunerne og Region Sjælland. Men omvendt sker der så meget, at der er usikkerhed omkring virkningen.

På den baggrund stiller Movia forslag om, at der mellem kommunerne og regionen aftales en solidarisk forsikringsmodel, som sikrer mod, at store ændringer slår igennem med det samme. Der vil være tale om en indfasningsmodel. Movias sagsfremstilling med beskrivelse af modellen *vedlægges*.

Den foreslåede model sikrer, at ændringer forårsaget af takstharmoniseringen ikke påvirker budgettet og dermed aconto-betalingen i 2017 og 2018. Efterreguleringer i forhold til det faktiske regnskab for de to år 2017 og 2018 får samtidig kun 50% effekt. Efterreguleringerne vil indgå i 2019 og 2020.

Forsikringsmodellen træder kun i kraft ved indtægtsudsving på mere end 5% i Movia Syd og på mindst 0,5 mio. kr. for regionen eller en kommune. For Region Sjælland betyder dette et udsving større end 2,9 mio. kr.

En aftale om en sådan model kræver efter Trafikselskabsloven enighed blandt alle de involverede kommuner og regionen. Der skal afgives svar til Movia medio juni 2016.

På den baggrund har bestyrelsen i Movia aftalt, at Region Sjælland tager initiativ til, at der opnås enighed mellem parterne. Kommunerne er derfor indbudt til møde d. 8. juni. Det er et politisk møde, hvor formanden for KMTI udvalget repræsenterer regionen.

Formålet med forsikringsordningen er godt og relevant. Ordningen vil give en vis stabilitet og dæmpe eventuelle store udsving. Omvendt er regionen vant til at håndtere udsving i tilskudsbehovet til Movia ligesom Movia som udgangspunkt forventer, at takstharmoniseringen er udgiftsneutral. På den baggrund synes forsikringsordningen at være en fornuftig forsikring men måske ikke af afgørende betydning for regionen. Det er derfor også af væsentlig betydning, hvad kommunerne mener, og at der opnås enighed.

Det er intentionen, at der på mødet d. 8 juni med kommunerne opnås enighed i forhold til forsikringsordningen. På grundlag af mødets resultat forelægges indstilling til beslutning på Forretningsudvalgs møde d. 20. juni.

På grundlag af behandlingen på Forretningsudvalgets møde afgives svar til Movia med forbehold for endelig godkendelse på Regionsrådsmødet d. 23. august.

Økonomi

De driftsøkonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes af udvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur tirsdag den 31. maj 2016, pkt. 8

Sagen drøftet af udvalget, der tilsluttede sig intentionen om, at der opnås enighed om en gensidig forsikringsordning ved mødet med kommunerne den 8. juni 2016.

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

Supplerende sagsfremstilling

Der var blandt deltagerne på mødet d. 8 juni 2016 enighed om at anbefale, at der ikke indføres en forsikringsordning, men at man samtidigt ikke vil modsætte sig indførelsen af forsikringsordningen, hvis en af kommunerne eller regionen måtte ønske det. De enkelte kommuner og regionen skal i den kommende tid tage stilling til ordningen.

Movias oplyste på mødet, at de som udgangspunkt vurderede at konsekvenserne af takstændringerne vil være jævnt fordelt mellem ruterne og dermed mellem kommunerne og regionen. Konsekvenserne af takstændringerne forventes

samtidigt, at kunne være af en sådan størrelse og fordelt over flere år, at det kan håndteres inden for eksisterende budgetprocedure.

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der ikke indføres en forsikringsordning
2. at sagen genbehandles, såfremt én af kommunerne ønsker en forsikringsordning.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. juni 2016, pkt. 12

Supplerende indstilling anbefalet.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 14

Forretningsudvalgets indstilling blev godkendt.

Carsten Adelskov, Ole Marqweis, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Sagsfremstilling fra Movia

Punkt 15: Programoplæg for renovering af Kere Centret på Bo og Naboskab Sydlolland.

16-000340

sagsfremstilling

Programoplæg for renovering af Kere Centret på Bo og Naboskab Sydlolland.

Åbent

Regionsrådet Brev: 2951211

Resume

KereCentret er en selvstændig boenhed under Bo og Naboskab Sydlolland. Kommunerne efterspørger pladser i KereCentret. Ved ombygning af KereCentret strømlines tilbuddet til at imødekomme den forventede fremtidige efterspørgsel. Administrationen indstiller, at programoplægget godkendes og at der meddeles anlægsbevilling på samlet 10,2 mio. kr. til sagens gennemførelse samt at der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2016 på 1,2 mio. kr. og at der i 2017 afsættes rådighedsbeløb på 9 mio. kr. til sagens gennemførelse.

Sagsfremstilling

KereCentret er en selvstændig boenhed under Bo og Naboskab Sydlolland. KereCentret er beliggende i det oprindelige sygehus, på det tidligere Rødbygård, som var en stor centralinstitution under Åndsvageforsorgen. Tilbuddet blev etableret tilbage i 60'erne, og fremstår i dag i utidssvarende rammer.

Kommunerne efterspørger pladser i KereCentret til ældre udviklingshæmmede borgere, der har behov for relevant faglig behandling. Ved en ombygning af KereCentret vil "sygehusmiljøet" ændres fra sengestuer til selvstændige boliger med eget bad og toilet.

KereCentret er beliggende i et rekreativt område, bygget i et plan, og indrettet med tre sammenhængende afdelinger, med en pladsnormering på 14. Hver afdeling består af et antal stuer, fælles toilet - og badeforhold og fælles opholdsrum.

Derudover er der køkken og personalefaciliteter. Stuerne størrelse varierer fra 10 til 15 m² og der er ikke tilknyttet eget bad og toilet.

Det er vanskeligt, at tiltrække nye borgere i de nuværende faciliteter, hvorfor det er nødvendigt at modernisere, således at Bo og Naboskab Sydlolland også fremadrettet bliver i stand til at imødekomme kommunernes efterspørgsel.

Der har været gennemført en proces i Socialområdet for at afklare, hvilke "forretningsområder" Bo og Naboskab Sydlolland realistisk skal satse på i fremtiden og hvilke organisatoriske tiltag, der skal udvikles. I den forbindelse har der været afholdt dialogmøde med køberkommunerne, for at afdække hvilke behov kommunerne har til fremtidig opgaveløsninger i Bo og Naboskab Sydlolland.

Kommunernes tilbagemeldinger peger på behov for pladser i længerevarende botilbud efter servicelovens §108, til borgere med særlige behov, herunder borgere med dom, faglig behandling til ældre udviklingshæmmede borgere, samt midlertidige botilbud efter servicelovens §107, til borgere med behov for rehabilitering.

Kommunerne fremhævede at Bo og Naboskab Sydlolland, herunder KereCentrets geografiske placering, betragtes som en stor fordel, idet der er rummelighed i miljøet i Rødbyhavn, og at Bo og Naboskab Sydlolland er en vigtig arbejdsplads i Lolland kommune.

Ved ombygning af KereCentret strømlines tilbuddet til at imødekomme den forventede fremtidige efterspørgsel.

Programoplæg

Der er udarbejdet et programoplæg for en indvendig ombygning af Kere Centrets nuværende rammer. Se *vedlagte* bilag. Bygningens udvendige rammer, tag, facader og sokler, fremstår vedligeholdte og i god stand.

Kere Centret er en bygning der fysisk er opdelt i tre enheder. Programoplægget omfatter etablering af 15 selvstændige boliger i form af 14 boliger og en aflastningsplads, alle med eget bad og toilet samt tilhørende fællesarealer fordelt i to boenheder med henholdsvis 7 og 8 boliger, med et samlet areal på 1.046 m². Boligstørrelsen varierer fra 20,5 til 31,8 m². Endvidere etableres servicearealer i den tredje enhed, indeholdende personalegarderober med bad, rengøringsrum, medicinrum, samt møderum og personalekøkken, med et samlet areal på 268 m².

Såfremt der opnås politisk godkendelse af sagen, vil der blive indgået kontrakt med en totalrådgiver for sagens gennemførelse.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i perioden fra den politiske godkendelse og med forventet ibrugtagning ultimo 2017.

Økonomi

Anlægsøkonomi og finansiering

Anlægsoverslaget for opgaven ser i hovedposter ud som følger:

Entrepriseudgifter 7.932.000 kr.

Omkostninger og rådgiverhonorar 1.420.000 kr.

Uforudseelige udgifter 848.000 kr.

I alt 10.200.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2016: 1.200.000 kr.

2017: 9.000.000 kr.

Rådighedsbeløb i 2016 foreslås finansieret af likvide aktiver. Projektet indgår i forslag til investeringsoversigt for 2017 og frem.

Afskrivninger

Afskrivninger fordeles således:

Anlæg	Aktiveres	Levetid	Afslutning	Afskrivning pr. år
Renovering	10.200.000	30	2017	340.000

Driftsøkonomi

Basisdriften påvirkes ikke.

Taksten påvirkes alene af den årlige forhøjelse af afskrivninger og vil forhøje takstberegningsgrundlaget og dermed dagstaksten med ca. 70 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. programoplægget godkendes
2. der meddeles anlægsbevilling på samlet 10,2 mio. kr. til sagens gennemførelse.
3. der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2016 på 1,2 mio. kr. finansieret af likvide aktiver.
4. der afsættes rådighedsbeløb i 2017 på 9 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 23. august 2016, pkt. 15

Godkendt.

Carsten Adelskov, Ole Marqweis, Evan Lynnerup, Ali Ünsal og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Kere Centret Byggeprogram

Punkt 16: Lukket: Salg af psykiatrihospitalerne i Annebergparken og Dianalund (lukket punkt)

16-000583