

DET MIDLERTIDIGE

FORRETNINGSUDVALG

Tirsdag den 24. januar 2006

Kl. 17.30

Sted: Amtsgården i Hillerød, lokale H3

Medlemmer:

Vibeke Storm Rasmussen

Lars Engberg

Peter Kay Mortensen

Kirsten Lee

Vibeke Rosdahl

Benedikte Kiær

Allan Schneidermann

Marie Fugl

Henrik Thorup

Jørgen Christensen

Bent Larsen

Sophie Løhde

Bente Møller

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| 1. Forretningsorden for forretningsudvalget | 3 |
| 2. Redegørelse for opstart af regionen | 5 |
| 3. Den fremtidige direktion og proceduren for besættelse af de enkelte direktionsstillinger | 6 |
| 4. Forslag til høring omkring nedsættelsen af vækstforum | 9 |
| 5. Forberedelse af Trafikselskab Sjælland | 15 |
| 6. Budget 2006 | 20 |
| 7. Det økonomiske tilsyn | 22 |
| 8. Godkendelse af beslutninger i H:S's bestyrelse vedrørende to anlægsbevillinger og optagelse af to lån | 27 |
| 9. Udbygning af stråleterapi i Østdanmark | 29 |
| 10. Bankforbindelse | 31 |
| 11. Introduktionsprogram for forberedelsesudvalget | 33 |
| 12. Aftaleudkast | 35 |
| 13. Aftale om forberedelsesudvalgets tilknytning til Amtsrådsforeningen | 38 |
| 14. Spørgetid i forbindelse med forberedelsesudvalgets møder | 40 |
| 15. Udvidet stedfortræderordning for forberedelsesudvalget og regionsrådet | 42 |
| 16. 2. behandling af forretningsorden for forberedelsesudvalget | 44 |
| 17. Præsentation af udvalg, dagsordener m.m. på hjemmesiden | 46 |
| 18. Forretningsudvalgets mødeplan | 48 |
| 19. Udbudssag (fortrolig) | 49 |
| 20. Formandsmeddelelser | 50 |

SAG NR. 1

FORRETNINGSORDEN FOR FORRETNINGSUDVALGET

SAGSFREMSTILLING

Forberedelsesudvalget vedtog den 12. januar 2006 at nedsætte et midlertidigt forretningsudvalg som underudvalg.

Det midlertidige forretningsudvalg skal efter forberedelsesudvalgets beslutning have alle sager til udtalelse, som forelægges forberedelsesudvalget.

Der er udarbejdet et forslag til forretningsorden for det midlertidige forretningsudvalg, som vedlægges som bilag. I formuleringerne er der i stor udstrækning taget udgangspunkt i standardforretningsordenen. Det midlertidige forretningsudvalg vedtager selv sin forretningsorden.

I forslaget til forretningsorden foreslås det, at materiale til møderne i forretningsudvalget udsendes 4 hverdage før mødet – dvs. at dagsordenen vil blive postet på torsdage forud for møder på tirsdage.

Udvalgets møder holdes for lukkede døre. Der er ikke efter loven pligt til at offentliggøre sagsfortegnelse eller dagsorden og beslutninger i øvrigt for underudvalgs vedkommende.

Udvalget kan dog træffe beslutning om at sagsfortegnelse eller dagsorden med respekt af tavshedspligten offentliggøres. Det vil i så fald ske på hjemmesiden www.regionhovedstaden.dk.

FORMANDEN ANBEFALER

1. at forslag til forretningsorden godkendes.
2. at dagsorden og anbefalinger fra det midlertidige forretningsudvalg offentliggøres på hjemmesiden www.regionhovedstaden.dk

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Formandens anbefalinger tiltrådt, idet dog § 4 stk 3 ændres fra ”...4 hverdage...” til ”7 dage (mødedag iberegnet)*”, §5 stk 5 ændres til ”Dagsorden godkendes ved mødets start”, og teksten gennemskrives, så den er kønsneutral.

*) Det betyder, at dagsorden afsendes med post onsdag, når mødet holdes tirsdag.

Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til Forretningsorden for det midlertidige forretningsudvalg.

Sagsnr:

Arkiv:

SAG NR. 2

REDEGØRELSE FOR OPSTART AF REGIONEN

SAGSFREMSTILLING

Forberedelsesudvalget vedtog den 12. januar 2006 at bede amtsdirektørerne i Frederiksborg og Københavns Amter og administrerende direktør i H:S indgå i en midlertidig direktion for Region Hovedstaden.

Helle Ulrichsen, er fra den 17. januar 2006 udlånt på fuld tid til regionen. Jens Chr. Sørensen og Jeannette Birkelund udlånes på fuld tid pr. 15. februar 2006, men deltager allerede nu i regionsarbejdet i den udstrækning, de har mulighed for det.

Helle Ulrichsen vil på mødet give en mundtlig redegørelse for regionens opstart og en orientering om de opgaver, der skal løses eller igangsættes i første halvår af 2006.

FORMANDEN ANBEFALER

at sagen drøftes.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Ordførende direktør Helle Ulrichsen gav et kort oplæg og orienterede om arbejdet i den midlertidige direktion.

Bilagsfortegnelse:

Sagsnr:

Arkiv:

SAG NR. 3

**DEN FREMTIDIGE DIREKTION OG PROCEDUREN FOR
BESÆTTELSE AF DE ENKELTE DIREKTIONSSTILLINGER**

SAGSFREMSTILLING

Spørgsmålet om den fremtidige direktion og proceduren for besættelsen af de enkelte direktionsstillinger blev behandlet på mødet i forberedelsesudvalget den 12. januar 2006, hvor det blev besluttet at oversende sagen til det midlertidige forretningsudvalg.

Uddrag af beslutningsprotokol, herunder sagsfremstilling, fra behandlingen af punktet i forberedelsesudvalget den 12. januar 2006 vedlægges mhp. drøftelse i det midlertidige forretningsudvalg.

Forberedelsesudvalget besluttede samtidig, at det midlertidige forretningsudvalg fungerer som ansættelsesudvalg for stillingerne i den fremtidige direktion, således at det skal afgive begrundede anbefalinger til forberedelsesudvalgets beslutninger, samt at udvalget tilforordnes tre medarbejderrepræsentanter og tre institutionslederrepræsentanter,

Der var enighed i forberedelsesudvalget om, at direktionsstillingerne skal besættes på åremål på vilkår, som aftales med de pågældendes faglige organisation.

Endelig besluttedes det, at formanden kan aftale den detaljerede tilrettelæggelse af ansættelsesproceduren, herunder konsulentbistand, efter drøftelse i det midlertidige forretningsudvalg.

I sagsfremstillingen til mødet i forberedelsesudvalget den 12. januar 2006 understreges det bl.a., at det er den almindelige erfaring ved store fusioner – såvel i den private som i den offentlige sektor – at det er afgørende at få bragt den nye virksomheds topledelse hurtigt på plads, og at forberedelsesudvalget derfor bør igangsætte ansættelsen af den fremtidige direktion med det samme.

Det er besluttet at etablere en midlertidig direktion bestående af de to amtsdirektører fra Frederiksborg og Københavns Amter og administrerende direktør i H:S, som fungerer, indtil alle stillinger i den permanente direktion er besat.

FORMANDEN ANBEFALER

- 1. at** direktionen udformes som en egentlig direktion, som kan fungere fleksibelt på tværs af områder og uden klassiske sektoropdelinger, samt at de tilhørende stabsfunktioner opbygges som en enhedsadministration, så langt regionens finansieringsform tillader
 - 2. at** direktionen kommer til at bestå af en regionsdirektør og fire direktører,
 - 3. at** alle stillinger i direktionen besættes gennem et åbent opslag, og at såvel ledere som overføres til regionen som andre eksterne kan søge de pågældende stillinger
 - 4. at** det markeres overfor det nuværende ledelsessystem, at det åbne opslag ikke er udtryk for, at man på forhånd foretrækker nye og eksterne ledere, men at ansættelserne alene vil ske på grundlag af de ledelsesmæssige kvalifikationer i bred forstand og uafhængig af, hvilken af fusionsparterne som man i dag er ansat i, og
 - 5. at** det midlertidige forretningsudvalg anmoder den midlertidige direktion om at sikre, at ansættelsesudvalget tilforordnes tre medarbejderrepræsentanter og tre institutionslederrepræsentanter.
-

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Lars Lundgård fremlagde oplæg af 23. januar 2006 om rekruttering af direktion til Region Hovedstaden. På baggrund af oplægget og drøftelser besluttedes det, at Lars Lundgård påtager sig opgaven.

Oplægget og dets anbefalinger blev tiltrådt med de faldne bemærkninger, således

- at Lars Lundgård selv påtager sig ledelsen af hele opgaven
 - at ved valg af evt. medvirken af medarbejder sker dette med en person uden embedsmandsmæssigt og politisk engagement i hovedstadsområdet
 - at der sker en tidsforskydning af ansættelsesprocessen på ca. 14 dage mellem regionsdirektøren og de 4 direktører og at tidsplanen rettes til i overensstemmelse hermed
 - at det midlertidige forretningsudvalg deltager i ansættelsesudvalget
 - at alle er velkomne i stillingerne, idet ønsket er at finde de bedst kvalificerede til stillingerne og
 - at udgifterne godkendes som anvist i ovennævnte bilag.
-

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Kopi af sag nr. 12 i beslutningsprotokollen fra forberedelsesudvalgets møde den 12. januar 2006

Sagsnr:

Arkiv:

SAG NR. 4

**FORSLAG TIL HØRING OMKRING NEDSÆTTELSEN AF
VÆKSTFORUM**

SAGSFREMSTILLING

Indledning

Forberedelsesudvalget behandlede på sit møde den 12. januar 2006 nedenstående mødesag. Forberedelsesudvalget besluttede at sagen skal drøftes i forretningsudvalget.

Vækstforums opgaver

I henhold til Lov om Erhvervsfremme skal regionen etablere et eller to regionale vækstfora, som får til opgave:

- at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, som bl.a. tager sit udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering,
- at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår, og
- inden for den fastlagte erhvervsudviklingsstrategi at udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter (både regionens midler og EU's social- og regionalfondsmidler).

Vækstforum er forudsat etableret senest den 1. april 2006. For at overholde denne frist er det nødvendigt, at forberedelsesudvalget allerede nu starter processen med beslutning om antal vækstfora og udpegning af medlemmerne.

Midlertidige vækstfora

I forbindelse med regeringsdannelsen i februar 2005 blev der åbnet op for, at de regioner, der måtte ønske det, kunne oprette midlertidige vækstfora. I Region Hovedstaden blev det i juni 2005 klart, at der ikke kunne opnås politisk enighed om den konkrete etablering af et midlertidigt vækstforum. Der forelå på det tidspunkt et modelpapir. Dette notat er vedlagt som bilag.

Der er oprettet 5 midlertidige vækstfora i hhv. Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og på Bornholm. Liste over medlemmerne i de midlertidige vækstfora er vedlagt som bilag. Der er endnu ikke etableret permanente vækstfora i disse fem områder.

Antal og geografisk afgrænsning af vækstfora

På baggrund af de indgåede politiske aftaler i forbindelse med konstitueringen af forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden kan det konstateres, at der blandt partierne er enighed om kun at etablere ét vækstforum i regionen udover vækstforummet på Bornholm, som kommunen i henhold til lovgivningen selv kan etablere. Derfor skal Region Hovedstadens vækstforum ikke dække Bornholm. Der vil således være to vækstfora i den samlede Region Hovedstaden. Beslutningen om antal og geografisk afgrænsning af vækstfora kan dog først endeligt træffes efter høring af regionens kommuner og erhvervsorganisationer. Som et led i høringen af kommunerne skal spørgsmålet behandles i kontaktudvalget med kommunerne. Forberedelsesudvalget er forpligtet til at følge en indstilling om antal og geografisk afgrænsning af vækstfora, som mindst 2/3 af kommunerne i regionen står bag. Loven giver ikke noget svar på, hvilke erhvervsorganisationer der skal høres. Der bør sigtes mod at invitere en bred men også for regionen repræsentativ vifte af erhvervsorganisationer med i høringen.

Sammensætning og konstituering af vækstforum

De regionale vækstfora består hver af 20 medlemmer, der udpeges af forberedelsesudvalget.

Et vækstforum sammensættes således:

- 3 medlemmer udpeges på forberedelsesudvalgets eget initiativ,
- 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere yderområderne,
- 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer, udvalgt af forberedelsesudvalget,
- 3 medlemmer fra videns- og uddannelsesinstitutioner udpeges på forberedelsesudvalgets initiativ, og
- 2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

Formanden for vækstforum vælges af forberedelsesudvalget efter drøftelse på vækstforums første møde. Regionen stiller sekretariat til rådighed for vækstforum. Sekretariatet refererer direkte til formanden for vækstforum.

Herudover skal de to vækstfora i Region Hovedstaden i fællesskab indstille én af formændene som repræsentant i Danmarks Vækstråd. Danmarks Vækstråd skal rådgive Økonomi- og Erhvervsministeren bl.a. om udformningen af den nationale vækstpolitik.

Forberedelsesudvalget skal vælge 6 erhvervsorganisationer, som hver kan indstille en repræsentant. 5 af de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer skal findes blandt de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer til Danmarks Vækstråd.

Disse er:

- Dansk Industri,
- Handel, Transport og Serviceerhvervene,
- Dansk Handel og Service,
- Håndværksrådet,
- Landbrugsrådet,
- Dansk Byggeri,
- Tekniq (som er de tekniske installatørers organisation),
- Praktiserende Arkitekters Råd – PAR,
- Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI,
- Finansrådet,
- Forsikring & Pension,
- Realkreditrådet.

Forberedelsesudvalget kan derudover vælge at gøre andre erhvervsorganisationer, som vurderes at have særlig regional betydning, indstillingsberettigede til et medlem af vækstforummet – det vil sige den 6. erhvervsrepræsentant. Udpegningen af erhvervsorganisationerne bør afspejle erhvervsstrukturen i regionen.

Region Hovedstaden er karakteriseret ved at have en stærk og meget alsidig erhvervsstruktur, men med relativt mange videnstunge virksomheder. Centrale erhvervmæssige styrkepositioner er bl.a. medico/sundhed, informations- og kommunikationsteknologi, turisme, transport og logistik, vidensservice, bygge/bolig og de kreative erhverv. Derudover har Region Hovedstaden mange iværksættere, som er vigtige for regionens fremtidige vækst og udvikling. I sammensætningen af vækstforum er det vigtigt, at repræsentanterne er aktive, engagerede erhvervsledere med bred opbakning i regionen.

Repræsentanterne bør også udgøre en blanding af store og små virksomheder, samt iværksættere. Med kun 6 pladser til erhvervsorganisationerne er det ikke nogen nem opgave at tilgodese alle disse hensyn. Det er i den forbindelse også muligt at gøre et antal organisationer indstillingsberettigede til én repræsentant i fællesskab.

Dansk Industri repræsenterer mange forskellige og store, toneangivende virksomheder i regionen, herunder inden for medico/sundhed og informations- og kommunikationsteknologi.

Transport og logistik, turisme og servicesektoren kan opnå en god repræsentation gennem Handel, Transport og Serviceerhvervene samt Dansk Handel og Service. Som repræsentant for håndværksfagene og de små og mellemstore virksomheder foreslår formanden, at der peges på Håndværksrådet. Flere af de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer repræsenterer bygge/bolig-erhvervene, nemlig

Dansk Byggeri, Praktiserende Arkitekters Råd, Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Formanden foreslår, at disse tre i fællesskab indstiller én repræsentant.

Den 6. erhvervsrepræsentant kunne i relation til erhvervs sammensætningen i Region Hovedstaden findes blandt organisationer som Dansk Iværksætter Forening, Lægemiddel Industri Foreningen og Producentforeningen (filmindustri). For at sikre iværksætterne en god repræsentation foreslår formanden, at Dansk Iværksætter Forening bliver indstillingsberettiget.

Videns- og uddannelsesinstitutioner

Region Hovedstaden er kendetegnet ved at have en relativt bred vifte af videns og uddannelsesinstitutioner, både indenfor erhvervsuddannelserne, korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. De 3 medlemmer bør komme fra institutioner, som afspejler såvel regionens erhvervsstruktur som de erhvervsmæssige styrkepositioner og satsningsområder. Da regionen i dag tegnes af mange videstunge virksomheder med behov for højtuddannede medarbejdere, bør repræsentanterne i vækstforum komme fra de lange videregående uddannelsesinstitutioner i regionen. De største af disse er: Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet, Copenhagen Business School, Den Kgl. Veterinære- og Landbohøjskole, Danmarks Pædagogiske Universitet og Danmark Farmaceutiske Universitet. For at få en bred repræsentation fra hele spektret af universitetsuddannelser og forskningsområder i vækstforum foreslår formanden, at rektorerne fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School udpeges.

Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer

Forberedelsesudvalget skal efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer udpege 2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere. Loven præciserer ikke, hvilke arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer der er indstillingsberettigede til Vækstforum. Men der kan også tages udgangspunkt i bestemmelserne for Danmarks Vækstråd. Her fremgår det, at de indstillingsberettigede lønmodtagerorganisationer er: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, LO og COIndustri.

Loven skelner derimod ikke skarpt mellem arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer, idet der i mange tilfælde er overlap. På den baggrund foreslår formanden, at Dansk Arbejdsgiverforening udpeges som den bredest dækkende arbejdsgiverorganisation.

Med samme begrundelse foreslår formanden, at der peges på LO som Lønmodtagerorganisation

Den videre proces

Beslutningerne vedrørende antallet af vækstfora sendes i høring i kommunalbestyrelserne, erhvervsorganisationerne, videns- og uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne i regionen, som er nævnt i sagsfremstillingen. Kommunalbestyrelserne og de indstillingsberettigede organisationer vil ligeledes blive anmodet om at indstille repræsentanter til vækstforum.

Der sættes en frist for høringen/indstillinger til medio februar måned 2006. Forinden vil spørgsmålet blive sat på dagsordenen på et møde i kommunekontaktudvalget primo februar måned 2006, ligesom formanden vil tage initiativ til en orienterende drøftelse med de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer m.v.

Høringssvarene vil blive behandlet først i det midlertidige forretningsudvalg (ultimo februar) og herefter i forberedelsesudvalget (primo marts) med henblik på endelig beslutning om antal og sammensætning. Det konstituerende møde i vækstforum kan herefter fastsættes. På baggrund af en drøftelse i vækstforum om valg af formand kan forberedelsesudvalget primo april endeligt udpege formanden. De tre medlemmer som forberedelsesudvalget selv skal udpege vælges ved et forholdstalsvalg. Dette indebærer, at valggruppe VCBØ indstiller 2 medlemmer og valggruppen AFO indstiller 1 medlem.

FORMANDEN ANBEFALER

- 1. at** forberedelsesudvalget anbefaler, at der etableres ét vækstforum i Region Hovedstaden (excl. Bornholm), og at spørgsmålet sendes i høring i kommunerne og organisationerne i regionen,
- 2. at** kommunalbestyrelserne og de indstillingsberettigede organisationer i regionen i forbindelse med høringen anmodes om at indstille repræsentanter til vækstforum,
- 3. at** forberedelsesudvalget udpeger 3 medlemmer fra forberedelsesudvalget – 2 medlemmer fra valggruppen VCBØ og 1 medlem fra valggruppen AFO,
- 4. at** forberedelsesudvalget udpeger følgende erhvervsorganisationer som indstillingsberettigede til vækstforum:
 - _ Dansk Industri,
 - _ Handel, Transport og Serviceerhvervene,
 - _ Dansk Handel og Service,
 - _ Håndværksrådet,
 - _ Dansk Iværksætter Forening
 - _ Dansk Byggeri, Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (én repræsentant i fællesskab),
- 5. at** forberedelsesudvalget udpeger de tre rektorer fra henholdsvis Københavns-Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og CBS (Copenhagen Business-School) som repræsentanter for regionens videns- og uddannelsesinstitutioner,

6. at forberedelsesudvalget udpeger henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening – DA - og Landsorganisationen i Danmark - LO - til hver at indstille et medlem, som repræsenterer arbejdsgiverne og lønmodtagerne i regionen.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING DEN 12. JANUAR 2006

Sagen drøftes i forretningsudvalget.

Som medlemmer af vækstforum udpeges af valggruppen Venstre, Det Konservative Folkeparti,

Det Radikale Venstre og Enhedslisten

Jørgen Christensen (V) og

Per Tærsebøl (C),

og af valggruppen Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti

Vibeke Storm Rasmussen (A).

Vibeke Storm Rasmussen (A), Jørgen Christensen (V) og Per Tærsebøl (C) drøfter sagen inden mødet i forretningsudvalget.

Peter Kay Mortensen (A), Karin Dubin (A) og Karin Falkencrone deltog ikke i sagens behandling.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE DEN 24. JANUAR 2006

Formandens anbefalinger overfor forberedelsesudvalget den 12. januar 2006 anbefales, dog således at Dansk Iværksætter Forening erstattes af Lægemiddelindustriforeningen, og idet man samtidig forudsætter, at HTS udpeger en repræsentant for turist- og transporterhvervene.

I brev til de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer skal det tilkendegives, at man ønsker aktive erhvervsfolk, som afspejler regionens erhvervsmæssige styrkepositioner, som anført i mødesagen, og at opmærksomheden henledes på ligestillingsproblematikken.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING DEN 7. FEBRUAR 2006

Bilagsfortegnelse:

1. Notat af 10. maj 2005 vedr. repræsentation i et midlertidigt vækstforum for region Hovedstaden.. (Fortroligt)

Sagsnr: 1-16-9-11-06

SAG NR. 5

FORBEREDELSE AF TRAFIKSELSKAB SJÆLLAND

SAGSFREMSTILLING

Indledning

Forberedelsesudvalget behandlede på sit møde den 12. januar 2006 nedenstående mødesag. Forberedelsesudvalget besluttede at sagen drøftes i forretningsudvalget.

Oprettelse og organisering af trafikskabet

I lov om trafikskaber fra juni 2005 pålægges regionsrådene for Region Hovedstaden og Region Sjælland pr. 1. januar 2007 at etablere et samlet trafikskab, som dækker de to regioners geografiske område bortset fra Bornholm. I en overgangsperiode forud for etablering af trafikskabet får forberedelsesudvalgene for Region Hovedstaden og Region Sjælland i fællesskab til opgave at forberede oprettelsen af trafikskabet på Sjælland. Det indebærer ifølge bemærkningerne til loven, at forberedelsesudvalgene står for procedurer omkring udpegning af medlemmer til trafikskabets bestyrelse, udarbejdelse af vedtægter o.s.v.

Trafikskabets organisering er forudsat således i loven:

- Selskabets bestyrelse bliver på 9 medlemmer; et medlem fra hver af de to regioner og 7 medlemmer udpeget af kommunerne med en passende geografisk fordeling. Københavns Kommune er på forhånd sikret en af de 7 pladser som største kommunale idrager til selskabet.
- Der oprettes et kommunalt repræsentantskab, hvor alle deltagende kommuner har én repræsentant. Repræsentantskabet vælger de resterende 6 kommunale medlemmer af bestyrelsen og godkender selskabets vedtægter og finansieringsform. Repræsentantskabet kan i vedtægterne tillægges yderligere opgaver.
- Regionerne skal ligeledes godkende vedtægter og finansieringsform.
- Staten vil i standardvedtægten - som bliver helt eller delvist ufravigelig - fastsætte bindende regler for kommunernes og regionernes vetoret i forbindelse med finansierings spørgsmål.

- Det skal i vedtægterne sikres, at regionerne ikke kan majoriseres i spørgsmål, der har konsekvens for regionernes økonomi.

Det forventes, at et udkast til standardvedtægt for trafikselskabet udsendes til høring fra de involverede ministerier i løbet af januar 2006.

Trafikselskabets opgaver

Trafikselskabet skal løse opgaver, der driftsmæssigt er parallelle til dagens situation i HUR, men med en anden kompetencefordeling i forhold til udbuddet af service. Kommunerne og regionerne bliver nu direkte ansvarlige for deres egne ruter i en helt ny bestillerrolle, hvor de også overtager det finansielle ansvar for deres "egne" busruter. Region Hovedstaden får dermed en opgave i forhold til et regionalt busnet og lokalbanerne, som amterne ikke havde tidligere. Ud fra lovens definition skal regionale busruter forbinde bycentre uden indbyrdes banebetjening. I det nuværende HUR-område med et tæt banenet er der angiveligt kun 6-7 af den type buslinier. Men regionen vil få mulighed for at oprette flere eller nedlægge eksisterende ruter. De økonomiske konsekvenser påvirker kun regionens kasse. På lokalbaneområdet overtager Region Hovedstaden det økonomiske ansvar for Hovedstadens Lokalbaner i Nordsjælland. Hovedstadens Lokalbaner omfatter i dag også Østbanen, som Region Sjælland vil få det finansielle ansvar for.

Trafikselskabet er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre den bus- og lokalbanetrafik, som kommuner og regioner bestiller. Trafikselskabets opgaver i forbindelse hermed vil være:

- Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel med bus.

- Alle nuværende lokalbaner i HUR-området lægges ifølge loven ind under trafikselskabet. Det er Transportministeriets udgangspunkt, at øvrige baner på Sjælland går samme vej. Det drejer sig om Vestsjællands Lokalbaner og Lollandsbanen, der begge ejes af amterne. Ejerforholdet er dog ikke endeligt afklaret, idet de kan gå til staten.

- Fastlægge takster og billetteringssystemer. Takstkompetencen deles på aftalebasis med Ørestadsselskabet og banevirksomhederne. Det skal sikres, at der indgås aftaler med jernbanevirksomhederne, så kunderne kan anvende samme billet til bus, tog og metro i hovedstadsområdet.

- Koordinering og planlægning, herunder køreplaner, information, markedsføring og langsigtet trafikplanlægning.

- Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

- Evt. varetagelse af opgaven vedr. indkøb af anden trafik, som regionen eller kommunerne skal varetage efter anden lovgivning.

- Evt. færgeruter på kommunernes vegne.

Trafikselskabets finansiering

For trafikselskabet på Sjælland er der fastlagt en særlig finansieringsmodel, som afviger fra resten af landet på flere punkter. Uden for Sjælland er der lagt op til en aftalebaseret finansieringsform, hvor lovgivningen er langt mere detaljeret for trafikselskabet på Sjælland. Her skal tilskuddet fordeles på en måde, der relaterer trafikproduktionen til de enkelte kommuner og regioner efter objektive fordelingsnøgler:

- Regionerne har det økonomiske ansvar for lokalbanerne og et regionalt busnet, som forbinder bycentre uden indbyrdes banebetjening.

- Regionerne finansierer alle fælles, administrative udgifter i trafikselskabet, som ikke kan henføres til de enkelte busruter, som f.eks. køreplanlægning, udbud af trafik, kundecentre m.v.

- Kommunerne har det økonomiske ansvar for alle ruter, som forløber internt i en kommune.

- Kommunerne samarbejder om de øvrige busruter, som berører to eller flere kommuner og fordeler udgifterne efter en fordelingsnøgle, der baseres på det gensidige pendlingsomfang.

- Kommunerne har det økonomiske ansvar for individuel handicapkørsel.

- Taksterne skal følge pris- og lønudviklingen.

Den videre proces

HUR har sammen med de to øvrige trafikselskaber på Sjælland igangsat et forbedrende arbejde, hvor der er taget hul på en lang række problemstillinger i forbindelse med det nye trafikselskab. Der arbejdes bl.a. med en afklaring af, hvad der kan lade sig gøre formelt ud fra lovgivningen. De tre trafikselskaber vurderer, at der er et presserende behov for, at der bliver etableret et funktionsdygtigt beslutningsorgan for selskabets fremadrettede aktiviteter allerede i begyndelsen af 2006.

Trafikselskabet skal samarbejde både med regionerne og kommunerne, som alle i løbet af kort tid må forventes at efterspørge oplysninger om budget for 2007, handlemuligheder i forhold til rutenettet m.m. Det er i den forbindelse meget væsentligt, at trafikselskabet så hurtigt som muligt får en entydig ledelse, som kan håndtere disse spørgsmål. Der er ud fra lovgivningen ingen tvivl om, at de to forberedelsesudvalg i fællesskab har en initiativpligt i forhold til etableringen af trafikselskabet på Sjælland. Der er derfor behov for snarest at tage kontakt til forbe-

redelsesudvalget for Region Sjælland med henblik på at fastsætte procedurer for udpegning af bestyrelsesmedlemmer til selskabet og udarbejdelse af vedtægter.

Kompetencen til at udpege et medlem af det kommende trafikskabs bestyrelse tilkommer regionsrådet, der kan foretage valget på det konstituerende møde. Regionsrådets valg af medlem sker som flertalsvalg. Af hensyn til forberedelsen af selskabets arbejde, foreslår formanden, at forberedelsesudvalget drøfter valget af medlem i bestyrelsen for det kommende trafikskab.

Kommunerne vil i forhold til trafikskabet være helt centrale både i forhold til ledelsen af selskabet og til finansieringen af busruterne. Formanden foreslår derfor, at spørgsmålet om etableringen af trafikskabet sættes på den første dagsorden i Kontaktudvalget med kommunerne.

ANBEFALING

Formanden anbefaler

at Formanden tager kontakt til forberedelsesudvalget for Region Sjælland med henblik på at drøfte procedurer for etableringen af et trafikskab på Sjælland og drøfte regionernes repræsentation,

at forberedelsesudvalget henstiller, at regionsrådet udpeger Bent Larsen (V) som medlem af bestyrelsen for det kommende Trafikskab Sjælland, og

at formanden sætter etableringen af et trafikskab på Sjælland på dagsordenen for det første møde i Kontaktudvalget med kommunerne.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING 12. JANUAR 2006

Tiltrådt, at formanden efter drøftelse i forretningsudvalget tager kontakt til forberedelsesudvalget for Region Sjælland med henblik på at drøfte procedurer for etableringen af et trafikskab på Sjælland og drøfte regionernes repræsentation og sætter etableringen af et trafikskab på Sjælland på dagsordenen for det første møde i Kontaktudvalget med kommunerne.

Valggruppen Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten udpeger Bent Larsen (V) som medlem af bestyrelsen for det kommende Trafikskab Sjælland. Forberedelsesudvalget er i det fortsatte arbejde meget opmærksom på at sikre regionens økonomi, jf. vedtægterne.

Peter Kay Mortensen (A), Karin Dubin (A) og Karin Falkencrone deltog ikke i sagens behandling.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE DEN 24. JANUAR 2006

Forretningsudvalget drøftede sagen.

Formanden oplyste i den forbindelse, at hun vil drøfte spørgsmålet om omfanget af repræsentation i Trafikselskabets bestyrelse med regionens nye Kommunekontakttråd.

C(1) tilkendegav ønsket om at fastholde nuværende struktur med 2 regionsrepræsentanter.

Bilagsfortegnelse:

Sagsnr:

Arkiv:

SAG NR. 6

BUDGET 2006

SAGSFREMSTILLING

I henhold til procedureloven og Bekendtgørelse nr. 1454 af 19. december 2005 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner skal forslag til budget for forberedelsesudvalget for 2006 udarbejdes af formanden for forberedelsesudvalget og fremsendes til forberedelsesudvalget senest den 1. februar 2006.

Forberedelsesudvalget skal herefter drøfte forslaget til budget for 2006, som undergives beslutning senest den 1. marts 2006. Budgettet skal således kun gennemgå én behandling i forberedelsesudvalget.

Derudover fremgår det af bekendtgørelsen, at udgifter til forberedelsesudvalgets virksomhed afholdes af de amtskommuner samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner, der indgår i regionen. Udgifterne fordeles mellem enhederne i forhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2006.

Efter aftale med Formanden har den midlertidige direktion på grundlag heraf udarbejdet et forslag til budget 2006 for forberedelsesudvalget. I budgetforslaget indgår dels driftsudgifter på 8,6 mio.kr forbundet med den politiske organisation, dels driftsudgifter på 18,2 mio. kr. forbundet med den administrative organisation. Endvidere indgår anlægsbudget på 25 mio. kr. til nødvendige IT-investeringer samt finansieringsdel med lånoptagelse på 25 mio. kr. og tilskud på 26.8 mio. kr fra de eksisterende enheder.

Driftsbudgettet gives med et bevillingsniveau, som dækker hvert af de to hovedområder: politisk organisation og administrativ organisation. For hvert område gives en samlet bevilling, hvor der herindenfor administrativt kan foretages de fornødne disponeringer og omflytninger. Anlægsbudgettet frigives alene gennem konkret anlægsbevilling, hvor der forudsættes at foreligge de fornødne tilsagn om låneadgang fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det skal bemærkes, at der kan blive behov for justering af budgettet i august- september, når den permanente direktion er ansat, og der er faktisk viden om hvorledes forberedelsesarbejdet forløber.

Som nævnt ovenfor fremgår det af bekendtgørelsen, at udgifter forbundet med forberedelsesudvalgets budget fordeles mellem enhederne i Region Hovedstaden efter det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2006. Det samlede tilskud på 26.8 mio. kr. fordeles sig således på følgende måde. Københavns Kommune 7.6 mio kr, Frederiksberg Kommune 1.8 mio kr, Københavns Amt 10.7 mio kr, Frederiksborg Amt 6.2 mio kr og Bornholms Regionskommune 0.5 mio kr.

FORMANDEN ANBEFALER

at sagen drøftes i det midlertidige forretningsudvalg med henblik på, at forslaget til budget 2006 for forberedelsesudvalget behandles på møde i forberedelsesudvalget den 7. februar 2006.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Forretningsudvalget drøftede udkast til Budget 2006.
Anbefales.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Budgetforslag 2006 for Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden.

Sagsnr:

Arkiv:

SAG NR. 7

DET ØKONOMISKE TILSYN

SAGSFREMSTILLING

I regionsloven er forberedelsesudvalg tildelt kompetance til at ændre og godkende væsentlige økonomiske dispositioner hos de myndigheder, der afgiver opgaver til regionerne.

Denne kompetence er udmøntet i ”Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner af 20. december 2005.” Bekendtgørelsen er vedlagt.

I bekendtgørelsens §§ 4-9 er der på flere områder fastsat en beløbsgrænse (en bagatelgrænse) på 0,5 mio. kr. for godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner. Forberedelsesudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse, hvis man skønner, at dispositionerne er af væsentlig økonomisk betydning. På et enkelt område er der ikke fastsat en beløbsgrænse, men forberedelsesudvalget kan fastsætte en sådan på max. 0,5 mio. kr.

Såfremt beløbsgrænsen sættes lavere end 0,5 mio. kr. må det forventes, at et meget stort antal sager skal forelægges forberedelsesudvalget i 2006. Det anbefales, at beløbsgrænsen på 0,5 mio. kr. anvendes.

Om der skal ske forelæggelse for forberedelsesudvalget afhænger, af en række forhold, herunder karakteren og størrelsen af en økonomisk disposition, hvilket skematisk kan afbildes således:

| Karakter | Størrelse | Kompetence | Tidsfrist |
|---|---|---|---|
| Anlæg | | | |
| 1. Rådighedsbeløb til anlægsprojekter – vedrørende opgaver, som overgår til regionen – afsat på budget 2006, der udgør | Uanset beløb | Kan kræves nedsat af Forberedelses-udvalget | Meddelelse om nedsættelse skal ske inden 15.03.06 |
| 2. Anlægsprojekter som ifølge investeringsoversigt eller bevilling strækker sig ind i 2007, og som samlet medfører udgifter på | Over 0,5. mio. kr. | Skal godkendes før iværksættelse | Ansøgning indgives |
| 3. Leje/leasing-aftaler og lignende kontrakter. Indgåelse af aftaler, som indebærer udgiftsmæssige bindinger for 2007 og senere år med en samlet anlægsværdi på | Over 0,5. mio. kr. | Skal godkendes inden indgåelse | Ansøgning indgives |
| 4. Støtte til etablering af selskaber m.v. eller til eksisterende selskaber, foreninger el. lign. der har til formål at iværksætte anlægs-virksomhed | Over 0,5 mio. kr. | Skal godkendes inden støtte ydes | Ansøgning indgives |
| 5. Positive eller negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2006 på | Uanset beløb (men beløbsgrænse på 0,5 mio. kr. kan fastsættes) | Skal godkendes inden iværksættelse | Ansøgning indgives |
| 6. Afhændelse af aktiver, som efter aftale eller beslutning i henhold til procedureloven overtages af anden myndighed | Uanset beløb | Skal godkendes før afhændelsen | Ansøgning indgives |
| Drift | | | |
| 7. Bevillinger afsat på driftsbudgettet for 2006 på | Uanset beløb | Kan kræves nedsat af forberedelsesudvalget | Meddelelse om nedsættelse skal ske inden 15.03.06 |
| 8. Kontrakter og lign. Beslutninger med virkning for 2006 eller senere, som træffes inden den 1. januar 2006 i forbindelse med budgettet eller efter vedtagelsen af budgettet for 2006, som vurderes at ville medføre udgifter på | Uanset beløb, (men beløbsgrænse på 0,5 mio. kr. kan fastsættes) | Kan ændre en beslutning | Meddelelse om ændring skal ske inden 15.03.06 |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------|
| 9. Indgåelse af kontrakter i 2006 som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 og udgiftsmæssige konsekvenser på | over 0,5 mio. kr. | Skal godkendes inden indgåelse | Ansøgning indgives |
| 10. Positive eller negative tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 på | Uanset beløb (men beløbsgrænse på 0,5 mio. kr. kan fastsættes) | Skal godkendes inden iværksættelse | Ansøgning indgives |

Vedrørende punkterne 1, 7 og 8 ovenfor skal forberedelsesudvalgets evt. beslutninger meddeles senest den 15. marts 2006. Det foreslås, at der på forberedelsesudvalgets møde den 7. marts 2006 behandles en indstilling herom.

For øvrige punkter gælder, at det i bekendtgørelsen er fastlagt, at forberedelsesudvalget senest fire uger efter modtagelse af en ansøgning skal meddele sin beslutning. Manglende reaktion sidestilles med en godkendelse.

På det grundlag foreslås følgende procedure:

- Forberedelsesudvalgets midlertidige direktion udarbejder og bekendtgør overfor berørte parter tidsplaner for godkendelse af ansøgninger set i relation til de fastlagte møder i forberedelsesudvalget.
- Berørte parter sender løbende eventuelle ansøgninger om godkendelse til forberedelsesudvalget – og disse forelægges hurtigst muligt for forberedelsesudvalget.
- Hvis en ansøgning ikke kan nå at blive behandlet på et møde i forberedelsesudvalget indenfor fristen på fire uger, bemyndiges formanden for forberedelsesudvalget til at behandle ansøgningen. Ansøgning og beslutning forelægges på førstkommende møde til orientering for forberedelsesudvalget.

Efter § 16 i nævnte bekendtgørelse skal forberedelsesudvalget endvidere fra Københavns Amt, Frederiksborg Amt, H:S, HUR, Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner orienteres om økonomien i 2006 for opgaver, der overdrages til Region Hovedstaden.

Senest 10. januar skal omtalte myndigheder til forberedelsesudvalget oversende oplysninger om

- budget 2006 med angivelse af nettodriftsudgifter
- oversigt over kontrakter, der indebærer udgiftsmæssige bindinger den 1. januar 2007 eller senere, indgået i perioden 15. oktober 2005 til 1. januar 2006

- oversigt over den likvide beholdning (skal ikke indberettes af Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner).

Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger fra Københavns Amt, Frederiksberg Amt, H:S, Bornholms Regionskommune, HUR, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune (for så vidt angår miljøområdet).

Senest den 20. i hver efterfølgende måned skal omtalte myndigheder til forberedelsesudvalget oversende oplysninger om

- opgørelse af akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger
- oversigt over kontrakter, der indebærer udgiftsmæssige bindinger den 1. januar 2007 eller senere, indgået siden den seneste oversendelse af oplysninger
- oversigt over den likvide beholdning (skal ikke indberettes af Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner).

FORMANDEN ANBEFALER

1. **at** forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget tager orientering om reguleringen af væsentlige økonomiske dispositioner i 2006 i Københavns Amt, Frederiksberg Amt, H:S, HUR, Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner til efterretning,
2. **at** forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget fastholder og fastlægger den i bekendtgørelsen vedrørende væsentlige økonomiske dispositioner mv. i 2006 fastsatte bagatelgrænse på 0,5 mio. kr., herunder at beløbsgrænsen for tillægsbevillinger og kontrakter, der skal godkendes, fastsættes til 0,5 mio kr,
3. **at** forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget godkender den beskrevne procedure for godkendelse af ansøgninger fra de relevante opgaveafgivende myndigheder om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner,
4. **at** forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget anerkender modtagelsen af de oversendte indberetninger af budget, kontrakter og likviditet,
5. **at** forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget godkender, at der på forberedelsesudvalgets møde den 7. marts behandles en indstilling vedrørende de forhold, hvor forberedelsesudvalget senest den 15. marts 2006 skal meddele berørte parter, hvis der træffes beslutninger om nedsættelse af anlægsbevillinger, driftsbevillinger osv.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udvalgsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner i 2006 af 20. december 2005.
2. Indberetninger af budget mv. den 10. januar 2006 fra Københavns Amt, Frederiksberg Amt, H:S, HUR, Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.
3. Oplysninger vedrørende opgaver, der overflyttes til Region Hovedstaden fra Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning med underbilag vedr. sygesikringsudgifter.

Sagsnr:

Arkiv:

SAG NR. 8

**GODKENDELSE AF BESLUTNINGER I H:S' BESTYRELSE
VEDRØRENDE TO ANLÆGSBEVILLINGER OG OPTAGELSE AF TO
LÅN**

SAGSFREMSTILLING

Forberedelsesudvalget har fra H:S modtaget anmodning om godkendelse af iværksættelse af H:S Bestyrelsens beslutninger den 14. december 2005 om optagelse af to lån og om to anlægsbevillinger. Dette er sket i henhold til "Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner af 20. december 2005", hvor forberedelsesudvalget er tildelt kompetence til at ændre og godkende væsentlige økonomiske dispositioner hos de myndigheder, der afgiver opgaver til regionerne

I henhold til bekendtgørelsen og det forslag til procedure vedrørende godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner i 2006, som forelægges i den foregående sag på dagsordenen, skal forberedelsesudvalget godkende en række dispositioner i amtskommunerne, H:S m.fl., før de iværksættes. I forslaget til procedure er foretaget en inddeling af de forskellige dispositioner i et skema med 10 punkter. Det anføres nedenfor, hvilke punkter i procedureskemaet de enkelte dispositioner hører under.

H:S Bestyrelsen godkendte den 14. december 2005 indstilling om følgende sager, som skal godkendes af forberedelsesudvalget før iværksættelse:

- a) optagelse af lån til kræftapparatur på 70,9 mio. kr. (skemaets punkt 3),
- b) optagelse af lån til isolationsenhed på 60,5 mio. kr. (skemaets punkt 3),
- c) anlægsbevilling til anskaffelse af PET-CT scanner på Bispebjerg Hospital (skemaets punkt 5),og
- d) anlægsbevilling til anskaffelse af MR-scanner på Hvidovre Hospital (skemaets punkt 3),.

Der henvises til vedlagte uddrag af beslutningsprotokol fra H:S Bestyrelsens møde onsdag den 14. december 2005. Sagerne under punkt a) og b) blev behandlet på mødet under dagsordenens punkt 3, mens punkt c) og d) blev behandlet på mødet under punkt 4.

FORMANDEN ANBEFALER

- 1 at forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget godkender H:S Bestyrelsens beslutning om optagelse af lån til kræftapparatur på 70,9 mio. kr.,
 - 2 at forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget godkender H:S Bestyrelsens beslutning om optagelse af lån til isolationsenhed på 60,5 mio. kr.,
 - 3 at forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget godkender H:S Bestyrelsens beslutning om anlægsbevilling til anskaffelse af PET-CT scanner på Bispebjerg Hospital og
 - 4 at forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget godkender H:S Bestyrelsens beslutning om anlægsbevilling til anskaffelse af MR-scanner på Hvidovre Hospital.
-

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales, idet det præciseres ad indstillingspunkt 3, at udgift til PET-CT scanner udgør 19,5 mio kr, og ad indstillingspunkt 4, at MR-scanner beløber sig til 17,5 mio kr som lånefinansieres.

Forretningsudvalget anbefaler endvidere, at låneoptagelsen vurderes ud fra en helhed med henblik på at opnå bedst mulige lånevilkår.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Uddrag af beslutningsprotokol fra H:S Bestyrelsens møde onsdag den 14. december 2005.

Sagsnr:

Arkiv:

SAG NR. 9

UDBYGNING AF STRÅLETERAPI I ØSTDANMARK

SAGSFREMSTILLING

Sundhedsstyrelsen har i henhold til anbefalinger i Kræftplan II i brev af 28. september 2005 anmodet amterne og H:S om at fremsende regionale udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleområdet med frist den 13. februar 2006. Planerne skal bl.a. danne grundlag for udmøntningen af den statslige lånepulje på 300 mio. kr. til accelerators i 2006.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de tre østdanske stråleterapeutudbydere (Rigshospitalet, Amtssygehuset i Herlev og Storstrømmens Sygehus) har i efteråret 2005 udarbejdet en redegørelse vedrørende det fremtidige behandlings-, kapacitets- og personalebehov samt forslag til en fælles strategi for stråleområdet (bilag 1).

Redegørelsen peger på, at der også fremover vil være mangel på acceleratorkapacitet i Østdanmark – selv når de aktuelle udbygningsplaner er gennemført, og der sikres en forøgelse af det årlige antal strålebehandlinger pr. accelerator til 6.000. Situationen bedres dog noget omkring 2008, hvor såvel udbygningen i Herlev som en planlagt udbygning på Rigshospitalet samt Næstved forventes at stå færdig. Det anbefales i redegørelsen, at en nærmere planlægning af udvidelser ud over de aktuelt planlagte bør afvente nærmere vurderinger af de kommende års vækst i behovet samt mulighederne for yderligere udvidelser af udnyttelsesgraden og finansieringsmulighederne.

Den østdanske redegørelse for stråleområdet udpeger personalemangel som væsentligste flaskehals i planlægningen af strålebehandlingskapaciteten. Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af personale samt ændringer i den nuværende arbejdstilrettelæggelse og arbejdsdelingen mellem de forskellige faggrupper bør ifølge redegørelsen prioriteres i en fælles langsigtet strategi for stråleområdet i Østdanmark.

Der er efterfølgende nedsat en østdansk arbejdsgruppe m.h.p. at udarbejde en sjællandsk uddannelsesplan for alle stråleterapeutpersonalegrupper.

Redegørelsen er drøftet i Østdansk Sygehussamarbejde i oktober 2005, hvor der var tilslutning til at lægge redegørelsen til grund for udarbejdelsen af de regionale udskiftnings- og implementeringsplaner på stråleområdet.

Københavns og Storstrøms amters sundhedsforvaltninger samt H:S's forslag til udskiftnings- og implementeringsplan for stråleområdet i Østdanmark fremgår af vedlagte udkast til brev til Sundhedsstyrelsen.

Regeringen har med økonomiaftalen for 2006 afsat 2 lånerammer på kræftområdet på hver 300 mio kr til fuld finansiering af henholdsvis acceleratore og scannere. Lånedispensationer fra puljen til acceleratore udmøntes først, når der foreligger regionale strategiplaner for stråleterapi, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

De samlede etableringsudgifter til udvidelsen på Rigshospitalet udgør 200 mio kr. Den del af udgifterne, der vedrører 2006 og 07 (186 mio kr) forudsættes finansieret gennem optagelse af lån. De samlede etableringsudgifter for Københavns Amts nye stråleenhed på amtspsygehuset i Herlev udgør ca. 280 mio kr, som forventes dækket i budgettet, idet man dog på baggrund af gennemført licitation på nuværende tidspunkt forventer merudgifter på op imod 20 mio kr, som forudsættes lånefinansieret.

Sagen forventes behandlet i H:S's bestyrelse den 25. januar, i Københavns amts sygehusudvalg den 26. januar og i Frederiksborg amts sygehusudvalg den 21. februar. For så vidt angår Region Sjælland er planen godkendt i regi af tre-amtssamarbejdet.

FORMANDEN ANBEFALER

1. at den forelagte udskiftnings- og implementeringsplan for stråleområdet samt vedlagte brev kan fremsendes til Sundhedsstyrelsen.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Redegørelse, Strålebehandling i Østdanmark, oktober 2005.
2. Forslag til udskiftnings- og implementeringsplan til fremsendelse til Sundhedsstyrelsen

Sagsnr:

SAG NR. 10

BANKFORBINDELSE

SAGSFREMSTILLING

Forberedelsesudvalget traf på sit møde den 12. januar 2006 beslutning om at anvende Frederiksborg Amts kasse- og regnskabsregulativ.

Der vil desuden være behov for at tage stilling til varetagelsen af forberedelsesudvalgets normale bankrelationer, herunder betaling af regninger, udbetaling af vederlag m.v. samt etablering af kassekreditfacilitet.

I bekendtgørelse af 14. december 2005 reguleres forberedelsesudvalgets muligheder for optagelse af kassekredit, lånoptagelse og udstedelse af garantier. Bekendtgørelsen vedlægges som bilag 1.

Af bekendtgørelsen fremgår at forberedelsesudvalget kan etablere en kassekredit svarende til 25 kr. pr. indbygger i regionen. Kassekreditten kan undtagelsesvist udvides ved gennemførelse af anlægsarbejder, der efterfølgende finansieres ved lånoptagelse.

Lån der optages i medfør af bekendtgørelsen kan maksimalt have en løbetid på 5 år og overgår ubetinget til Region Hovedstaden efter den 1. januar 2007.

For at sikre sammenhæng i styringsreglerne foreslås, at forberedelsesudvalgets bankrelationer varetages af Frederiksborg Amts hovedbankforbindelse Nordea, samtidig med, at der etableres en kassekreditmulighed svarende til 25 kr. pr. indbygger svarende til samlede trækningsrettigheder på ca. 40 mio.kr.

Der arbejdes for tiden med at færdiggøre et egentligt udbudsgrundlag for varetagelsen af Region Hovedstadens bankrelationer.

FORMANDEN ANBEFALER

at forberedelsesudvalget på mødet den 7. februar 2006 tiltræder forslag til varetagelsen af bankrelationer og etablering af kassekreditfacilitet i 2006 for forberedelsesudvalget.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Bekendtgørelse om sammenlægningsudvalgs m.v. låntagning.

Sagsnr:

Arkiv:

SAG NR. 11

INTRODUKTIONSPROGRAM FOR FORBEREDELSESUDVALGET

SAGSFREMSTILLING

Forberedelsesudvalget skal i 2006 frem til kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 skabe sig overblik over de opgaver, der fremover skal varetages af Regionsrådet og planlægge, hvordan opgaverne skal varetages.

De enkelte medlemmer af forberedelsesudvalget vil have forskellige behov for introduktion til arbejdet i forberedelsesudvalget. Behovet vil naturligt være afhængig af, om det enkelte medlem tidligere i et politisk forum har beskæftiget sig med emner, som fremover varetages af forberedelsesudvalget eller om det enkelte medlem er nyvalgt til et politisk hverv.

Da rammerne for regionsrådets virksomhed og herunder især finansieringsmodellen for regionsrådet er væsentlig anderledes, end det hidtil er kendt, må det forventes, at der for alle medlemmerne af forberedelsesudvalget vil være et behov for en introduktion til disse rammer. I den forbindelse vil det være naturligt også at introducere medlemmerne til de regler, der gælder for Regionsrådets virksomhed.

Der er behov for at sætte fokus på de udfordringer regionerne står overfor, herunder de forventninger der er til de nye regioner og som medlemmerne af forberedelsesudvalget derfor skal indfri.

I vedlagte forslag til ”Introduktionsprogram for medlemmerne af forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden” er skitseret, hvilke tiltag der kan tænkes iværksat med henblik på introduktion af medlemmerne af forberedelsesudvalget.

FORMANDEN ANBEFALER

at forretningsudvalget drøfter det fremsendte forslag til ”Introduktionsprogram for medlemmerne af forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden” med henblik på at formanden på baggrund af den i forretningsudvalget stedfundne drøftelse kan udarbejde et endeligt forslag til introduktionsprogram for forberedelsesudvalgets medlemmer der forelægges på forberedelsesudvalgets møde den 7. februar 2006.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Forretningsudvalget tilslutter sig programmet, idet det gennemføres administrativt.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til introduktionsprogram.
2. Regionspolitikken – roller og udfordringer.

Sagsnr:

Arkiv:

SAG NR. 12

AFTALEUDKAST

SAGSFREMSTILLING

Ifølge lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen (procedureloven) skal det tilstræbes, at der senest den 1. april 2006 skal være indgået en delingsaftale mellem de enkelte afgivende myndigheder og de modtagende myndigheder, herunder Region Hovedstaden.

Det vil sige, at Region Hovedstaden skal indgå en delingsaftale med henholdsvis Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Bornholms Kommune, HUR og H:S.

Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden er sammen med forberedelsesudvalget for Region Sjælland modtagende myndighed på vegne af Trafikselskabet for Sjælland. De to forberedelsesudvalg har modtaget aftaleudkast om overdragelse af opgaverne fra Storstrøms Trafikselskab og Vestsjællands Trafikselskab til Trafikselskabet for Sjælland.

Det foreslås at formanden i sin kontakt til formanden for Region Sjælland inddrager spørgsmålet om overdragelsesaftalen til Trafikselskabet for Sjælland.”

Er der ikke opnået enighed om en delingsaftale inden den 1. april 2006 mellem den afgivende myndighed og samtlige de modtagende myndigheder, oversendes aftalen til det såkaldte delingsråd, som søger at mægle mellem parterne frem til den 1. juni 2006. Såfremt det ikke er muligt at opnå en enighed via mæglingen, træffer delingsrådet endelig beslutning senest den 15. juni 2006. Afgørelsen kan ikke ankes

Delingsrådene består af medlemmer indstillet af Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening samt en formand udpeget af Indenrigs- og Sundhedsministeren. Fhv. styrelseschef Berrit Hansen er udpeget til formand for delingsrådet for Københavns og Frederiksborg Amter og Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner. Ved forhandlinger hvor staten er part deltager endvidere en repræsentant udpeget af Finansministeren.

Proceduren i forbindelse med forhandlingerne er, at de afgivende myndigheder overfor de modtagende myndigheder senest den 1. januar 2006 skal fremlægge et

udkast til en samlet aftale mellem på den ene side den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, og på den anden side den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der overføres.

De afgivende myndigheder indkalder herefter snarest muligt efter forelæggelse af aftaleudkastene repræsentanter for de modtagende myndigheder til forhandlinger med henblik på, at der inden den 1. april 2006 indgås en samlet aftale om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte.

Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden har modtaget aftaleudkast fra samtlige relevante parter. De samlede aftaleudkast - eller uddrag heraf – kan rekvireres på amtsgården i Hillerød. Der er tale om et meget omfattende materiale. Materialet vedr. aftaleudkast er fortroligt, indtil aftale er indgået, mæglingsforslag er vedtaget, eller der foreligger en beslutning i delingsrådet. Oplysninger i aftaleudkastet om overførslen af en ansat kan dog videregives til den ansatte, som oplysningen vedrører.

Forberedelsesudvalget har allerede nu modtaget indkaldelser til indledende forhandlinger med en række af de afgivende myndigheder. Af bemærkningerne til procedureloven fremgår bl.a., at det er en forudsætning, at repræsentanter til forhandlingerne for en myndighed vælges eller udpeget af den pågældende myndigheds øverste kompetente og ansvarlige organ.

Det foreslås derfor, at forretningsudvalget udtaler til forberedelsesudvalget, at forhandlingerne om aftaleudkast med de afgivende myndigheder føres af den midlertidige direktion dog således, at de enkelte direktionsmedlemmer ikke deltager i forhandlinger med den organisation, som de kommer fra.

Det midlertidige forretningsudvalg vil løbende blive orienteret om forløbet af forhandlingerne. Det bemærkes, at den midlertidige direktion undersøger spørgsmålet om eventuel inhabilitet for de medlemmer af forberedelsesudvalget, som tillige er medlemmer af et amtsråd, af Borgerrepræsentationen, af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og Bornholm eller som er medlemmer af bestyrelsen for H:S eller HUR.

Det tilstræbes, at endelige aftaler om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte vil blive forlagt forberedelsesudvalget til godkendelse på et ekstraordinært møde, som er planlagt til den 28. marts 2006.

FORMANDEN ANBEFALER

- 1. at** forretningsudvalget indstiller til forberedelsesudvalget, at forhandlingerne om aftaleudkast med de afgivende myndigheder føres af den midler-

- tidige direktion dog således, at de enkelte direktionsmedlemmer ikke deltager i forhandlinger med den organisation, som de kommer fra
2. at det midlertidige forretningsudvalg løbende vil blive orienteret om forløbet af forhandlingerne,
 3. at formanden i sin kontakt til forberedelsesudvalget for Region Sjælland også inddrager spørgsmålet om overdragelsesaftalen til Trafikselskabet for Sjælland,
 4. at det tilstræbes, at endelige aftaler om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte vil blive forelagt forberedelsesudvalget til godkendelse på et ekstraordinært møde, planlagt til den 28. marts 2006.
-

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales.

De enkelte medlemmer tilsendes særskilt notat med oplysning om de konkrete vilkår vedrørende habiliteten.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

Sagsnr:

Arkiv:

SAG NR. 13

**AFTALE OM FORBEREDELSESUDVALGETS TILKNYTNING TIL
AMTSRÅDSFORENINGEN**

SAGSFREMSTILLING

Amtsrådsforeningens generalforsamling vedtog den 14. april 2005 at bemyndige bestyrelsen til at indgå en aftale med forberedelsesudvalgene for de fem regioner om,

- at forberedelsesudvalgene tilslutter sig Amtsrådsforeningen i henhold til § 3, stk. 3 i Amtsrådsforeningens vedtægter,
- at afklare, om forberedelsesudvalgene ønsker at videreføre foreningen som en forening for regionerne og overtage rettigheder og forpligtelser, og
- at udarbejde forslag til vedtægtsændringer og øvrige vilkår for en forening af regioner i samarbejde med forberedelsesudvalgene med henblik på forelæggelse på generalforsamlingen i 2006.

Amtsrådsforeningens bestyrelse har herefter på sit møde i august 2005 besluttet at anmode om forberedelsesudvalgenes tiltræden til den vedlagte aftale mellem Amtsrådsforeningens bestyrelse og forberedelsesudvalgene i de fem regioner om forberedelsesudvalgenes tilknytning til Amtsrådsforeningen, jfr. § 3, stk. 3 i Amtsrådsforeningens vedtægter.

Aftalen regulerer forberedelsesudvalgenes forhold til Amtsrådsforeningen i perioden indtil Amtsrådsforeningens generalforsamling 2006. Under forudsætning af, at vedtægtsændringsforslaget vedtages og tiltrædes af forberedelsesudvalgenes medlemmer på generalforsamlingen i marts 2006 regulerer aftalen den efterfølgende periode indtil 31. december 2006, hvor den på den konstituerende generalforsamling valgte forberedelsesbestyrelse automatisk tiltræder som bestyrelsen for foreningen Danske Regioner.

Aftalens § 8 medfører, at forberedelsesudvalget bemyndiger Amtsrådsforeningen til at agere som arbejdsgiverorganisation på samme måde som i relation til amterne. Derved vil forberedelsesudvalget blive omfattet af den godkendelse, som Kommunernes Lønningsnævn allerede har foretaget i forhold til de overenskomster og aftaler, som Amtsrådsforeningen på amternes vegne har indgået. Hermed sikres et sikkert kollektivt arbejdsretligt grundlag for forberedelsesudvalget for de medarbejdere, der evt. ansættes direkte af forberedelsesudvalget.

Endvidere har Amtsrådsforeningens bestyrelse godkendt, at vedlagte forslag til ændring af Amtsrådsforeningens vedtægter forelægges til vedtagelse på Amtsrådsforeningens generalforsamling den 23. og 24. marts 2006.

FORMANDEN ANBEFALER

at forberedelsesudvalget tiltræder ”Aftale mellem Amtsrådsforeningens bestyrelse og forberedelsesudvalgene i de fem regioner om forberedelsesudvalgenes tilknytning til Amtsrådsforeningen”.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Vedtægter.
2. Aftale.

Sagsnr:

Arkiv:

SAG NR. 14

SPØRGETID I FORBINDELSE MED FORBEREDELSESUDVALGETS MØDER

SAGSFREMSTILLING

Ved behandling af sag om forretningsorden for forberedelsesudvalget den 12. januar 2006 besluttedes det, at forberedelsesudvalget ved mødet i februar skal have et forslag om til regler for spørgetid forelagt. Forberedelsesudvalget besluttede, at oplægget inden forelæggelsen for forberedelsesudvalget skal drøftes i det midlertidige forretningsudvalg.

På baggrund af spørgeregler i de 2 amter og 2 af de kommuner (Københavns Kommune har ikke vedtagne spørgetidsregler), der indgår i Region Hovedstaden, er der udarbejdet vedlagte forslag til "Regler for spørgetid i tilknytning til forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden".

Af forslaget fremgår, at der foreslås spørgetid i forbindelse med forberedelsesudvalgets møder. Spørgetiden foreslås afviklet ved begyndelsen af mødet kl. 17. Spørgetiden kan maksimalt have en varighed af ½ time. Det fremgår videre, at spørgsmål kan fremsættes såvel mundtligt som skriftligt. Spørgsmålene skal vedrøre Region Hovedstadens forhold og være af almindelig interesse for regionens borgere. Mundtlige spørgsmål skal kunne fremsættes på 2 minutter ligesom de skal kunne besvares på 2 minutter, dog med mulighed for at et kort supplerende spørgsmål kan besvares.

Spørgsmål til sager der er optaget på dagordenen besvares under sagens behandling. Spørgetiden er for borgerne. Ansatte kan derfor ikke stille spørgsmål om egen arbejdsplads eller forhold i forbindelse hermed.

Skriftlige spørgsmål skal være modtaget senest ugedagen før det møde, hvor spørgsmålet ønskes stillet. Skriftlige spørgsmål udsendes til forberedelsesudvalgets medlemmer sammen med dagsordenen.

FORMANDEN ANBEFALER

at forretningsudvalget anbefaler overfor forberedelsesudvalget at det udarbejdede forslag til "Regler for spørgetid i tilknytning til møder i forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden" godkendes.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til spørgetidsregler.
2. Gældende spørgetidsregler for Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune.

Sagsnr:

Arkiv:

SAG NR. 15

**UDVIDET STEDFORTRÆDERORDNING FOR
FORBEREDELSESUDVALGT OG FOR REGIONSRÅDET**

SAGSFREMSTILLING

Det fremgår af regionsloven med henvisninger til lov om kommunernes styrelse, at når forberedelsesudvalgets formand henholdsvis regionsrådets formand får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine 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, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i forberedelsesudvalget henholdsvis regionsrådet.

Der er i loven angivet mulighed for at søge Indenrigs- og Sundhedsministeren om dispensation således, at der kan indkaldes stedfortrædere ved kortvarigt forfald i regionsrådet og dets forretningsudvalg. Der er derimod ikke mulighed for at søge om sådan dispensation mht. forberedelsesudvalget og dets midlertidige forretningsudvalg.

Erfaringer med de politiske arbejdsvilkår i amter og kommuner har ført til at blandt andet Frederiksborg og Københavns Amter siden 2002 har haft en dispensation fra styrelseslovens bestemmelse om at stedfortræder først indkaldes efter en måneds fravær. Indkaldelse af stedfortræder har herefter været mulig fra den første dag ved lovligt forfald (fx ferie, sygdom, arbejde, andet hverv). Dispensationen er givet i henhold til styrelseslovens § 65 c stk. 1.

Som regionsloven er udformet synes det umiddelbart ikke muligt at opnå dispensation om stedfortræderindkaldelse i 2006.

FORMANDEN ANBEFALER

at forretningsudvalget udtaler, at dispensationsansøgning bør indgives vedrørende reglerne om indkaldelse af stedfortræder til møder i forberedelsesudvalget og i det kommende Regionsråd, således at indkaldelse sker fra 1. dags forfald.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Indenrigsministeriets dispensation til til udvidet stedfortræderordning i Frederiksborg og Københavns amter.

Sagsnr:

Arkiv:

SAG NR. 16

**2. BEHANDLING AF FORRETNINGSORDEN FOR
FORBEREDELSESUDVALGET**

SAGSFREMSTILLING

Forberedelsesudvalget besluttede den 12. januar 2006, at sag om forretningsordenen skulle forelægges på ny den 7. februar efter drøftelse i forretningsudvalget. Det var herved forudsat, at sag om spørgetid og stedfortræderordning var særskilt forelagt i forretningsudvalget.

Sag om spørgetid er optaget som sag nr. 14 på nærværende dagsorden, og forudsat regelsættet godkendes på forberedelsesudvalgets møde i februar, vil der fra mødet den 7. marts være indført spørgetid i tilknytning til mødets start kl 17. Spørgetid er en aktivitet, som ikke er en del af forberedelsesudvalgets beslutningsproces, og den optages derfor ikke i forretningsordenen, men reguleres ved de regler, som særskilt vedtages herom.

En sag om udvidet stedfortræderordning er optaget som sag nr. 15 dagsordenen. Såfremt der opnås dispensation fra styrelseslovens sædvanlige regler om indkaldelse af stedfortræder, vil ordningen skulle indarbejdes i forberedelsesudvalgets forretningsorden og i styrelsesvedtægten for Region Hovedstaden.

Som bilag vedlægges forslag til forretningsordenen for forberedelsesudvalget med de tilføjelser og justeringer, som fremgår af sagsfremstillingen til mødet i forberedelsesudvalget den 12. januar.

FORMANDEN ANBEFALER

at forretningsudvalget drøfter forretningsordenen med henblik på, at forberedelsesudvalget endeligt godkender den på mødet den 7. februar 2006.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales med tilføjelse om at ændringer i forretningsordenen undergives 2 behandlinger i forberedelsesudvalget.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Forretningsorden for forberedelsesudvalget.

SAG NR. 17

**PRÆSENTATION AF UDVALG, DAGSORDENER M.M. PÅ
HJEMMESIDEN**

SAGSFREMSTILLING

Den midlertidige hjemmeside for Region Hovedstaden skal afspejle udviklingen i det forberedende arbejde med dannelsen af regionen. Op til valget blev kandidaterne til regionsrådsvalget eksempelvis præsenteret, og i hele 2005 har dagsordener, bilag og beslutninger fra henholdsvis den administrative styregruppe og det midlertidige hovedsamarbejdsudvalg (MTHSU) ligget på hjemmesiden. Efter valget er forberedelsesudvalgets medlemmer præsenteret på hjemmesiden. I første omgang med navn, parti og personlige stemmetal. Desuden offentliggøres dagsordener med bilag fra en uge før møderne i forberedelsesudvalget, mens beslutningerne er tilgængelige på hjemmesiden dagen efter mødet.

Ved offentliggørelsen af dagsordener og beslutninger bruges et pdf-format, der er standard og sikrer, at dokumentet ikke umiddelbart kan ændres af læserne. Programmer til læsning af pdf-filer (fx Acrobat Reader) kan hentes gratis på nettet.

Tilgængeligheden til de enkelte punkter på hjemmesiden er meget enkel. I venstresiden ligger menupunkterne, fx punkterne ”Regionsrådet” og ”Dagsordener og beslutninger”.

Næste ændring på hjemmesiden bliver en præsentation af forberedelsesudvalgets medlemmer, opdelt efter partitilhørsforhold og med navn, foto, adresse, telefonnummer samt e-mail-adresser. For at billederne af forberedelsesudvalgets medlemmer kan blive i en ensartet og professionel kvalitet, kræver det en fotosession hurtigst muligt, nemmest i tilknytning til næste møde i forberedelsesudvalget.

Derudover vil de midlertidige nedsatte udvalg og råd blive præsenteret med navne på udvalgenes medlemmer. I det omfang det ønskes og i det omfang sekretariatsfunktionen til betjening af udvalgene er opbygget, kan dagsordener m.m. fra de midlertidige udvalg også gøres tilgængelige på den midlertidige hjemmeside.

FORMANDEN ANBEFALER

- 1. at** den midlertidige hjemmeside for Region Hovedstaden løbende udbygges, så den fortsat afspejler det forberedende arbejde mod Region Hovedstaden
 - 2. at** der tilrettelægges en fotosession i forbindelse med mødet i forberedelsesudvalget den 7. februar, hvor alle medlemmer fotograferes og at der ved samme lejlighed tages et samlet billede af forberedelsesudvalget, og
 - 3. at** samtlige medlemmer af forberedelsesudvalget giver deres tilladelse til, at de på hjemmesiden præsenteres med både billede, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
-

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

Sagsnr:

Arkiv:

SAG NR. 18

FORRETNINGSUDVALGETS MØDEPLAN

SAGSFREMSTILLING

Forretningsordenen for forretningsudvalget forudsætter, at udvalget fastsætter sin mødeplan for et regnskabsår ad gangen.

Forretningsudvalgsmøderne vil efter udvalgets funktion skulle ligge tæt op ad forberedelsesudvalgets, hvorfor møder på tirsdage i ugen forud vil være hensigtsmæssigt.

Mødeplanen for 2006 foreslås herefter at være som følger med mødetidspunktet kl. 17.30.

24. januar
28. februar
21. marts
2. maj
30. maj
1. august
5. september
3. oktober
10. november (obs: fredag)
5. december

FORMANDEN ANBEFALER

at mødeplanen godkendes.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Godkendt.

Bilagsfortegnelse:

Sagsnr:

Arkiv:

Den 24. januar 2006

FORRETNINGSUDVALGET

SAG NR. 19

UDBUDSSAG (FORTROLIG)

Forretningsudvalgets anbefaling alene udsendt til forberedelsesudvalgets medlemmer.

SAG NR. 20

FORMANDSMEDDELELSER

20.01 Amtsrådsforeningens generalforsamling – stiftelse af Danske Regioner

Amtsrådsforeningen har inviteret de nye regionsrådsmedlemmer til at deltage i foreningens generalforsamling den 23.- 24. marts 2006 i Ålborg. Der er foretaget en forhåndstilmelding af alle, således at der ikke er problemer med tilmeldingsfristen.

./ Der anmodes om indsendelse af tilmelding på vedlagte tilmeldingsskema.

20.02 Regional udvikling den 28. februar 2006, hovedstadsområdet

./ Invitation til konference om Regional Udvikling den 28. februar 2006. Tilmelding er begrænset til 14 deltagere.

20.03 Københavns Amt har afgivet høringssvar på lovforslag vedrørende Metroens 3. etape

Transport – og Energiministeriet har udarbejdet et udkast til lovforslag om fordeling af opgaverne vedrørende anlæg og drift af Metroens 3. etape.

Metroens 3. etape, Østamagerbanen, er under anlæg og forventes åbnet i slutningen af 2007. Østamagerbanen ejes af Østamagerbaneselskabet I/S. Interessenterne i selskabet er Ørestadsselskabet I/S med en ejerandel på 55 % og Københavns Amt med en ejerandel på 45 %.

Interessenterne i Ørestadsselskabet er Københavns Kommune og staten.

Metroens 3. etape har hidtil ikke indgået i lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Amtet har i sit udkast til aftale om fordeling af amtets aktiver, passiver, rettigheder og pligter derfor fordelt opgaven vedrørende Metroens 3. etape til staten sammen med de tilhørende aktiver og passiver.

Det fremgår af lovforslaget, at Østamagerbaneselskabet opløses med virkning fra 1. januar 2007.

Amtets ejerandel – der ved udgangen af 2006 forventes at udgøre 630 mio. kr., svarende til 45 % af en egenkapital på 1.600 mio. kr. – skal overføres vederlagsfrit til Ørestadsselskabet. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at værdien af ejerandelen er negativ.

Det lån, som amtet har optaget for at kunne finansiere sin andel af anlægsudgifterne vil ved udgangen af 2006 efter lovforslaget ca. 630 mio. kr. Denne gæld skal ifølge lovforslaget ikke følge med til Ørestadsselskabet, men skal indgå i den almindelige fordeling af amtets aktiver og passiver.

Amtet har i sit høringssvar til ministeriet anført, at den foreslåede fordeling er i strid med princippet i procedureloven, hvorefter aktiver og passiver, der udelukkende relaterer sig til én opgave, fordeles sammen med denne. Lovforslaget betyder, at aktivet – amtets ejer-

andel – fordeles til én myndighed, mens passivet – amtets gæld til finansiering af anlæget – fordeles til andre myndigheder. Konkret vil det – hvis lovforslaget vedtages - betyde, at Region Hovedstaden kommer til at overtage yderligere passiver for 466 mio. kr. og at kommunerne i Københavns Amt kommer til at overtage yderligere passiver for 95 mio. kr., mens staten alene skal overtage passiver for 71 mio. kr.

./.
Amtets høringssvar er vedlagt til orientering sammen med Amtsrådsforeningens høringssvar.