

DET MIDLERTIDIGE

FORRETNINGSUDVALG

EKSTRAORDINÆRT MØDE

Onsdag den 28. juni 2006

Kl. 13.00

På Pharmacon, Milnersvej 42, Hillerød

Mødet sluttede kl. 14.30

Medlemmer:

Vibeke Storm Rasmussen

Lars Engberg (afbud)

Peter Kay Mortensen (afbud)

Kirsten Lee

Vibeke Rosdahl

Benedikte Kiær

Allan Schneidermann (afbud)

Marie Fugl

Henrik Thorup (afbud)

Jørgen Christensen (afbud)

Bent Larsen

Sophie Løhde

Bente Møller (afbud)

Indholdsfortegnelse

Side:

1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder	3
2. Høring vedr. forslag til finansieringsmodel for udgifter til regional udvikling	8
3. Lokalisering af Trafikselskab Sjælland	10
4. Samarbejdsaftaler med bl.a. Hamburg og Region Skåne	11
5. Godkendelse af kontrakter/iværksættelse af udbud (fortrolig)	13
6. Indstilling om ansættelse af koncerndirektør for Region Hovedstaden (fortrolig)	14
7. Meddelelser fra formanden	15

SAG NR. 1**GODKENDELSE AF ØKONOMISKE DISPOSITIONER HOS DE OPGAVEOVERDRAGENDE MYNDIGHEDER**

SAGSFREMSTILLING

De opgaveoverdragende myndigheder er forpligtede til løbende at fremsende ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner samt hver måned at videregive en række oplysninger om myndighedernes forbrug, likviditet, kontraktindgåelse mv., jf. sagsfremstillingen til forberedelsesudvalgets møde den 7. februar 2006 (sag nr. 5 om det økonomiske tilsyn).

Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger for maj 2006, som er vedlagt.

Frederiksborg Amt har fremsendt anmodning om godkendelse af amtets økonomi-rapport 2/2006. I rapporten søges om tillægsbevillinger svarende til en kasseopbygning på 6,6 mio. kr. På driftsområdet er de ansøgte tillægsbevillinger udgiftsneutrale, således at merudgifter er finansieret af merindtægter. På anlægsområdet ansøges om en tillægsbevilling på 11,0 mio. kr. til udskiftning af en CT-scanner på Frederikssund Sygehus, som finansieres gennem øget låneadgang efter dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets scannerpulje. Endelig er indarbejdet en udkontering af den centrale lønpulje på 55,2 mio. kr. Det bemærkes, at de økonomiske dispositioner, på områder der overgår til staten eller kommunerne, kræver godkendelse i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der henvises til vedlagte beslutningsprotokol fra Amtsrådets møde den 15. juni 2006.

Frederiksborg Amt har endvidere fremsendt anmodning om godkendelse af en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til reparationsarbejde i opvasken på Hillerød Sygehus og indkøb af ny opvaske- og vognvaskemaskine. Baggrunden for forslaget er et påbud fra Arbejdstilsynet om at træffe foranstaltninger, som forhindrer, at de ansatte i opvasken udsættes for generende og unødigt indånding af dampe. De samlede udgifter er 3,8 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. dækkes af den nye anlægsbevilling, 1,6 mio. kr. finansieres af en ikke anvendt anlægsbevilling til et tidligere projektforslag, og de sidste 1,6 mio. kr. til anskaffelse af apparatur finansieres via en leasingkontrakt, der løber over seks år og hvor leasing-udgiften fuldt ud faktureres til Medirest A/S frem til kontraktudløb. Der henvises til vedlagte beslutningsprotokol og bilag fra Amtsrådets møde den 20. april 2006.

Københavns Amt har fremsendt anmodning om godkendelse af udvidelse af kapaciteten på Amtssygehuset i Glostrup til behandling af hovedpine og Tourettesyndrom hos børn og unge. Tourette-patienter har ufrivillige bevægelser og lyde og i svære tilfælde tvangshandlinger, raserianfald og adfærdsproblemer. Amtssygehuset i Glostrup har lands- og landsdelsfunktion i behandlingen af børn med tourette, og der er behov for, at denne kapacitet udvides samt suppleres med en ungdomsklinik for gruppen mellem 15 – 20 år. Ligeledes foreslås etablering af et udvidet tilbud til behandling af børn med svær hovedpine, hvor sygehuset har særlige muligheder for et tværfagligt samarbejde mellem Børneafdelingen og Dansk Hovedpine Center. Begge forslag har været drøftet i den regionale benyttelsesgruppe på sygehusområdet, hvor der er tilslutning til forslagene.

Samlet udvides behandlingskapaciteten med i alt 800 patienter årligt og de samlede bruttodriftsudgifter vil være 6,4 mio. kr. I 2006 er der for Københavns Amt tale om en udgiftsneutral løsning, idet udgifterne modsvares af merindtægter ved behandling af udenamtpatienter. For regionen vil udvidelsen fra 2007 indebære en nettoudgift på ca. 2,3 mio. kr., idet ca. halvdelen af indtægterne kommer fra regionsparter og derfor bortfalder. Der henvises til vedlagte beslutningsprotokol fra møde i Amdsrådet den 15. juni 2006.

Fra H:S er modtaget anmodning om godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af kapaciteten til behandling af kræftpacienter og børn på Rigshospitalet. Baggrunden er, at pladssituationen på kræftområdet (medicinsk kræftbehandling og behandling af knoglemarvstransplantationer), samt på børneafdelingen ikke længere kan rummes inden for de nuværende fysiske rammer, idet aktiviteten i de senere år er steget markant og mulighederne for at optimere udnyttelsen af de eksisterende rammer er udtømt. Pladssituationen er aktuelt så problematisk, at Rigshospitalet kan bringes i en situation, hvor hospitalet ikke er i stand til at varetage sine lands- og landsdelsforpligtelser på disse områder, og derfor kan blive nødt til at sende knoglemarvstransplantationer til udlandet og børn til behandling i andre regioner, samt at der må forventes længere ventetider til medicinsk kræftbehandling.

Det foreslås derfor, at råhusareal i den såkaldte "McDonaldsbygning" 6. og 7. sal i hospitalets sydkompleks snarest muligt indrettes for at løse pladsproblemerne. Udvidelsen giver 24 ekstra senge og ekstra ambulatoriefaciliteter og forventes at kunne ske inden for et år. Udvidelsen løser ikke det samlede langsigtede behov i hæmatologien og onkologien, men forventes at kunne tilgodese situationen i nogle år, hvorefter der kan vise sig andre planlægningsmuligheder. Det bemærkes endvidere, at en kommende sygehusplanlægning i Region Hovedstaden kunne give andre muligheder for at imødekomme de beskrevne kapacitetsbehov, men at disse imidlertid er særdeles presserende.

Anlægsbevillingen er på 48,4 mio. kr., og forudsættes afholdt ved disponering af en andel af H:S mindreforbrug i 2005. Driftsudgifterne er beregnet til 35,4 mio. kr. i 2007 og 50 mio. kr. fra 2008 og frem. Det vurderes, at 60 % af udgifterne vil kunne finansieres ved indtægter fra andre regioner. Der henvises til vedlagte beslutningsprotokol fra H:S Bestyrelsens møde den 31. maj 2006.

Fra Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning er modtaget anmodning om godkendelse af, at 2,6 mio. kr. ud af et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. af tidligere en kapitalbevilling til undersøgelse og oprensning af forurenede jord og grundvand, anvendes til at gennemføre supplerende forureningsundersøgelser på 18 lokaliteter og oprensning af jord ved to daginstitutioner. Der er tale om forslag til alternativ anvendelse af ikke anvendte midler fra andre projekter med oprensning af forurenede jord og grundvand, hvor projekteringen har vist, at der ikke var de forventede miljøproblemer, eller at den forventede afværget metode ikke kunne anvendes. Med den foreslåede alternative anvendelse forventes det, at kommunen afslutter sin prioriterede oprensningsindsats ved daginstitutioner. Der henvises til vedlagte beslutningsprotokol fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. juni 2006 inkl. bilag, hvor forslaget blev tiltrådt. Som det fremgår, blev der her endvidere tiltrådt et ændringsforslag om, at de resterende 1,8 mio. kr. anvendes til projektet Billige Boliger. Sagen forventes forelagt i kommunens Økonomiudvalg den 15. august 2006 og Borgerrepræsentationen den 31. august 2006.

Frederiksberg Kommunes Plan- og Miljøafdeling har anmodet om godkendelse af etablering af to nye afværgeanlæg. Det ene etableres ved det tidligere Berendsen Textil Service A/S på Peter Bangs Vej, fordi forurening med chlorede opløsningsmidler i området vurderes at kunne udgøre en væsentlig trussel for grundvandsressourcen på Frederiksberg. Det andet etableres på det tidligere Frederiksberg Gasværk på Finsensvej 76 for at reducere udvaskningen af forurening til grundvandet, der er basis for drikkevandsforsyningen på Frederiksberg samt forhindre, at der skabes indeklimaproblemer for de boliger, der bygges i området. Anlægsudgifterne til de to afværgeanlæg finansieres af kommunens eksisterende bevilling på området. De to sager forelægges forberedelsesudvalget, idet de planlagte foranstaltninger vil medføre driftsomkostninger for regionen for i alt ca. 0,5 – 0,6 mio. kr. årligt fra januar 2007, hvor regionen forudsættes at overtage driften af anlæggene. Driftsperioden for anlæggene forventes at være henholdsvis 5 – 10 år og 15 år. Kommunens Teknik og Miljøudvalg er orienteret om forelæggelsen på sit møde den 12. juni 2006. Der henvises til vedlagte referat herfra samt breve fra kommunen af 2. juni og 7. juni 2006.

FORMANDEN ANBEFALER

1. **at** forberedelsesudvalget tager de oplysninger pr. maj 2006 om forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., som er fremsendt af de opgaveoverdragende myndigheder, til efterretning,

2. **at** forberedelsesudvalget godkender Frederiksborg Amts Økonomirapport 2/2006,
3. **at** forberedelsesudvalget godkender Frederiksborg Amts beslutning om at give anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til reparationsarbejde i opvasken på Hillerød Sygehus og indkøb af ny opvaske- og vognvaskemaskine,
4. **at** forberedelsesudvalget godkender Københavns Amts beslutning om udvidelse af kapaciteten på Amtssygehuset i Glostrup til behandling af hovedpine og Tourettes-syndrom hos børn og unge,
5. **at** forberedelsesudvalget godkender H:S' beslutning om at give anlægsbevilling på 48,4 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten til behandling af kræftpatienter og børn på Rigshospitalet,
6. **at** forberedelsesudvalget godkender Københavns Kommunes Teknik og Miljøudvalgs beslutning om anvendelse af 2,6 mio. kr. til at gennemføre supplerende forureningsundersøgelser på 18 lokaliteter og oprensning af jord ved to daginstitutioner. Godkendelsen sker under forudsætning af godkendelse i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og
7. **at** forberedelsesudvalget godkender Frederiksberg Kommunes Plan og Miljøafdelings etablering af to nye afværgeanlæg, samt at regionen overtager driften heraf fra januar 2007.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Fremsendte månedlige oplysninger fra de opgaveoverdragende myndigheder om forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v. for maj 2006
2. Beslutningsprotokol vedr. økonomirapport 2/2006 fra møde i Frederiksborg Amtsråd den 15. juni 2006 . (Økonomirapporten findes i regionssekretariatet og kan rekvireres)

3. Beslutningsprotokol fra møde i Frederiksborg Amtsråd den 20. april 2006 om anlægsbevilling til reparationsarbejde i opvasken på Hillerød Sygehus og indkøb af ny opvaske- og vognvaskemaskine
4. Beslutningsprotokol fra Københavns Amtsråds møde den 15. juni 2006 om udvidelse af kapaciteten på Amtssygehuset i Glostrup til behandling af hovedpine og Tourette-syndrom for børn og unge
5. Beslutningsprotokol fra H:S Bestyrelsens møde den 31. maj 2006 om anlægsbevilling til udvidelse af kapaciteten til behandling af kræftpatienter og børn på Rigshospitalet
6. Indstilling og beslutningsprotokol fra Københavns Kommune, Teknik og Miljøudvalgs møde den 7. juni 2006 om udmøntning af mindreforbrug til undersøgelse og oprensning af forurenede jord og grundvand
7. Referat fra møde i Frederiksborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 12. juni 2006 og breve fra Frederiksborg Kommunes Plan og Miljøafdeling af 2. juni og 7. juni 2006 om etablering af to nye afværganlæg

Sagsnr: 200500042

Arkiv: 1-21

SAG NR. 2

HØRING VEDR. FORSLAG TIL FINANSIERINGSMODEL FOR UDGIFTER TIL REGIONAL UDVIKLING

SAGSFREMSTILLING

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 9. juni 2006 med en uges frist fremsendt et forslag til finansieringsmodel for udgifter til regional udvikling på Bornholm til høring i forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Forslaget er ligeledes sendt i høring i Bornholms Regionskommune.

Ifølge lov om regionernes finansiering skal udgifter til regionale udviklingsopgaver på Bornholm finansieres ved, at en forholdsmæssig del af statens tilskud til Region Hovedstaden udbetales til Bornholms Regionskommune, og ved at Bornholms Regionskommune tilsvarende fritages for betaling af en forholdsmæssig del af udviklingsbidraget til regionen.

Det af ministeriet fremsendte notat omfatter forslag til konkret udmøntning af ovennævnte bestemmelse. Forslaget baserer sig på Bornholms andele af udgiftsbehovene vedr. regionale udviklingsopgaver.

Ifølge forslaget vil Bornholms Regionskommune samlet set modtage 15-16 mio. kr. årligt til de regionale udviklingsopgaver, som fragår den samlede finansiering af regional udvikling i Region Hovedstaden.

Udgiftsbehovet for Bornholms Regionskommune sammensættes af

- Et basistilskud på 3,5 mio. kr. til finansiering af grundudgifter i relation til vækstforum,
- Bornholms Regionskommunes demografiske udgiftsbehov,
- Bornholms Regionskommunes strukturelt betingede udgiftsbehov.

Udgiftsbehovet foreslås finansieret ved, at Bornholms Regionskommune fritages for betaling af 90 pct. af udviklingsbidraget til regionen, som er på 110 kr. pr. indbygger i 2007. Herudover finansieres det resterende bidrag ved en nedsættelse af bloktilskuddet til Region Hovedstaden med 2,0-2,5 pct.

Regionssekretariatet har foretaget en teknisk gennemgang af ministeriets forslag. I vedlagte brev af 16. juni 2006 har man meddelt ministeriet, at denne tekniske gennemgang ikke giver anledning til bemærkninger, idet der samtidig er taget forbehold for sagens forelæggelse for forberedelsesudvalget den 29. juni 2006.

FORMANDEN ANBEFALER

at sagen drøftes.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Sagen blev drøftet, idet det af administrationen fremsendte hørings svar ikke gav anledning til bemærkninger.

Derudover ønskede forretningsudvalget, at det påpeges overfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at den udmeldte høringsfrist er utilfredsstillende.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Indenrigs- og Sundhedsministeriets høringsbrev af 9. juni 2006
2. Hørings svar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 16. juni 2006

Sagsnr: 200500209

Arkiv: 1-21

SAG NR. 3

LOKALISERING AF TRAFIKSELSKAB SJÆLLAND

SAGSFREMSTILLING

Det fælles underudvalg vedr. etableringen af Trafikselskab Sjælland holder sit første møde den 22. juni 2006. På dagsordenen er bl.a. lokalisering af selskabet.

Af hensyn til varsling af trafikselskabets medarbejdere fra de tre eksisterende trafikselskaber er det nødvendigt at træffe beslutning om lokalisering af selskabet, så medarbejderne kan få besked inden 1. juli 2006. Det er i 2006 de to forberedelsesudvalg på Sjælland, der har kompetencen til at træffe den endelige beslutning.

Dagsorden med bilag fra underudvalgets behandling af denne sag vedlægges.

Underudvalgets indstilling, som var blevet eftersendt, var som følger:

”Udvalget indstiller til forberedelsesudvalgene for Region Sjælland og Region Hovedstaden, at trafikselskabets hovedkontor lokaliseres på Toftegårds Plads i Valby.

Knud Larsen (V) og Evan Lynnerup (V) ønskede lokalisering på Spotorno Allé i Høje Tåstrup.

Udvalget indstiller endvidere, at man tilslutter sig princippet om lokale områdekontorer, men ønsker et nærmere beslutningsgrundlag om de opgavemæssige snitflader mv.”

FORMANDEN ANBEFALER,

at underudvalgets indstilling godkendes.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Dagsordenens pkt. 3 med bilag fra det fælles underudvalgs møde den 22.juni 2006
2. Indstilling fra underudvalget (eftersendes)

Sagsnr.: 200500045

Arkiv : 1-10-5

SAG NR. 4

SAMARBEJDSAFTALE MED BL.A. HAMBURG OG REGION SKÅNE

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstadens formand har modtaget en invitation fra Region Skåne til deltagelse i et seminar den 4. juli 2006 i anledning af besøget af en nordtysk delegation ledet af Hamburgs overborgmester.

Anledningen til besøget er bl.a., at der arbejdes på, at få placeret et europæisk forskningsanlæg for højavanceret neutronbaseret forskning i Øresundsregionen, nærmere betegnet Lund (ESS – European Spallation Source). Såfremt det lykkes at få anlægget skaffet til Lund, vil der være tale om et stort forskningsmæssigt løft for regionens forskning i bioteknologi, materialeforskning og nanoteknologi.

I forbindelse med besøget har Region Skåne taget initiativ til, at der indgås en samarbejdsaftale mellem Hamburg, Slesvig-Holsten, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne.

Samarbejdsaftalen omfatter bl.a. emnerne:

- Forskning og udvikling,
- Transport og infrastruktur,
- Turisme,
- Kultur,
- Regional udvikling.

Emnerne i aftalen ligger inden for felter, som er meget interessante og perspektivrige for Region Hovedstaden.

Samarbejdsaftalen ligger fint i forlængelse af tidligere samarbejder (Østersøprojekterne STRING I og II, hvor Hamburg og Øresund også har været involveret), hvor HUR har indgået som repræsentant for Hovedstadsregionen.

Det vurderes, at samarbejdsaftalen kan blive en god og fleksibel ramme om øget samarbejde om regional udvikling i den sydvestlige østersø, hvor netop Hamburg og Øresund er de vigtigste metropoler og vækstcentre.

FORMANDEN ANBEFALER

1. **at** samarbejdsaftalen mellem Hamburg, Slesvig-Holsten, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne godkendes, og
 2. **at** formanden bemyndiges til at underskrive samarbejdsaftalen på mødet den 4. juli 2006.
-

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales og således, at **2. at** formuleres som følger:

”at formanden bemyndiges til at godkende mindre redaktionelle ændringer samt at underskrive samarbejdsaftalen på mødet den 4. juli 2006”.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Breve fra Region Skåne til Region Hovedstaden
2. Udkast til ”Joint declaration between Free and Hanseatic City of Hamburg, Land Schleswig-Holstein, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne”

Sagsnr.: 200500204

Arkiv: 1-15

Den 28. juni 2006

FORRETNINGSUDVALGET

SAG NR. 5

**GODKENDELSE AF KONTRAKTER/IVÆRKSÆTTELSE AF UDBUD
(FORTROLIG)**

Sagen er alene sendt til forberedelsesudvalgets medlemmer.

SAG NR. 6

**INDSTILLING OM ANSÆTTELSE AF KONCERN-DIREKTØR FOR
REGION HOVEDSTADEN (FORTROLIG)**

SAGSFREMSTILLING

Sagen vil foreligge til forretningsudvalgets/forberedelsesudvalgets møde.