FORRETNINGSUDVALGET

Tirsdag den 14. august 2007

Kl. 17.00

Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2

Møde nr. 10

Medlemmer:
Vibeke Storm Rasmussen
Lars Engberg
Peter Kay Mortensen
Kirsten Lee
Trine Petersen
Benedikte Kiær
Allan Schneidermann
Marie Fugl
Henrik Thorup
Bent Larsen
Jørgen Christensen
Sophie Løhde
Bente Møller

Fraværende:
Bente Møller
Marie Fugl
Trine Petersen
Sophie Løhde under sag nr. 22

Indholdsfortegnelse

		Side
1.	Det administrative budgetforslag 2008 – 2011	3
2.	Movias budgetforslag 2008	8
3.	Udbud af tre regionale busruter	12
4.	Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende Rødovre Kommunes klage over Movias valg af tilskudsmodel for busdriften	15
5.	Rammeaftale 2008 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud for voksne	19
6.	Lokalbaneplan 2006 - 2015	23
7.	Bruger- og pårørendepolitik. Overordnet ramme og tidsplan	28
8.	Afrapportering vedrørende forskning i forebyggelse	33
9.	Uddybet tids- og procesplan for den regionale udviklingsplan	35
10.	Supplerende kommissorium for underudvalg for regional udvikling	38
11.	Høringssvar til nye kommuneplanforslag	40
12.	Tillægsbevilling til stråleterapien på Herlev Hospital	42
13.	Anlægsbevilling til etablering af mammografiscreening	47
14.	Anlægsbevilling til flytning af ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital til Helsingør Hospital samt etablering af midlertidige foranstaltninger på Hillerød Hospital	54
15.	Godkendelse af AMGROS I/S' regnskab 2006	58
16.	Midlertidig stedfortræder for Pernille Jensen (Ø)	60
17.	Vederlagsregulativet. Forslag til supplerende bestemmelser	63
	LUKKET MØDE	
18.	Honorar for medlemmer af AMGROS I/S' bestyrelse (FORTROLIG)	66
19.	Voldgiftssag vedrørende befordring (FORTROLIG)	67
20.	Orientering om status for udbud af ambulancekørsel og liggende patientbefordring, samt etablering af regionens vagtcentral (FORTROLIG)	68
21.	Meddelelser	69
22.	Studiebesøg til Wien om trafikpolitik og bioinformatik	76

SAG NR. 1

DET ADMINISTRATIVE BUDGETFORSLAG 2008 – 2011

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** budgetforslag 2008-2011 overgår til 2. behandling, og
2. **at** fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastlægges til 20. september 2007.

RESUME

Budgetforslag 2008-2011 sammenfatter vedtagelser i regionsrådet siden 1. januar 2007 og udstikker retningen på en række initiativer, der vil præge regionens aktiviteter de næste år. Det drejer sig om realiseringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, udvikling på sygesikringsområdet og sikring af kvaliteten i de sociale tilbud samt den regionale udviklingsplan.

På sundhedsområdet budgetteres med et nettoudgiftsniveau for drift og anlæg på ca. 27,9 mia. kr., herunder

- 19,5 mia. kr. til sygehuse og psykiatri m.v.
- 6,6 mia. kr. til sygesikring
- 0,9 mia. kr. til anlægsudgifter
- 1,0 mia. kr. til administration

Den økonomiske ramme i budgetforslaget giver mulighed for videreførelse af udgifts- og aktivitetsniveauet på sundhedsområdet i 2007 samt giver økonomisk råderum til yderligere aktivitetsstigning i 2008, hvorved økonomiaftalens forudsætninger om øget aktivitet kan opfyldes. Der er indarbejdet merudgifter til områder, hvor udgifterne anses for svært afviselige i 2008 samt beløb til merudgifter til medicin på hospitalerne og på sygesikringsområdet.

Da der er et tilpasningsbehov på sundhedsområdet som følge af fald i bloktilskud og faldende indtægter fra staten i øvrigt, er der i budgetforslaget lagt op til effektivisering i 2008 ved hurtig iværksættelse af dele af hospitalsplanen, indkøbsbesparelser og en generel besparelse.

På social- og specialundervisningsområdet er det samlede udgiftsniveau på 1,0 mia. kr.. For regional udvikling anvendes 0,7 mia. kr. i budgetforslaget.

For så vidt angår lånoptagelse og afdrag er anvendt økonomiaftalens forudsætninger, om lånoptagelse vedr. medicoteknik og om lånoptagelse til refinansiering af afdrag på den overdragne gæld.

I budgetoverslagsårene 2009–2011 har regionen i forhold til budgetforslaget for 2008 en ubalance på sundhedsområdet, såfremt udgifterne skal dækkes af de nu kendte statslige og kommunale bidrag. Ubalancen skyldes faldende indtægter fra staten og udgør 0,1 mia. kr. i 2009 stigende til 0,3 mia. kr. i 2011. Der er modgående indarbejdet en ikke specificeret udgiftsreduktion under bevillingsområdet "Sundhed, fælles".
Anlægsbudgettet på sundhedsområdet udgør i alt 0,6 mia. kr. i 2009-2011.

2. behandling af budgetforslaget (endelig budgetvedtagelse) sker i regionsrådet den 25. september 2007.

SAGSFREMSTILLING

Budget 2008 er det første budget, regionsrådet vedtager. Budgettet sammenfatter de politiske vedtagelser, regionsrådet har taget siden 1. januar 2007 og udstikker retningen på en række initiativer, der vil præge regionens aktiviteter de næste år. Det drejer sig om realiseringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, arbejdet med at udvikle aktiviteterne på sygesikringsområdet, sikringen af kvaliteten i de sociale tilbud, regionen varetager, samt arbejdet med den regionale udviklingsplan.

Overordnet udtrykker budgetforslag 2008 de samlede rammer for regionsrådets sikring af fremdrift og sammenhæng i regionens aktiviteter, der alle skal bæres af kvalitet, udvikling og effektivitet – og skal realiseres af ledere og medarbejdere i et åbent og udviklende samarbejde.

I nedenstående oversigt gives et samlet overblik over regionens økonomiske balance i 2008 fordelt på de tre områder, som regionens opgaver og finansiering er inddelt i.

Oversigt over udgifter og finansiering

Mio. kr.	Sundhed	Socialområdet	Regional udvikling	I alt
Nettodriftsudgifter	26.087,7	951,6	647,6	**27.686,9**
Anlægsudgifter	876,5	12,5	0,0	**889,0**
Fordelte administrationsudgifter	951,9	21,5	67,4	**1.040,8**
Renter	24,3			**24,3**
Udgifter til finansiering	***27.940,4***	***985,6***	***715,0***	***29.641,0***
Statslige og kommunale tilskud	-27.634,4		-715,0	**-28.349,4**
Medfinansiering af nationale it-projekter	17,2			**17,2**
Lånoptagelse medicoteknik	-281,7			**-281,7**
Kommunal takstbetaling		-1.028,0		**-1.028,0**
Finansiering i alt	***-27.898,9***	***-1.028,0***	***-715,0***	***-29.642,0***
Kassetræk/-henlæggelse	-41,5	42,4	0,0	**0,9**
Balance	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Oversigten er opstillet med udgangspunkt i udgifterne og finansieringen for de tre områder. Oversigten viser den likviditetsmæssige virkning af budgetforslaget.

På sundhedsområdet budgetteres med et nettoudgiftsniveau for drift og anlæg på ca. 27,9 mia. kr., der bortset fra lånefinansiering af en pulje til medicoteknik m.v. på 0,3 mia. kr. er finansieret ved bidrag fra staten og kommunerne.

De samlede nettoudgifter på sundhedsområdet udgør i alt ca. 27,9 mia. kr., som fordeler sig med

- 19,5 mia. kr. til sygehuse og psykiatri m.v.
- 6,6 mia. kr. til sygesikring
- 0,9 mia. kr. til anlægsudgifter
- 1,0 mia. kr. til administration

Med de anførte beløb vil regionen overholde forudsætningerne i økonomiaftalen for 2008. Budgetforslaget indebærer på sundhedsområdet et kassetræk på ca. 41 mio. kr. Kassetrækket svarer samlet set til regionens medfinansiering af nationale IT-projekter og regionens nettorenteudgifter.

Den økonomiske ramme i budgetforslaget giver mulighed for videreførelse af udgifts- og aktivitetsniveauet på sundhedsområdet i 2007. Der er samtidig økonomisk råderum til yderligere aktivitetsstigning i 2008, hvorved økonomiaftalens forudsætninger om øget aktivitet kan opfyldes. En del af meraktiviteten (2 %) tilvejebringes ved en produktivitetsforbedring på hospitalerne svarende til økonomiaftalens forudsætninger.

Der er indarbejdet merudgifter til områder, hvor udgifterne anses for svært afviselige i 2008. Endelig afsættes beløb svarende til nationale forventninger til merudgifter til medicin på hospitalerne og merudgifterne på sygesikringsområdet.

Da der er et tilpasningsbehov på sundhedsområdet som følge af fald i bloktilskud og faldende indtægter fra staten i øvrigt, er der i budgetforslaget lagt op til effekti-

visering i 2008 ved hurtig iværksættelse af dele af hospitalsplanen, indkøbsbesparelser og en generel besparelse.

På social- og specialundervisningsområdet er det samlede udgiftsniveau på 1,0 mia. kr., som finansieres via takstbetaling fra kommunerne.

For regional udvikling anvendes 0,7 mia. kr. i budgetforslaget, der finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Den største udgiftspost inden for regional udvikling er regionens tilskud til kollektiv trafik.

Udover regionens tre opgaveområder er indeholdt et budgetforslag for administrationsområdet, som fordeles til de tre opgaveområder.

Likviditetsvirkning af budgetforslaget er en samlet kassehenlæggelse på 1 mio. kr.

For så vidt angår lånoptagelse og afdrag er anvendt økonomiaftalens forudsætninger, om lånoptagelse vedr. medicoteknik og om lånoptagelse til refinansiering af afdrag på den overdragne gæld.

I budgetoverslagsårene 2009–2011 har regionen i forhold til budgetforslaget for 2008 en ubalance på sundhedsområdet, såfremt udgifterne skal dækkes af de nu kendte statslige og kommunale bidrag.

Det skyldes især faldende indtægter som følge af overgangsordningen vedrørende bloktilskud samt omlægningen af det særlige statstilskud til det tidligere H:S´s særlige opgaver.

For at skabe teknisk balance i budgetoverslagsårene er der indarbejdet en ikke specificeret udgiftsreduktion under bevillingsområdet ”Sundhed, fælles”på 0,1 mia. kr. i 2009 stigende til 0,3 mia. kr. i 2011.

Anlægsbudgettet på sundhedsområdet udgør i alt 0,6 mia. kr. i 2009-2011 svarende til regionens andel af økonomiaftalens udgiftsniveau for anlægsudgifter i 2008, bortset fra udgifter til medicoteknisk udstyr (lånefinansieres i 2008). Der er dermed ikke afsat midler til medicoteknisk udstyr i BO-årene.

Videre procedure
Efter forretningsudvalgets behandling den 14. august 2007 forelægges budgetforslaget for regionsrådet den 21. august 2007.

Den 27. august 2007 holdes møde i Kontaktudvalget, hvor man drøfter udkast til rammeaftaler på det sociale område samt grund- og udviklingsbidrag.

Der kan stilles budgetspørgsmål frem til 31. august 2007.
I perioden 14. – 27. august 2007 gennemføres en høring af budgetforslaget i MED-organisationen.

Den 4. september afholder forretningsudvalget møde med MED-udvalget om budgetforslaget.

18. september 2007 gennemføres 2. behandling af budgetforslaget i forretningsudvalget.

Efter praksis i forbindelse med budgetbehandlingen for 2007 er det indstillingen, at 20. september 2007 er sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag.

2. behandling af budgetforslaget (endelig budgetvedtagelse) sker i regionsrådet den 25. september 2007.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der henvises til sagsfremstillingen.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Revideret budgetforslag af 14. august 2007 var omdelt.

Forretningsudvalget anbefaler, at frist for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 20. september 2007 kl. 10.00.

Forretningsudvalget oversender budgetforslaget til 1. behandling i regionsrådet.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Budgetforslag 2008-2011 (FU)
2. *Revideret budgetforslag 2008-2011 (omdelt på mødet)*

Sagsnr:
Arkiv:

SAG NR. 2

MOVIAS BUDGETFORSLAG 2008

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Det indstilles til regionsrådets godkendelse, at det meddeles Movias bestyrelse:

Vedr. lokalbanerne

1. **at** Region Hovedstadens anlægstilskud i 2008 budgetteres svarende til statens investeringstilskud til regionen og forudsættes anvendt til leasingbetalinger til nyt togmateriel og andre anlægsprojekter,
2. **at** Region Hovedstaden forudsætter, at regionens leasingbetalinger i Movias budgetforslag 2008 vedr. nyt togmateriel til lokalbanerne nedsættes med 2,2 mio. kr. svarende til den faktiske udgift,

Vedr. regionale busruter

3. **at** Movias budgetforslag 2008 for de regionale busruter i Region Hovedstaden holder sig inden for de aktivitetsmæssige og økonomiske rammer, som regionen har forudsat ved sin bestilling af buskørsel,

Vedr. den fælles administration

4. **at** Region Hovedstaden forudsætter, at den i budgetforslaget afsatte udviklingspulje på 15 mio. kr. nedsættes til et betydeligt lavere niveau, og at puljens formål alene kommer til at vedrøre trafikselskabsopgaver inden for det fælles administrative område i Movia,
5. **at** afsættelse af budgetbeløb til en udviklingspulje som en ny aktivitet vurderes at falde inden for bestemmelsen i Movias vedtægt § 18, stk. 2, hvorefter der kræves 4/5 flertal for beslutningen, og
6. **at** Movias budgetforslag 2008 i lighed med budget 2007 bør indeholde en bemærkning om, at fordelingen af udgifter til renter og afdrag på Movias gæld mellem regioner og kommuner ikke er afklaret, idet Movias bestyrelse samtidig opfordres til snarest at afklare udgiftsfordelingen.

RESUME

Movia har fremlagt et budgetforslag 2008, som overordnet svarer til den bestilling af ydelser hos selskabet, som Region Hovedstaden har foretaget. Enkelte punkter skal dog afklares og korrigeres i den videre budgetproces.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådets bestilling
Regionsrådet behandlede i april 2007 en sag vedr. Region Hovedstadens køb hos Movia i 2008 af bus- og banetrafik samt fælles administration. Udgangspunktet for bane- og bustrafikken var drift i uændret omfang i forhold til 2007 inden for en uændret økonomisk ramme. For de fælles administrative udgifters vedkommende - som deles mellem regionerne på Sjælland - blev det besluttet at gennemgå området sammen med Movia med henblik på at opnå besparelser i forhold til budget 2007.

Movias budgetforslag 2008
Movias bestyrelse førstebehandlede budgetforslag 2008 den 28. juni 2007 og besluttede, at budgetforslaget med tilrettelser vedr. lokalbanerne danner grundlag for det budgetmateriale, som Movia fremsender til regioner og kommuner. Nedenfor gennemgås budgetforslaget for de områder, som vedrører Region Hovedstadens køb af ydelser hos Movia.

Lokale jernbaner
Sammen med Movia har Region Hovedstaden afklaret budgetforudsætningerne for lokalbaneområdet. I 2007 har der været en fejlbudgettering af udgifter på et for højt niveau. I budgetforslag 2008 er dette rettet op. Herunder er leasingudgifterne til nyt togmateriel nu ført over som en anlægsudgift. Udgiften i budgetforslaget skal dog nedsættes med 2,2 mio. kr. til 27,0 mio. kr., idet to togsæt er blevet overført til baner i Region Sjælland. Det er samtidig forudsat, at hele regionens statstilskud på ca. 36 mio. kr. til investeringer kan anvendes til leasingudgifter og anlægsprojekter. Dvs., at der er et maksimumsloft over Region Hovedstadens anlægsudgifter til lokalbanerne. På anlægssiden ligger det desuden som en forudsætning, at Hovedstadens Lokalbaner A/S i de nærmeste år afholder investeringer inden for en ramme på 83 mio. kr., som stammer fra salg af brugte togsæt.

På driftssiden svarer udgiften på 82,4 mio. kr. i budgetforslaget til uændret aktivitet i forhold til 2007, hvilket er inden for rammen i Region Hovedstadens bestilling. Der er ikke indarbejdet udgifter til forsøg med 20 minutters drift på Frederiksværkbanen. Movia har oplyst (notat vedlagt), at forsøgsdriften netto vil koste ca. 3 mio. kr. årligt. Der har tidligere været skønnet en udgift på ca. 2 mio. kr., men forventningerne til passagerfremgangen er nu sat noget ned. Det vil under alle omstændigheder på grund af mangel på lokomotivførere ikke være muligt at sætte forsøget i værk før et godt stykke ind i 2008.

Regionale busruter
I budgetforslaget er der for de 6 busruter, som Region Hovedstaden finansierer helt eller sammen med Region Sjælland, forudsat uændret aktivitet og økonomi. Udgiften er i 2008 på 48 mio. kr.

Fælles administrative udgifter

I budgetforslaget indgår udgifter for Region Hovedstaden på 242,3 mio. kr., heraf 10,3 mio. kr. til renter og pensioner. Det svarer stort set til niveauet i 2007. Dette på trods af, at regionerne sammen med Movia har fundet besparelser på 20 mio. kr., som er indarbejdet. Men besparelserne bliver næsten fuldstændigt anvendt til at finansiere en særlig analyse- og udviklingspulje på 15 mio. kr. Formålet med puljen er ud fra budgetforslaget meget bredt og dækker bl.a. aktiviteter, der intet har med udvikling af den fælles administration at gøre. Der er her nævnt aktiviteter frem mod FN's klimatopmøde, forsøg med busdriften og andet, der enten ikke hører hjemme blandt et trafikselskabs opgaver, eller bør finansieres af de kommuner eller regioner, som ønsker gennemført forsøg med de busruter, de har ansvaret for. I budgetarbejdet har regionerne anbefalet en udviklingspulje på 5 mio. kr., som direkte relaterer sig til den fælles administration. I Region Hovedstadens administrative budgetforslag er regionens andel af udgiften (11,7 mio. kr. eller 78 pct.) medtaget. Da der er tale om en ny aktivitet, som er fuldt finansieret af regionerne i budget 2008, vurderes denne udgift at falde ind under bestemmelsen i Movias vedtægt § 18, stk. 2 (vedlagt), hvorefter der i bestyrelsen kræves 4/5 flertal for vedtagelse. Det er dog en bestemmelse, som er noget uklar. Administrationens umiddelbare vurdering er, at bestemmelsen kan bringes i anvendelse på dette punkt.

Movias budgetforslag set i forhold til Region Hovedstadens administrative budgetforslag 2008

Nedenfor er vist Region Hovedstadens administrative budgetforslag 2008 sammenholdt med Movias budgetforslag:

Mio. kr.	Movias	Region Hovedstadens
2008-priser	BF 2008	BF 2008
Busruter	48,0	48,0
Lokalbaner drift	82,4	82,4
Fællesudgifter*	242,3	242,3
Investeringer	35,6	35,6
DUT**	0	1,2
I alt	408,3	409,5

*) Heri indgår Region Hovedstadens andel på 11,7 mio. kr. af en udviklingspulje
**) Andel af statstilskudsforhøjelse til lokomotivføreruddannelse

Uafklarede forhold

Finansieringsudgifter

I fællesudgifterne indgår beregningsmæssigt 5,7 mio. kr., som vedrører renter af Movias gæld. Gælden stammer fra et overtaget driftslån fra HUR og lån vedr. rejsekortprojektet. Det er ikke aftalt, hvorledes disse finansieringsudgifter endeligt skal fordeles mellem regionerne og kommunerne, jf. Movias budget 2007. Budget 2008 bør tilføjes samme bemærkning som budget 2007. Movias bestyrelse bør snarest afklare, hvorledes fordelingen af udgifterne skal ske.

Rutespecifikke omkostninger
I Movias bestyrelse har kommunerne ligesom i 2007 rejst spørgsmålet om fordelingen af rutespecifikke omkostninger mellem regionerne og kommunerne. Det er udgifter på ca. 110 mio. kr., som i budget 2008 er fordelt til de ruteansvarlige regioner og kommuner. Kommunerne mener, at regionerne bør afholde størstedelen af disse udgifter. Movias bestyrelse har besluttet at udarbejde et juridisk responsum herom.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2007 af denne sag.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales, idet forretningsudvalget yderligere vedrørende lokalbanerne indstiller, at der ønskes iværksat 20 - minutters forsøgsdrift på Frederiksværkbanen, idet det forudsættes at udgifterne hertil afholdes indenfor forslaget til regionens samlede tilskud til Movia i 2008.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Movias budgetforslag 2008, 1. beh. (til FU)
2. Rettelsesblad vedr. afsnit 9.3 og 9.4 i budgetbogen (til FU)
3. Movias vedtægt (til FU)
4. Notat fra Movia 29. juni 2007 vedr. pris på 20 minutters drift (til FU)

Sagsnr: 200703085
Arkiv: 1-30-75

SAG NR. 3

UDBUD AF TRE REGIONALE BUSRUTER

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Det indstilles, at regionsrådet godkender, at det meddeles Movias bestyrelse:

1. **at** Region Hovedstaden ikke har bemærkninger til den fremsendte tids- og procesplan og udbudsbetingelser vedr. de regionalt finansierede buslinier, der indgår i Movias 2. udbud af bustrafik,
2. **at** Region Hovedstaden forudsætter, at udgifterne til de udbudte buslinier holdes inden for den økonomiske ramme, som regionen har lagt i sin bestilling af buskørsel, og
3. **at** Region Hovedstaden ønsker, at der opnås en så høj miljømæssig standard som muligt for busmateriellet inden for den økonomiske ramme for busdriften.

RESUME

Movia er ved at planlægge 2. udbud af bustrafik. Udbuddet omfatter bl.a. tre ruter, som helt eller delvist finansieres af regionen. Hovedlinierne i udbudsbestemmelserne forelægges til godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Movias 2. udbud

Movia skal i efteråret efter en nærmere beskrevet tids- og procesplan (vedlagt) gennemføre sit 2. udbud af buskørsel med driftsstart i oktober 2008. Der udbydes tre S-buslinier: 300S, som finansieres af Region Hovedstaden og 400S og 600S, som er delt mellem de to regioner på Sjælland.

Den årlige entreprenørudgift til buslinierne er på ca. 135 mio. kr. Movia vil udbyde linierne som "udbud efter forhandling" med samme driftsomfang og reguleringsmuligheder, som linierne har nu. Dvs. 6-8 årige kontrakter med mulighed for reguleringer af driftsomfanget med op til 20 pct. i kontraktperioden.

Derudover fastlægges i udbudsbetingelserne en række krav til busmateriellet mht. en række forhold som f.eks.:

- Miljø (se nedenfor)
- Bustyper (buslængde 13,7 m. alternativt 15 m. busser med lav entre eller lavt gulv)
- Sikkerhed (sikring mod åbne døre under kørsel, klemmesikring)
- Indeklima (klimaanlæg)
- Indretning (krav til sæder, plads til kørestole mm.)
- Ind- og udstigningsforhold (lave trinhøjder, manuel kørestolsrampe)
- Overvågning (kameraer til overvågning af hele bussen og udstigningsdørene)

Der stilles krav om, at busserne alt efter deres alder opfylder et sæt miljøkrav, der kendes som Euro-normerne. Det er et europæisk motor-emissions-system, som gælder for tunge køretøjer som busser og lastbiler. Der er tale om krav til den maksimale udledning af partikler, kulilte, kulbrinte og kvælstofilter.

For de ældste busser fra før oktober 1996 gælder Euro II. For busser taget i brug efter oktober 2006 gælder Euro IV. For hvert trin i skalaen er der tale om skærpede miljøkrav.

Movia udbyder kørslen ud fra, at busserne som minimum opfylder kravene i Euro II med partikelfilter. For nye busser vil de som minimum skulle klare kravene i Euro IV. Langt hovedparten af busserne, der kører på ruterne i dag, er ca. 6 år gamle Euro II busser med partikelfilter. Det er muligt at opgradere de ældre busser til at klare en højere Euro-norm ved hjælp af ekstra efterbehandlingsudstyr, men det kan kun ske mod betaling af en væsentlig merpris til etablering og drift.

Movia oplyser, at øgede miljøkrav til busserne alt andet lige vil medføre meromkostninger. Udbudspriserne vil derudover være udtryk for den almindelige konkurrencesituation på markedet.

I bilagsnotatet er der en nærmere gennemgang af miljøkravene til busserne.

Region Hovedstaden finder det ønskeligt, at Movia ved forhandlingerne med entreprenørerne lægger vægt på, at der opnås den højst mulige miljøstandard inden for den økonomiske ramme for busdriften.

Movia har ikke registreret ønsker om væsentlige ændringer i driften på de tre linier. Movia vil forhandle inden for de nuværende økonomiske rammer for udgifterne til de berørte linier.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2007 af denne sag.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Der søges tilvejebragt yderligere oplysninger vedrørende miljøkrav i udbudsmaterialet.

Oversendes til regionsrådet.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Brev fra Movia af 29. juni 2007 vedr. 2. udbud af bustrafik (FU)
2. Notat af 26. juli 2007 fra Koncern Regional Udvikling vedr. miljøkrav (FU)

Sagsnr: 200703085
Arkiv: 1-30-75

SAG NR. 4

UDTALELSE TIL STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN VEDRØRENDE RØDOVRE KOMMUNES KLAGE OVER MOVIAS VALG AF TILSKUDSMODEL FOR BUSDRIFTEN

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Det indstilles, at regionsrådet over for Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler:

1. **at** regionen på baggrund af den vedlagte redegørelse fra Movia anser, at valget af finansieringsmodel i Movia for fordeling af tilskud til busruter, der forløber i mere end én kommune, er foretaget i overensstemmelse med lovgivningen om trafikselskaber,
2. **at** det på intet tidspunkt under arbejdet med at oprette trafikselskabet på Sjælland fra statens side har været indikeret, at Sjællandsmodellen ikke kunne anvendes,
3. **at** det i henhold til lov om trafikselskaber var forberedelsesudvalgenes ansvar at træffe beslutning om trafikselskabets budget 2007, herunder valg af finansieringsmodel, og at denne beslutning ikke krævede enighed mellem alle parter bag trafikselskabet, og
4. **at** underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland med deltagelse af repræsentanter fra kommuner og regioner var enig i, at modelvalget lå inden for lovgivningens rammer.

RESUME

Statsforvaltningen Hovedstaden har bedt regionen om en udtalelse vedr. Rødovre Kommunes klage over valg af finansieringsmodel for fordeling mellem kommunerne af tilskud til buslinier, der forløber i mere end én kommune. Det foreslås, at regionen på baggrund af en redegørelse fra Movia svarer Statsforvaltningen, at regionen anser, at valget af finansieringsmodel ligger inden for lovgivningens rammer.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Statsforvaltningen Hovedstaden har i juli 2007 (vedlagt) bedt regionen om en udtalelse i anledning, at Rødovre Kommune har klaget over valget af model for fordeling af tilskud til busruter, der forløber i mere end én kommune. Statsforvaltningen har til sagen medsendt en vejledende udtalelse fra Transport- og Energimi-

nisteriet og anmodet om, at sagen bliver behandlet på førstkommende møde i regionsrådet.

Forberedelsesudvalget behandlede allerede i december 2006 en sag vedr. en henvendelse til forberedelsesudvalgene på Sjælland fra Rødovre Kommune.
Sagen drejede sig ligesom nu om valget af finansieringsmodel for fordeling af tilskud til busruter, der forløber i mere end én kommune.

Rødovre Kommune havde i henvendelser til transportministeren og forberedelsesudvalgene gjort gældende, at Transportministeriets model (TRM) var forudsat i lovgivningen, og at valget af finansieringsmodel (Sjællandsmodellen) ikke var i overensstemmelse med lovgivningen. Dette fordi et skifte til Sjællandsmodellen efter kommunens opfattelse krævede enighed mellem alle parter. Ministeren svarede Rødovre Kommune, at han ikke kunne eller skulle gøre sig til opmand i afgørelser om fordelingen af udgifterne mellem de enkelte parter i Trafikselskab Sjælland. Han mente ikke, at der burde være muligheder for store fortolkninger om fordeling af udgifterne mellem de enkelte kommuner indbyrdes. Ministeren antydede ikke, at der var problemer i den valgte fordelingsmodel.

Forberedelsesudvalget svarede Rødovre Kommune på baggrund af en indstilling fra underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland, at den i trafikselskabets budget 2007 anvendte finansieringsmodel for kommuneoverskridende busruter er i overensstemmelse med principperne i lov om trafikselskaber.

Rødovre Kommune indbragte herefter den 21. december 2006 sagen for Statsforvaltningerne på Sjælland.

Regionen har anmodet Movia om at udarbejde en redegørelse for sagen og kommentere Transportministeriets udtalelse. Movias bestyrelse behandlede redegørelsen den 9. august 2007 (vedlagt). Movias bestyrelse besluttede at anbefale regionerne at lægge redegørelsen og dens konklusioner til grund for deres udtalelser til Statsforvaltningen.

Movias redegørelse
Transportministeriets udtalelse peger imod, at der kun er en bestemt model (TRM), der kan anvendes ud fra loven og dens bemærkninger. Ministeriet vurderer derfor, at en model som Sjællandsmodellen indebærer en fravigelse af loven, som skal aftales mellem de deltagende kommuner og regioner. Dette støtter Rødovre Kommunes opfattelse af, at der skal være enighed blandt alle parter i trafikselskabet om at erstatte TRM med Sjællandsmodellen.

Det er Movias opfattelse, at der her er tale om en klar overfortolkning fra ministeriets side. Loven er ikke entydig og åbner for flere mulige modeller, herunder ministeriets model. Movia angiver som begrundelser for, at TRM ikke er et hensigtsmæssigt valg:

- TRM lever ikke op til lovens hensigt og ånd
- TRM er meget kompliceret, uigennemskuelig og vanskelig at forklare
- TRM lever ikke op til lovens intentioner om, at udpendlingskommuner skal yde et nettobidrag til busdriften i nabokommunerne

For at imødegå disse svagheder i TRM blev Sjællandsmodellen udviklet som en enklere og lettere gennemskuelig model inden for lovgivningens rammer. Modellen er et godt alternativ, som kan anvendes, indtil der via Rejsekortet kan genereres anvendelige data til en mere præcis fordeling.

Modeldiskussionen er - som det fremgår af redegørelsen - meget teknisk. Undervejs i arbejdet med oprettelsen af Movia har der været kontakt med Trafikstyrelsen om fordelingsmodellen. På intet tidspunkt har der været tale om, at der var problemer ved at anvende Sjællandmodellen som grundlag for fordelingen af tilskud. Derfor har Movia ikke haft grund til at tvivle på modelvalget – heller ikke set ud fra ministerens svar til Rødovre Kommune, som er refereret ovenfor.

Forberedelsesudvalgenes kompetence
Det var de to forberedelsesudvalg på Sjælland som havde ansvaret for at oprette trafikselskabet, herunder at træffe beslutning om budget 2007 og valg af finansieringsmodel. Trafikselskabet blev først oprettet pr. 1. januar 2007, og bestyrelse og repræsentantskab er først begyndt at fungere et stykke inde i 2007. I udgangssituationen som led i trafikselskabets etablering var det derfor bl.a. forberedelsesudvalgenes opgave at vedtage et budget for 2007 med en finansieringsmodel, der var tilvejebragt ud fra lovgivningens bestemmelser. Her var det en del af budgetgrundlaget, at Sjællandsmodellen langt bedre end TRM levede op til lovens intentioner. Underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland med repræsentanter fra kommuner og regioner var enig i valget af Sjællandsmodellen.

Efter administrationens vurdering lå det i trafikselskabets etableringsfase ifølge lovgivningen inden for forberedelsesudvalgenes selvstændige kompetence at træffe beslutning om budget 2007 og valg af finansieringsmodel. Og forberedelsesudvalgenes beslutninger krævede ikke, at der var enighed med samtlige deltagende kommuner.

Lovgrundlaget generelt
Diskussionen om fordelingsmodellen illustrerer sammen med en række andre sager, at lov om trafikselskaber ikke har været det tydeligste grundlag for arbejdet med at etablere trafikselskabet på Sjælland. Lovgivningen er præget af en del uklarheder, som har medvirket til at skabe konflikter mellem deltagerne i selskabet.

I sagen om valg af finansieringsmodel, vil det skabe en betydelig usikkerhed i kommunerne om budgettet for 2007 og 2008, hvis der skal skiftes model. For regionerne forventes evt. ændringer af budgetterne at være af mindre omfang.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2007 af denne sag.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Brev fra Statsforvaltningen af 06.07.07 vedr. Trafikselskab Sjælland (til FU)
2. Redegørelse fra Movia (til FU)

Sagsnr: 200706239
Arkiv: 1-30-75

SAG NR. 5

RAMMEAFTALE 2008 MELLEM KOMMUNERNE OG REGION HOVEDSTADEN FOR SOCIALE OG SOCIALPSYKIATRISKE TILBUD SAMT SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD FOR VOKSNE

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at det foreliggende forslag til rammeaftale for 2008 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud til voksne godkendes som grundlag for den videre politiske behandling i Kontaktudvalget.

RESUME

Kommunerne og regionen skal hvert år inden 15. oktober indgå rammeaftale for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal sikre en dynamisk og fremadrettet udvikling på området. Rammeaftalen bygger på redegørelser fra kommunerne om det forventede behov for pladser og ydelser, møde med den enkelte kommune, regionens virksomheder og en administrativ høringsrunde. Det foreliggende forslag har været drøftet i den administrative koordinationsgruppe.

Alle eksisterende tilbud videreføres. Der foreslås ikke etableret yderligere tilbud. Der må derfor fortsat påregnes venteliste på en række områder. Der er opregnet et antal udviklingsfelter, der skal arbejdes videre med frem mod næste rammeaftale.

Forslaget skal forelægges på Kontaktsudvalgets møde den 27.august 2007, inden det går til endelig politik godkendelse i kommunerne og regionen.

SAGSFREMSTILLING

Kommunerne og regionen skal hvert år inden den 15. oktober indgå rammeaftale for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen omfatter på det sociale og socialpsykiatriske område dels de tilbud, som drives af regionen, dels de tilbud som kommunerne har overtaget i henhold til § 190 i lov om social service. På specialundervisningsområdet omfatter den de tilbud, som regionen driver, eller som beliggenhedskommunen har valgt at overtage.

Rammeaftalen skal sikre en dynamisk og fremadrettet udvikling på områderne. Det forudsætter en tæt dialog mellem kommunerne og regionen præget af et åbent netværksbaseret samarbejde og gensidig understøttelse af opgaveløsningen i alle dens faser.

På Kontaktudvalgets møde den 8.februar 2007 godkendtes en administrativ forberedelsesproces for udarbejdelse af forslag til rammeaftale for 2008. Processen er fulgt.

Rammeaftalen er udformet ud fra krav stillet i bekendtgørelser og vejledninger på området. Rammeaftalen bygger på redegørelser udarbejdet af kommunerne om det forventede behov for pladser og andre ydelser på de forskellige områder samt kommunernes krav til opgaveløsningen. Datagrundlaget er kvalificeret gennem administrative møder med de enkelte kommuner, hvor også kommunernes forventninger til den fremtidige opgaveløsning er drøftet. Rammeaftalens konkrete udformning er udviklet i et administrativt samarbejde mellem kommunerne og Region Hovedstaden.

Rammeaftalens afsnit 1 og 2 indeholder det forpligtende aftalestof, afsnit 3 den beskrivende del og afsnit 4 de emner, der skal bearbejdes frem mod næste rammeaftale. I bilagsdelen er indeholdt oversigter over tilbud indeholdt i rammeaftalen, ventelister, enkelte institutionsbeskrivelser m.v..

Forslaget har været til administrativ høring i de enkelte kommuner og regionens virksomheder med henblik på kvalitetssikring af oplysninger m.v. Da alle kommuner endnu ikke har reageret kan enkelte redaktionelle præciseringer, der ikke har principiel betydning skulle indarbejdes efterfølgende.

Af rammeaftalen skal fremgå takster for de tilbud, der er omfattet af aftalen. I forslaget til rammeaftale side 25 og 26 fremgår principperne for takstberegning og afregning. De konkrete takster på de enkelte tilbud er under beregning i kommunerne og regionen. Foreløbige takster forventes at foreligge 1. september og endelige takster ca. 1. oktober 2008. De endelige takster vil komme til at fremgå af tilbudsoversigten.

Alle eksisterende tilbud videreføres. Der foreslås med rammeaftalen ikke etableret yderligere tilbud.

Rammeaftalen skal synliggøre overensstemmelsen mellem den til rådighed værende kapacitet og den forventede efterspørgsel i 2008 på de forskellige indsatsområder. Kapaciteten er ikke tilstrækkelig til at undgå venteliste set ud fra kommunernes oplysninger. For børn og unge drejer det sig primært om aflastnings- og døgnpladser til børn og unge med autisme. For voksne drejer det sig navnlig om døgntilbud til personer med autisme, personer med psykisk udviklingshæmning og personer med sindslidelser. Ventelisterne vurderes at være svagt stigende fra

2006 til 2007 og 2008. Ventelister er derfor foreslået som et særligt fokuspunkt i rammeaftalen.

Der er sammenhæng mellem rammeaftalen og sundhedsaftalerne på psykiatriområdet. Som led i opfølgningen af den tidligere nedsatte arbejdsgruppe vedr. botilbud til personer med sindslidelser og konkretiseringen af sundhedsaftalerne vil denne sammenhæng blive dyrket. Det er forventningen fra kommunerne, at det kan skabe større flow gennem de socialpsykiatriske botilbud og dermed reducere ventelisten til botilbuddene for sindslidende.

De fremadrettede opgaver er beskrevet i forslaget til rammeaftale side 51-52.

Da regionen kun kan løse de opgaver, der er fastlagt i rammeaftalen, er det anført, at den enkelte kommune kan anmode regionen om at deltage i løsningen af akutte opgaver. Opgaverne aftales og prissættes særskilt ud fra principperne i den generelle takstaftale.

Den eksisterende administrative koordinationsgruppe med repræsentanter for kommunerne og Region Hovedstaden forudsættes videreført. Koordinationsgruppen skal forestå den løbende opfølgning på aftalen, iværksætte de beskrevne udredningsopgaver, der fremgår af rammeaftalen og forestå den administrative forberedelse af næste års rammeaftale.

Sagen forelægges på Kontaktudvalgets møde den 27. august 2007 til drøftelse. Herefter går aftalen til politisk behandling i kommunerne og endelig behandling i regionen, inden rammeaftalen formelt indgås på Kontaktudvalgsmødet den 5. oktober 2007.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget for Region Hovedstaden. De tilbud, der i henhold til rammeaftalen drives af kommunerne, finansieres fuldt ud af de kommuner, der benytter tilbuddene.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Underudvalget for psykiatri og social har drøftet sagen den 7. august 2007.

Forretningsudvalget finder, at det er vitalt at få ventelisterne bragt ned, hvorfor baggrundsmateriale, som er nødvendigt herfor, tilvejebringes snarest muligt.

Anbefales.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet (FU)
   Det tilhørende bilag kan rekvireres i råds- og udvalgssekretariatet.
2. Statusnotat fra Koncern Plan og Udvikling af 30. juli 2007 for overførsel af sociale tilbud (FU)

Sagsnr: 200706270
Arkiv: 1-15-1-53

SAG NR. 6

LOKALBANEPLAN 2006 - 2015

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** Lokalbaneplan 2006-2015 godkendes som det principielle grundlag for en opgradering af lokalbanerne i Nordsjælland under forudsætning af uændrede økonomiske rammer for lokalbanerne og med forbehold for størrelsen af regionens midler til regional udvikling,
2. **at** gennemførelsen af lokalbaneplanen sker efter behandling i regionsrådet og således, at anlægsinvesteringerne ses i sammenhæng med afledte driftsudgifter til de serviceforbedringer, som projekterne giver mulighed for, og råderummet i driftsøkonomien,
3. **at** Movia til regionsrådet udarbejder en tids- og investeringsplan for lokalbanerne dels med en opdeling på almindelige anlægsprojekter til vedligeholdelse og imødekommelse af myndighedskrav og projekter, der gennemføres med henblik på at forbedre servicen, dels med angivelse af finansieringen af anlæg og omfanget af afledte driftsudgifter,
4. **at** regionsrådet på baggrund af tids- og investeringsplanen tager stilling til den takt, hvori lokalbaneplanens projekter kan realiseres, og
5. **at** regionens årlige ramme for tilskud til anlægsinvesteringer på lokalbanerne udgøres af det statslige investeringstilskud på ca. 36 mio. kr., som anvendes til afholdelse af leasingudgifter til nyt togmateriel og øvrige anlægsprojekter.

RESUME

Lokalbaneplan 2006-2015, som indeholder forslag til en opgradering af lokalbanerne i Nordsjælland, forelægges til principgodkendelse. I planen lægges op til investeringer, der gør det muligt at hæve kvaliteten i banebetjeningen ved at øge rejsehastigheden og øge driftsfrekvensen. Investeringerne vil blive realiseret i takt med de økonomiske muligheder og skal ses i sammenhæng med de afledte driftsudgifter ved serviceforbedringer.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådets tidligere behandling

Sagen blev udsat på regionsrådets møder den 22. maj 2007 og 26. juni 2007 hhv. på baggrund af spørgsmål fra medlemmerne og usikkerhed om de budgetmæssige

forhold. Spørgsmålene er blevet besvaret i mødesagen fra juni 2007, og de økonomiske forhold er behandlet i mødesagen til dette møde.

Lokalbaneplanen
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) godkendte i april 2006 Lokalbaneplan 2006-2015 som grundlag for de kommende års opgradering af lokalbanerne, som HUR ejede og drev gennem datterselskaberne Hovedstadens Lokalbaner A/S (infrastruktur) og driftsselskabet Lokalbanen A/S. HUR sendte efterfølgende planen til behandling i forberedelsesudvalget.

Forberedelsesudvalget besluttede i august 2006,

1. **at** forberedelsesudvalget støtter en opgradering af lokalbanerne i Nordsjælland med udgangspunkt i forslagene i Lokalbaneplan 2006-2015 under forudsætning af uændrede økonomiske rammer for lokalbanerne og med forbehold for størrelsen af regionens midler til regional udvikling samt med inddragelse af erfaringerne fra prøveforløbet på Frederiksværkbanen,
2. **at** en godkendelse af Lokalbaneplan 2006-2015, herunder kvalitetsforbedringer og investeringsomfang, afventer regionsrådets stillingtagen efter 1. januar 2007, og
3. **at** forberedelsesudvalget ikke har bemærkninger til, at planforslaget sendes i høring hos kommuner og i befolkningen i oplandet til lokalbanerne.

Efter HUR's nedlæggelse har Trafikselskabet Movia overtaget ejerskabet af HUR's andel i lokalbaneselskaberne. Lokalbanen A/S med en ejerandel på 100 pct. og Hovedstadens Lokalbaner A/S med 63 pct.

Lokalbaneplan 2006-2015 er udarbejdet som opfølgning på Masterplanen for lokalbanernes udvikling fra 2001. Grundideen i Masterplanen var at hæve kvaliteten i driften ved følgende forbedringer:

- Indsættelse af nyt togmateriel (27 togsæt er indkøbt og er indsat gradvist fra efteråret 2006 på banerne i Nordsjælland)
- Øget hastighed (op til 100 km/t)
- Drift med op til 20-minutters intervaller

Forudsætningerne for den gamle Masterplan er siden 2001 ændret på væsentlige områder. Der har bl.a. været stigende brændstofpriser, øgede vedligeholdelsesomkostninger for togmateriellet og faldende passagertal. Dette betyder, at det muligvis ikke længere kan betale sig rent forretningsmæssigt at opgardere alle baner mht. hastighed og driftsomfang. For at tage hensyn til disse og andre faktorer er Lokalbaneplan 2006-2015 udarbejdet. Planen omfatter de 5 baner i Nordsjælland samt Østbanen (Køge-Rødvig/Fakse Ladeplads), som fremover vil være finansieret af Region Sjælland. Planen indeholder forslag om betydelige anlægsinvesteringer over de næste år.

For de enkelte baner i Region Hovedstadens område kan de vigtigste forslag kort opsummeres således (driftsomfang gælder minimum for myldretiden):

- Frederiksværkbanen: Nye tog, opgradering til 100 km/t og ned til 20-minutters drift er færdig ultimo 2007. Forsøgsdrift igangsættes pr. 1.1.2008. Borupgård Trinbræt nedlægges, og Brødeskov får timebetjening.
- Gribskovbanen: Nye tog er indsat, 100 km/t på Tisvildeleje-grenen, 75 km/t på Gilleleje-grenen og 30 minutters drift på begge grene. Evt. hurtigtog på begge grene.
- Lille Nord: Nye tog, 100 km/t samt 30-minutters drift på strækningen Hillerød - Fredensborg. Er etableret fra april 2007.
- Hornbækbanen: Nye tog, 75 km/t og 30-minutters drift (mod 20 minutter i myldretiden i dag).
- Nærumbanen: Ingen ændringer.

Økonomien i planen
Der er lagt op til betydelige anlægsinvesteringer i planen. Derfor skal den ses i sammenhæng med det økonomiske råderum, der er i regionen, Movia og Hovedstadens Lokalbaner A/S, som ejer og forvalter banernes infrastruktur.

Sammen med Movia har regionen gennemgået det økonomiske grundlag for lokalbanerne efter kommunalreformen, som har ændret en del på de oprindelige forudsætninger ved planens udarbejdelse. I den forbindelse er der rettet op på enkelte budgetteringsfejl i Movia budget.

I det budgetforslag for 2008, som Movias bestyrelse førstebehandlede den 28. juni 2007, er det forudsat, at regionens anlægstilskud til Movia holdes inden for den ramme på ca. 36 mio. kr., som udgøres af det årlige statslige investeringstilskud til regionen. Heraf vil leasingudgifter til nyt togmateriel udgøre ca. 27 mio. kr. Resten af anlægsmidlerne kan anvendes til andre anlægsprojekter bl.a. i forbindelse med realiseringen af lokalbaneplanen. Til dette formål er der også 83 mio. kr. til rådighed fra salg af brugt togmateriel i Hovedstadens Lokalbaner A/S.

Det er Movias vurdering, at der samlet set er tilstrækkeligt med anlægsmidler til rådighed til de projekter, der er nævnt i lokalbaneplanen. Der kan dog blive tale om at forskyde nogle af projekterne i tid for at skabe overensstemmelse med de økonomiske muligheder.

Kommunal høring
Lokalbaneplanen blev i slutningen af 2006 sendt i høring hos kommunerne i banernes opland. Generelt er der en positiv tilbagemelding på planens sigte om at udvikle og modernisere lokalbanerne. Banerne vurderes at have stor betydning for både den lokale trafik og pendlertrafikken til og fra København. Movia vil gå i dialog med kommunerne om specifikke ønsker og forventninger til lokalbanerne

og samspillet med de lokale busruter. Større ændringer af driften af principiel eller budgetmæssig karakter vil blive forelagt regionsrådet.

Vurdering
Generelt er det en god ide at udvikle lokalbanerne som en del af det samlede kollektive trafiktilbud. Men i forhold til projekterne i lokalbaneplanen bør det ske i et styret forløb, hvor anlægsinvesteringerne ses i sammenhæng med de afledte driftsudgifter til de serviceforbedringer, som projekterne giver mulighed for.

Det foreslås derfor, at Movia til regionsrådet udarbejder en tids- og investeringsplan, som indeholder flg. elementer:

- Opdeling af anlægsprojekterne på projekter, der drejer sig om ordinære anlægsudgifter til vedligeholdelse eller opfyldelse af myndighedskrav, og projekter der indgår som forudsætning for serviceforbedringerne i lokalbaneplanen.
- Omfanget af afledte driftsudgifter ved serviceforbedringer.
- Finansieringskilder (Movia, regionen, Hovedstadens Lokalbaner A/S).
- Tidsplan, herunder hvornår regionsrådet forventes at behandle anlægsprojekterne.

Regionsrådet vil på baggrund af investeringsplanen få mulighed for at tage stilling til, i hvilken takt lokalbaneplanen kan realiseres.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2007 af denne sag. Det forudsættes for budget 2008, at Region Hovedstadens anlægstilskud til Movia holdes inden for den ramme på ca. 36 mio. kr., som udgøres af det årlige statslige investeringstilskud til regionen.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Lokalbaneplan 2006 - 2015 (FU)
2. Resume af tilbagemeldinger fra kommunerne (FU)
3. Notat af 7. juni 2007 fra Koncern Regional Udvikling vedrørende. spørgsmål fra regionsrådet om Lille Nord mm. (FU)
4. Plancher og kortbilag fra regionsrådets seminar den 29.05.07 (udsendt til mødet den 26. juni 2007)

Sagsnr: 200703085
Arkiv: 1-30-75

SAG NR. 7

BRUGER- OG PÅRØRENDEPOLITIK. OVERORDNET RAMME OG TIDSPLAN

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regionsrådet godkender den forelagte proces- og tidsplan for udarbejdelse af en bruger- og pårørendepolitik for Region Hovedstaden, og
2. **at** regionsrådet godkender at forslag til overordnede principper danner udgangspunkt for administrationens videre arbejde med udformning af en bruger- og pårørendepolitik for Region Hovedstaden.

RESUME

Regionsrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en bruger- og pårørendepolitik for Region Hovedstaden. Hovedformålet er, gennem samarbejde med brugere og pårørende, at forbedre kvaliteten i regionens opgavevaretagelse.

Hermed fremlægges forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af en bruger- og pårørendepolitik til vedtagelse i december 2007. Endvidere præsenteres et bud på en række overordnede principper, som foreslås at danne udgangspunkt for administrationens videre arbejde med udformning af politikken.

Fokus på bruger- og pårørendeperspektivet fremgår allerede af en række af regionsrådets hidtidige vedtagelser. Uddrag af disse er vedlagt som bilag.

Målet med bruger- og pårørendepolitikken er at sætte ekstra fokus og fælles retning på samarbejdet med brugere og pårørende i regionen. Politikken skal dække alle regionens områder med direkte borgerkontakt. Der lægges op til en overordnet politik, der bl.a. bygger på indhøstede erfaringer i de fusionerede enheder. Endvidere foreslås det, at supplere politikken med etablering af en idébank, der skal indeholde eksempler på, hvordan politikken kan udmøntes lokalt.

SAGSFREMSTILLING

Formål og overordnet ramme

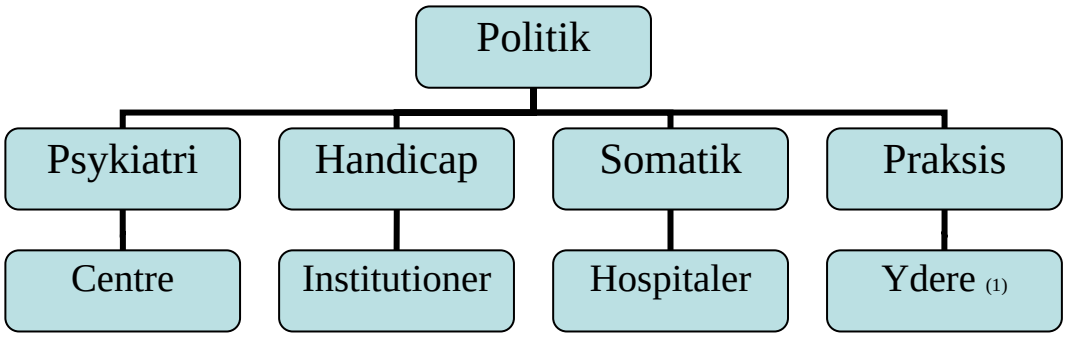
Brugere og pårørende forventer at blive respekteret, lyttet til og inddraget i forbindelse med benyttelse af regionens tilbud, og forventer at modtage en professionel indsats, der er af høj kvalitet, og med kontinuitet i indsatsen og i forløbet.

Et vellykket samarbejde med brugere og pårørende medvirker til at skabe bedre kvalitet og mere tilfredsstillende arbejdsvilkår – både for den enkelte bruger og medarbejder, men også generelt i organisationen, der lærer af viden, erfaringer og oplevelser, som brugere og pårørende bidrager med. Aktiv involvering af brugere og pårørende kan fx bidrage til at højne brugersikkerheden og fremme udviklingen ved at sætte fokus på den brugeroplevede kvalitet – fx gennem tilfredshedsundersøgelser.

Som brugere og pårørende defineres personer, der selv benytter sig af, eller som af brugeren defineres som tæt på den, der benytter sig af ydelser fra Region Hovedstadens virksomheder og øvrige enheder. Slægtsskab eller samliv er ikke en forudsætning for at være pårørende.

Formålet med en bruger- og pårørendepolitik for regionen er dels at sætte en fælles ramme om samarbejdet med brugere og pårørende i regionen, dels at sætte fokus på dette element i varetagelse af alle regionens opgaver. Politikken skal derfor dække alle regionens områder med direkte borgerkontakt. Målet er en overordnet politik, der kan underbygge og favne lokale mere konkrete principper, handleplaner og politikker. Politikken skal understøtte medarbejdere, ledere og ydere i deres daglige samarbejde med brugere og pårørende

Grafisk kan det illustreres på følgende måde:



(1) Som ydere forstås de autoriserede sundhedspersoner, som praktiserer efter overenskomst med Danske Regioner (fx praktiserende læger, tandlæger og fysioterapeuter)

Politikken skal kunne rumme alle niveauer i samarbejdet med brugerne og de pårørende. Det spænder fra mødet mellem den enkelte bruger/pårørende og regionens ansatte, over afdelinger, botilbud, område- og virksomhedsniveau, og til regionsniveau, fx gennem kontakt til brugerne på centralt foreningsniveau eller direkte kommunikation med brugerne fx via regionens hjemmeside. Samarbejdet kan også vedrøre løsning af konkrete opgaver, som det fx sker med brugerrådet vedr. siddende patientbefordring, der nedsættes i regi af regionens samarbejde med VBT.

Der er også fra brugerside rejst ønske om systematisk inddragelse. Bl.a. har det centrale brugerpanel i det tidligere H:S, regionsældrerådet, De Samvirkende Invalideorganisationer samt en række patientforeninger henvendt sig til regionsrådsformanden.

Sundhedsloven fremhæver også brugerinddragelse i § 4, hvoraf det fremgår, at "Regioner og kommuner skal i et samspil med de statslige myndigheder og i dialog med brugerne sikre en stadig udvikling af kvaliteten og en effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet gennem uddannelse, forskning, planlægning og samarbejde mv.".

Forslag til grundlæggende principper
Ud fra bl.a. regionsrådets hidtidige vedtagelser kan uddrages en række generelle principper, der bør gælde for samarbejdet med brugere og pårørende. Principperne er i vidt omfang allerede i dag gældende for regionens opgaveløsning, men med den overordenede politik er målet at sikre en fælles ramme og retning.

Det foreslås at følgende overordnede principper danner udgangspunkt for administrationens videre arbejde med udformning af en konkret politik:

- Alle sikres **fri og lige adgang** til regionens ydelser.
- Men brugere er forskellige – hvorfor der skal være respekt for **forskelligheden.**
- Brugeren og/eller de pårørende skal have mest mulig **indflydelse** på eget forløb. De skal have mulighed for at sige til og fra, på basis af et højt informationsniveau og dialog med det relevante personale.
- Der ydes **omsorg** for brugerne ud fra en helhedsvurdering af den enkelte person.
- Brugeren og de pårørende støttes i at bidrage med **egne ressourcer** ved at lytte, kommunikere, informere og stille krav eller forslag til brugere/pårørende i forhold til, hvad de kan gøre selv for at bidrage (eksempelvis forebyggelse gennem rygeafvænning, nye alkoholvaner, egenomsorg, støtte, håb og mestring, uddannelse, erfaringsudveksling etc.).
- Regionen **lærer** af brugere og pårørendes oplevelser samt lytter til deres forslag til forbedringer – også når det gælder utilsigtede hændelser.
- Regionen giver åben og rettidig **information om rettigheder** – som eksempelvis reglerne om retten til frit sygehusvalg. Og vi skal hjælpe og vejlede dem, der ikke har ressourcer og overblik til at kende og forstå mulighederne.
- Der skabes **sammenhæng** og **kontinuitet,** så brugere og pårørende oplever helhed i forløb og ydelse. Kontaktpersonordning og sammenhæng mellem primær sundhedstjeneste og hospitalerne, mellem psykiatri, somatik og socialområdet, på tværs af afdelinger, botilbud, hospitaler etc. – og ikke mindst i samarbejdet med kommunerne.
- Der skabes fysiske rammer, der sikrer **privat rum, sikkerhed, tryghed** og størst mulig selvstændighed for den enkelte.

Videre proces og tidsplan
Nærværende bud på overordnede principper for samarbejdet med brugere og pårørende foreslås at danne grundlag for udarbejdelse af et forslag til en egentlig politik. Der lægges op til en kortfattet og præcis politik, der som en overordnet paraply kan danne rammen for arbejdet med brugerinddragelse på de forskellige områder.

Ud fra principperne og politiske drøftelser, med inspiration fra erfaringer i regionens mange virksomheder og enheder, og med inddragelse af bruger og pårørendeorganisationer, udarbejdes et forslag til en egentlig bruger- og pårørendepolitik. Politikken forelægges forretningsudvalg og regionsråd på møderne i december 2007.

Det foreslås at vedtage et høringsudkast, der sendes i offentlig høring efter behandling i regionsrådet i december 2007. Herefter kan regionsrådet drøfte høringssvarene og politikken igen primo 2008 med henblik på endelig vedtagelse.

Efter vedtagelse forudsættes det, at den overordnede politik udmøntes i lokale politikker og handlingsplaner på de enkelte områder, herunder nedsættelse af brugerråd mv. For praksisområdet gør særlige forhold sig gældende, eftersom regionen ikke har direkte instruktionsbeføjelser overfor den enkelte yder. På dette område vil implementeringen eksempelvis skulle ske gennem forhandling og drøftelse af målsætninger i samarbejdsfora o. lign.

Det foreslås endvidere, at politikken suppleres med etablering af en idébank, der skal indeholde eksempler på, hvordan politikken kan udmøntes lokalt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales, idet de i forretningsudvalget fremførte bemærkninger indgår i det videre arbejde.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Uddrag af tidligere vedtagelser, politikker, planer mv. som forudsætninger for politikken af 1. august 2007 (FU)

Sagsnr: 200706180
Arkiv: 1-40-70

Afrapportering fra Underudvalget for Sundhed

SAG NR. 8

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE FORSKNING I FOREBYGGELSE

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet anbefaler at lade underudvalgets fire hovedkonklusioner indgå i det videre arbejde med forskning i forebyggelse .

SAGSFREMSTILLING

Underudvalget for sundhed skal jf. sit kommissorium afrapportere til regionsrådet vedrørende forskning i forebyggelse. Det følger blandt andet af kommissoriet, at der ønskes en belysning af de eksisterende aktiviteter og forebyggelsestiltag, der har en dokumenteret effekt på den kronisk syge patient. Desuden følger det, at der ønskes forslag til, hvorledes regionen kan fremme forskningen inden for udvalgte forebyggelsesområder i Region Hovedstaden.

Afrapporteringen om forskning i forebyggelse fra underudvalget for sundhed er tænkt at skulle indgå i regionsrådets politiske behandling i forbindelse med en vedtagelse af en forebyggelsespolitik i Region Hovedstaden, og skal således også ses i sammenhæng med det samlede arbejde med forskning i Region Hovedstaden samt processen frem mod Region Hovedstadens politik for sundhedsforskning.

Forebyggelse og sundhedsfremme har med kommunalreformen fået en mere fremtrædende plads i sundhedsvæsenet. Kommunerne har efter den 1. januar 2007 fået ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, mens region og kommuner nu deler ansvaret for den patientrettede forebyggelse.

På baggrund af oplæg, baggrundsmaterialer samt drøftelserne i underudvalget for sundhed er der udarbejdet vedlagte afrapportering vedrørende forskning i forebyggelse.

Drøftelserne i underudvalget for sundhed har taget udgangspunkt i det hele patientforløb. Et forløb hvor både praktiserende læger, hospitaler, kommuner og ikke mindst patienten selv spiller en afgørende rolle. Kernen i underudvalgets kommissorium er den patientrettede forebyggelse med særlig fokus på patienten med en kronisk sygdom. Drøftelserne om forskning i forebyggelse har derfor haft sit afsæt i dette område.

Afrapporteringen indeholder følgende fire hovedkonklusioner:

1. regionale sundhedsprofiler er nødvendige i skabelsen af evidens på forebyggelsesområdet,
2. forebyggelsestiltag i regionen, i kommunerne og i almen praksis skal registreres systematisk,
3. det er nødvendigt med forskningsprojekter, der beskæftiger sig med viden om praktisk gennemførelse af forebyggelsesindsatser, og
4. der er et selvstændigt behov for at skabe yderligere viden om, hvordan man bedst muliggør varige livsstilsændringer.

Nærværende afrapportering skal ikke ses som en afrapportering i forhold til det samlede kommissorium for underudvalget for sundhed, hvorfor underudvalget vil foretage afrapportering i forhold til de øvrige dele af kommissoriet i løbet af 2. halvår 2007.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Afrapportering fra underudvalget for sundhed vedrørende forskning i forebyggelse(FU)
2. Kommissorium for 2007 for underudvalget for sundhed (FU)

Sagsnr: 200703290
Arkiv: 1-00

Forretningsudvalget den 26. juni 2007, sag nr. 2

SAG NR. 9

UDDYBET TIDS- OG PROCESPLAN FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet godkender tids- og procesplanen for den regionale udviklingsplan.

Sagen blev den 26. juni 2007 forelagt forretningsudvalget til indledende drøftelse. Som opfølgning herpå forelægges tids- og procesplanen nu med uændret sagsfremstilling til endelig godkendelse i regionsrådet.

RESUME

På regionsrådsmødet den 6. februar 2007 blev en overordnet tids- og procesplan for den regionale udviklingsplan besluttet. Efterfølgende er der udarbejdet en mere detaljeret plan, som regionsrådsformanden og formanden for underudvalget vedrørende regional udvikling i hovedtræk fremlagde på regionsseminaret den 29. maj 2007. På baggrund af bemærkningerne på seminaret og dialogen med kommunerne har administrationen efterfølgende udarbejdet vedlagte udkast til tids- og procesplan, som tænkes drøftet i underudvalget for regional udvikling forud for den endelige politiske behandling i forretningsudvalg og regionsråd.

SAGSFREMSTILLING

På regionsrådsseminaret var der enighed om, at en forudsætning for succes er, at udviklingsplanen udarbejdes i tæt dialog med de centrale aktører i regionen, herunder kommuner og borgere. Derfor er dialogaktiviteter et centralt omdrejningspunkt i planen.

Udover et antal møder mellem regionsrådet, kommunekontaktrådet, underudvalget for regional udvikling samt den kommunale følgegruppe for regional udvikling, hvor udviklingsplanens nærmere indhold diskuteres, er den uddybede tids- og procesplan bygget op om afholdelse af to konferencer, en særlig borgerhøring og et seminar.

Ved den første konference, der forudsættes afholdt i den fjerde uge af august 2007, er formålet at sætte fokus blandt regionens politikere og kommuner på udvikling af grundlaget for at skabe vækst og livskvalitet i hovedstadsregionen med det langsigtede mål at gøre regionen til en storbyregion i international topklasse.

På et halvdagsseminar i oktober 2007, hvor de centrale aktører inviteres - kommunerne, uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet, staten og særlige eksperter - er uddannelse centrum for arbejdet.

På en heldagskonference i den første uge af november 2007 om infrastruktur, vil statslige kommunale og regionale politikere, medlemmer af infrastrukturkommissionen, erhvervslivet og øvrige regionale beslutningstagere blive inviteret.

Og på et dialogmøde i den anden uge af november 2007, hvor et repræsentativt udsnit af regionens befolkning inviteres, diskuteres:

- Hvad vi vil med vores region – visionsdelen af den regionale udviklingsplan
- Hvad vi vil med vores erhvervsliv, infrastruktur, uddannelse, kultur og miljø

I november og december 2007 samt januar og februar 2008 behandles resultaterne af borgermødet, og det første oplæg til et samlet forslag til den regionale udviklingsplan udarbejdes.

Marts 2008 forventes et samlet forslag til den regionale udviklingsplan behandlet i regionens forretningsudvalg og regionsråd med henblik på udsendelse til offentlig debat og høring ultimo marts til medio maj 2008. Anden uge af juni 2008 tænkes forretningsudvalget og regionsrådet at behandle den endelige udgave af regionens første regionale udviklingsplan.

Underudvalget for regional udvikling drøfter forslaget til tids- og procesplan for den regionale udviklingsplan på sit møde den 14. august 2007. Underudvalgets konklusioner vil blive omdelt på forretningsudvalgets møde.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Protokoludskrift fra underudvalget for regional udviklings møde den 14. august 2007 var omdelt.

Anbefales.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Den regionale udviklingsplan.– uddybning af tids- og procesplan. Udkast af 20. juni 2007 (FU)
2. *Protokoludskrift fra møde den 14. august 2007 i underudvalget for regional udvikling (omdelt på mødet)*

Sagsnr: 200701086
Arkiv: 1-15-0-76

SAG NR. 10

SUPPLERENDE KOMMISSORIUM FOR UNDERUDVALG FOR REGIONAL UDVIKLING

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet godkender supplerende kommissorium for underudvalg for regional udvikling som grundlag for udvalgets arbejde i andet halvår 2007.

RESUME

Af det supplerende kommissorium fremgår det, at underudvalget udover at bistå regionsrådet med forberedelse af forslaget til udviklingsplanen, skal varetage udredningsarbejdet på de temaer, som regionsrådet har udpeget, samt som led i forberedelse af den regionale udviklingsplan, forberede afholdelse af en række dialog- og mødeaktiviteter.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med drøftelser af det politiske grundlag og prioriterede temaer i den regionale udviklingsplan skal der - som nævnt i underudvalgets nuværende kommissorium (bilag 1) - tages stilling til, hvorvidt kommissoriet skal suppleres.

Som supplement til det nuværende kommissorium og i henhold til forslag om uddybet tids- og procesplan lægges der op til, at underudvalget skal igangsætte og tilrettelægge arbejdet med udfordringerne indenfor de nye temaer, som nævnes i det politiske grundlag for udviklingsplanen. Det vil sige miljø og bæredygtighed, samt kultur. Derudover lægges der op til, at underudvalget på baggrund af det politiske grundlag får til opgave at forberede den samlede udviklingsplan til politisk drøftelse (bilag 2).

Underudvalg for regional udvikling drøfter administrationens forslag til supplerende kommissorium på deres møde den 14. august 2007.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Kommissorium for underudvalget for regional udvikling for 1. halvår 2007 (FU)
2. Udkast til supplerende kommissorium for underudvalget for regional udvikling (FU)

Sagsnr: 200700931
Arkiv: 1-15-0-76

SAG NR. 11

HØRINGSSVAR TIL NYE KOMMUNEPLANFORSLAG

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. at der, indtil der foreligger en regional udviklingsplan, fremsendes et administrativt standardsvar til kommunerne i forbindelse med kommunernes offentliggørelse af nye kommuneplanforslag, som i vedlagte bilag 1, og
2. at udkast til høringssvar efter konkret vurdering i særlige tilfælde forelægges forretningsudvalget.

RESUME

I den nye planlov får regionsrådet mulighed for at gøre indsigelse over for forslag til kommuneplaner og ændringer af kommuneplaner, som er i strid med den regionale udviklingsplan.

Da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en vedtaget regional udviklingsplan, foreligger der heller ikke det fornødne politiske grundlag til at foretage en egentlig behandling af de indsendte kommuneplanforslag. Administrationen indstiller derfor, at der indtil udviklingsplanen er vedtaget, sendes et standardsvar om, at forslaget til kommuneplan tages til efterretning. Efter konkret vurdering forelægges i særlige tilfælde udkast til høringssvar for forretningsudvalget.

SAGSFREMSTILLING

I den nye planlov fremgår det, at ansvaret for den fysiske planlægning er delt mellem kommunerne og staten, og hvor staten skal afstikke de overordnede retningslinier. Regionsrådets rolle er via den regionale udviklingsplan at forholde sig strategisk til den ønskelige udvikling af regionen på tværs af myndighedsgrænser.

I henhold til planlovens § 29a kan regionsrådet gøre indsigelse over for forslag til kommuneplaner og ændringer af kommuneplaner, hvis planforslaget er i strid med den regionale udviklingsplan.

Imidlertid foreligger der på nuværende tidspunkt ikke en regional udviklingsplan for Region Hovedstaden og dermed ikke det fornødne politiske grundlag til at foretage en egentlig behandling af de indsendte kommuneplanforslag.

Ifølge forslaget til tids- og procesplan for udarbejdelsen af den regionale udviklingsplan, som er optaget på dagens dagsorden, kan der først forventes at foreligge et forslag til den regionale udviklingsplan primo 2008.
Administrationen anbefaler derfor, at der indtil der foreligger en regional udviklingsplan, sendes et administrativt standardsvar til kommunerne om, at forslaget til kommuneplan tages til efterretning. Efter konkret vurdering forelægges i særlige tilfælde udkast til høringssvar for forretningsudvalget.

Bemærkninger til planlovens § 29a
Regionsrådet har mulighed for at gøre indsigelse over for forslag til kommuneplaner, der ikke er i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan.

Regionsrådet har ret men ikke pligt til at komme med indsigelser over for kommuneplanforslag. Indsigelsen skal være båret af overordnede hensyn til regionens samlede udvikling, herunder hensynet til en bæredygtig udvikling. Selv om kommunerne ikke har en pligt til at "virke for" den regionale udviklingsplans gennemførelse, bør kommunernes dispositioner ikke stille sig i vejen for dens realisering. Bestemmelsen forventes sjældent udnyttet, da udviklingsplanen vil være udarbejdet i dialog med kommunerne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

SAGEN AFGØRES AF

Forretningsudvalget.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Tiltrådt, idet det ad indstillingspunkt 2 præciseres, at udkast til høringssvar forelægges i tilfælde af, at planer strider mod allerede vedtagne planer, fx HUR's regionplan 2005, eller planer, som indeholder særlig konfliktfyldte forslag

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til standardhøringssvar til kommuneplanforslag (FU)

Sagsnr: 200701151/23
Arkiv: 1-34-76

SAG NR. 12

TILLÆGSBEVILLING TIL STRÅLETERAPIEN PÅ HERLEV HOSPITAL

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** der til anlægsbevillingen til stråleterapien på Herlev Hospital meddeles en tillægsbevilling på i alt 49,2 mio. kr., heraf 12,0 mio. kr. til projekterings- og byggeændringer samt supplerende bygningsarbejder, 30,0 mio. kr. til indkøb af to acceleratorer samt 7,2 mio. kr. som følge af prisudviklingen,
2. **at** der til de afsatte rådighedsbeløb i budget 2007 meddeles tillægsbevilling på 58,2 mio. kr. ved genbevilling af mindreforbrug i 2006 i sagen,
3. **at** der optages lån på 30,0 mio. kr. af regionens andel af særlig lånepulje 2007 til anskaffelse af scannere og strålekanoner, og
4. **at** det resterende rådighedsbeløb på 25,8 mio. kr. disponeres af regionens lånepulje til medicoteknisk udstyr, som forventes afsat i budget 2008.

RESUME

Opførelsen af den nye stråleterapibygning på Herlev Hospital er godt i gang med de sidste to etaper.

Der har i processen været en række projekterings- og byggeændringer, dels på grund af udskiftning af de oprindelige strålekanoner, som ikke fungerede tilfredsstillende, og dels på grund af et behov for øgede sikkerhedsmæssige foranstaltninger, et øget byggefagligt tilsyn og udbedringer for at sikre behandlingen af patienter. Den samlede merudgift til dette udgør 12,0 mio. kr.

Endvidere bør bevillingen forhøjes med 30 mio. kr. til anskaffelse af to acceleratorer, der i forbindelse med den oprindelige anlægsbevilling i Københavns Amt var forudsat afholdt af apparaturpuljemidler på driftsbudgettet.

Derudover er der behov for at lave en indeksregulering på den eksisterende bevilling på 7,2 mio. kr. som følge af prisudviklingen i forhold til den ajourførte bevilling.

I alt er der behov for at tilføre opførelsen en tillægsbevilling på 49,2 mio. kr., hvilket vil øge den samlede bevilling fra 310,8 mio. kr. til 360 mio. kr.

Udgifterne i 2007 og 2008 afholdes af det ajourførte rådighedsbeløb 2007 med tillæg af 58,2 mio. kr., som søges genbevilget i 2007, samt 30,0 mio. kr. fra særlig lånepulje i 2007 og 25,8 mio. kr. af regionens lånepulje til medicoteknisk udstyr i budget 2008.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
På amtsrådsmøde i Københavns Amt i december 2001 blev der truffet beslutning om at opføre en ny stråleterapibygning på Herlev Hospital.

Baggrunden for byggeriet var dels et påbud fra Arbejdstilsynet om ændrede lys- og ventilationsforhold i de eksisterende stråleterapi-lokaliteter, og dels et behov for øget behandlingskapacitet på grund af et stigende antal kræftpatienter, ny viden om gavnlig effekt af strålebehandling samt krav om begrænsning af ventetiden til strålebehandling.

Efter forberedende arbejde, herunder omlægning af en vej, kunne den egentlige opførelse af stråleterapi-bygningen på Herlev Hospital påbegyndes i 2004. Hele projektet forventes færdiggjort i 2008.

Byggeriet er inddelt i fire etaper, hver med to acceleratorrum, dvs. i alt 8 acceleratorer.

Bortset fra enkelte restarbejder er etape 1 og 2 afsluttet, og fra starten af 2006 blev kapaciteten på etape 1 taget i anvendelse. Etape 2 tages i brug i oktober 2007.

Etape 3+4 forventes færdiggjort primo november 2007, hvorefter monteringen af acceleratorerne påbegyndes successivt med ibrugtagning i løbet af første halvår 2008.

Til sagen er der givet bevillinger i 2001, 2004, 2005 og 2006.

Der er behov for tillægsbevilling på i alt 49,2 mio. kr.

Øgede udgifter anlæg
I etape 3+4 bliver en del af stråleterapien bygget ind under den eksisterende behandlingsbygning.

Kort efter at projekteringen var færdig blev det konstateret, at der ikke var projekteret tilstrækkelig med understøtning. Af sikkerhedsmæssige årsager har det været nødvendigt at konstruere yderligere forstærkning, hvilket har medført en meromkostning på 2,0 mio. kr. Der blev samtidig fundet korrosion i de afdækkede bygningssøjler, som det har været nødvendig at udbedre.

Derudover har det på grund af vejrliget været nødvendigt at lave ekstraordinære vinterforanstaltninger samt at ændre solafskærmningen på grund af særlige vindforhold omkring bygningerne. Disse merudgifter beløber sig til 0,5 mio. kr.

Oprindeligt var der i projektet forudsat anvendelse af Siemens-acceleratorer (strålekanoner). Det har imidlertid ikke kunne lade sig gøre at få disse til at fungere tilfredsstillende, og Siemens er efter en forsøgsperiode blevet fravalgt som leverandør. Af hensyn til opretholdelse af kapaciteten har det dog været nødvendigt at indgå en midlertidig lejeaftale om to acceleratorer i etape 1.

Til den varige løsning er der i stedet efter udbud indgået aftale med en anden leverandør, Varian, om levering af acceleratorer. Da Varian's model har andre dimensioner end Siemens' model, har det været nødvendigt at lave ændringer af de bygningsmæssige konstruktioner. Merudgiften til disse ændringer udgør 5,0 mio. kr.

Erfaringerne fra etape 1+2 har endelig medført behov for at afsætte midler til udbedringsarbejder og justering af omfanget af tilsyn m.v. Disse poster udgør 4,5 mio. kr.

Apparatur

Den færdige stråleterapi kommer til at indeholde 8 acceleratorer fordelt med fire på etape 1+2 og fire på etape 3+4.

Til etape 1+2 blev der ved apparaturbevillingen i 2004 kun givet bevilling til to af de fire acceleratorer, idet de to resterende var forudsat anskaffet over amtets apparaturpulje på driftsbudgettet. Til etape 3+4 blev der givet bevilling til alle fire acceleratorer i 2005.

Udgiften til de to resterende acceleratorer i etape 1+2 søges nu afholdt som en del af anlægsbevillingen, hvorfor der skal indarbejdes en udvidelse med 30 mio. kr.

Beløbet kan tilvejebringes ved træk på en særlig statslig lånepulje til scannere og strålekanoner. Regionens andel af puljen udgør i alt 62,9 mio. kr. Der vil på et kommende møde blive fremsat forslag til disponering af de resterende 32,9 mio. kr. i puljen.

I etape 1 er i første omgang installeret to acceleratorer, som er lejet af Siemens, hvor lejemålet ophører med udgangen af 2007. I etape 2 er anskaffet to acceleratorer, som er under installering.

Der skal derudover anskaffes 6 acceleratorer, hvoraf 4 installeres i slutningen af 2007 og begyndelsen af 2008, mens de sidste to installeres, når der er foretaget de fornødne bygningsmæssige ændringer af lokalerne i etape 1.

Installation og ibrugtagning er tilrettelagt således, at kapaciteten ikke reduceres under omlægningen til den planlagte kapacitetsudvidelse i projektet.

Regulering i forhold til prisudviklingen

Den resterende del af stråleterapi-projektet gennemføres med tyngde i 2007. Da den ajourførte bevilling ikke er prisreguleret i 2007, søges der om en indeksregulering på 7,2 mio. kr. svarende til det senest kendte byggeomkostningsindeks for 1. kvartal i 2007 (indeks 114,7). Da en mindre del af de forventede udgifter ligger i 2008, vil der senere blive behov for en endelig prisregulering i henhold til de af regionsrådet godkendte byggestyringsregler.

Samlet økonomi

Det samlede behov for tillægsbevilling på 49,2 mio. kr. til den ajourførte anlægsbevilling er specificeret i nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema

(Mio.kr.)	Anlæg	Apparatur	I alt
Ajourført bevilling	**199,9**	**110,9**	**310,8**
+ Regulering som følge af prisændringer (indeks 114,7)	7,2		7,2
+ Projekt- og byggeændringer pga ny type accelleratorer	5,0		5,0
+ Projekt- og byggeændringer - ekstra understøtning m.v.	2,5		2,5
+ Supplerende arbejder på anlæg	4,5		4,5
+ Udgift til to acceleratorer		30,0	30,0
Tillægsbevilling i alt	**19,2**	**30,0**	**49,2**
Ny bevilling	**219,1**	**140,9**	**360,0**

De fornødne rådighedsbeløb til udgifterne i 2007 og 2008 søges tilvejebragt som specificeret i følgende skema.

Rådighedsbeløb og udgifter

(Mio.kr.)	2002-2006	2007	2008	I alt
Rådighedsbeløb/finansiering				
Anvendt i tidligere år	156,5			156,5
Rådighedsbeløb i ajourført budget 2007		89,5		89,5
Overførsel af mindreforbrug fra 2006		58,2		58,2
2007 lånepulje, ISM		30,0		30,0
Medicoteknisk pulje, 2008			25,8	25,8
Rådighedsbeløb i alt	**156,5**	**177,7**	**25,8**	**360,0**
Udgifter				
Byggearbejder og rådgivning	156,5	62,6		219,1
Apparatur		33,9	107,0	140,9
Udgifter i alt	**156,5**	**96,5**	**107,0**	**360,0**
Balance	**0,0**	**81,2**	**-81,2**	**0,0**

Det bemærkes, at de hidtidige rådighedsbeløb til sagen til og med 2007 har været lavere end de bevilgede anlægsudgifter.

Der er i det ajourførte budget 2007 et rådighedsbeløb på 89,5 mio. kr. Der er derudover et mindreforbrug på projektet i 2006 på 58,2 mio. kr. som endnu ikke er overført til 2007, og som søges genbevilget nu.

Derudover tilvejebringes 30 mio. kr. af særlig statslig lånepulje som omtalt ovenfor.

Med disse ajourførte rådighedsbeløb og udgifterne i 2007 kan forventes en senere forskydning af rådighedsbeløb på 81,2 mio. kr. fra 2007 til 2008.

Den samlede udgift i de to år medfører et behov for, at der tilvejebringes yderligere 25,8 mio. kr., som foreslås disponeret af regionens lånepulje til medicoteknisk apparatur m.v., der forventes afsat i budget 2008.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udvidelse af projektets totalramme med de 49,2 mio. kr. kan gennemføres ved genbevilling af mindreforbrug og låneoptag som beskrevet i sagsfremstillingen.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Sagsnr: 200700374
Arkiv: 1-21

SAG NR. 13

ANLÆGSBEVILLING TIL ETABLERING AF MAMMOGRAFISCREENING

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** der meddeles anlægsbevillinger på i alt 19,6 mio. kr. til etablering/udbygning af mammografiscreening i regionen med følgende fordeling på hospitaler:
   - Herlev Hospital: 3,9 mio. kr.
   - Hvidovre Hospital: 6,8 mio. kr.
   - Hillerød Hospital: 3,4 mio. kr.
   - Bispebjerg Hospital: 5,5 mio. kr., og
2. **at** de afledte samlede anlægsudgifter i 2007 på 13,1 mio. kr. tilvejebringes ved overførsel fra kontoen for fælles driftsudgifter m.v. til hospitalernes anlægsbudget, mens udgifterne i 2008 på 6,5 mio. kr. disponeres af regionens lånepulje til medicoteknisk apparatur, som forventes afsat i 2008.

RESUME

På regionsrådets møde den 26. juni 2007 godkendtes en model for den fremtidige organisering af brystkræftscreening i Region Hovedstaden med fire mammografiscreeningsklinikker svarende til hospitalsplanens opdeling af regionen i fire planlægningsområder.

Endvidere tiltrådte rådet en indstilling om, at den samlede brystkræftscreening for hele Region Hovedstaden påbegyndes med udgangen af 2007.

Der foreligger nu en samlet plan for, hvordan screeningskapaciteten kan udbygges på hensigtsmæssig måde med den kortest mulige tidshorisont. Planen indebærer, at der snarest iværksættes en række mindre anlægsarbejder på de fire områdehospitaler. Udbygningsplanen er koordineret med de foreliggende planer for ombygninger til hospitalsplanens gennemførelse.

Det er på denne baggrund indstillingen, at der for en totaludgift på 19,6 mio. kr. iværksættes anlægsarbejder på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Hillerød Hospital og ved Bispebjerg Hospital.

På Herlev Hospital søges mammografiscreeningsklinikken indrettet i en lejet pavillon på hospitalets område. Udgiften til indretning og etablering af pavillonen udgør 3,9 mio. kr.

På Hvidovre Hospital vil en mammografiscreeningsklinik kunne indrettes i en eksisterende pavillon på hospitalets område, der i dag anvendes til andet formål. Der skal gennemføres anlægsarbejder for 6,8 mio. kr. i forbindelse med omlægningen.

På Hillerød Hospital etableres en mammografiscreeningsklinik i en købt pavillon. Det giver en udgift på 3,4 mio. kr.

Det er desuden indstillingen, at den eksisterende mammografiscreeningsklinik på Bispebjerg Hospital moderniseres og udvides for 5,5 mio. kr.

De samlede anlægsudgifter på 19,6 mio. kr. forventes at fordele sig med 13,1 mio. kr. i 2007 og 6,5 mio. kr. i 2008. Udgiften i 2007 vil kunne afholdes ved overførsel af midler disponeret til udbygningen på driftsbudgettet, som er ledige på grund af den sene iværksættelse. Udgiften i 2008 på 6,5 mio. kr. søges disponeret af lånepuljen til medicoteknisk apparatur, som forventes afsat i budget 2008.

Vedrørende apparaturanskaffelser har screeningsapparaturet for nylig været i udbud, og der pågår aktuelt en vurdering af de indkomne tilbud. Med hensyn til itsystemer udestår en revision af det økonomiske skøn på området. Beslutning herom bør derfor udskydes til mødet den 25. september 2007. Den samlede udgift vurderes maksimalt at kunne udgøre 53 mio. kr., der kan finansieres af etableringstilskud fra Indenrigs- og sundhedsministeriet samt midler fra lånepulje til medicoteknik i 2007 og 2008.

Det udbyggede screeningstilbud kan forventes at udløse driftsudgifter på årsbasis, når etableringen er gennemført, på godt 18 mio. kr. Beløbet vil kunne afholdes inden for den afsatte pulje til formålet på driftsbudgettet i 2007, som videreføres i 2008. I 2007 forventes de øgede driftsudgifter at udgøre 4,9 mio. kr.

Lejemålet på Herlev Hospital udløser deponering på 7,5 mio. kr.

SAGSFREMSTILLING

På regionsrådets møde den 26. juni 2007 godkendte rådet en model for den fremtidige organisering af brystkræftscreening i Region Hovedstaden, hvor:

- Herlev Hospital skal stå for optagelse af screeningsmammografier samt granskning og udredningsfunktionen for planlægningsområde Nord og Midt. Der etableres stationære enheder for billedoptagelse på Herlev Ho-

spital og på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Begge enheder betjenes af personale fra Herlev Hospital.

- Rigshospitalet skal stå for optagelse af screeningsmammografier samt gransk-ning og udredningsfunktionen for planlægningsområde Byen og Syd samt for Bornholm. Der etableres stationære enheder for billedoptagelse på Rigshospi-talet/Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital og Bornholms Hospital. De tre enheder betjenes af personale fra Rigshospitalet.

Organiseringen med fire mammografiscreeningsklinikker svarer til hospitalsplanens opdeling af regionen i fire planlægningsområder og herunder en samling af brystkirurgien i regionen på Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Endvidere tiltrådte rådet en indstilling om, at den samlede brystkræftscreening for hele Region Hovedstaden påbegyndes med udgangen af 2007.

Der foreligger nu en samlet plan for, hvordan screeningskapaciteten kan udbygges på hensigtsmæssig måde med den kortest mulige tidshorisont. Planen indebærer, at der snarest muligt iværksættes en række anlægsarbejder på de fire områdehospitaler.

Udbygningsplanen er koordineret med de foreliggende planer for ombygninger til hospitalsplanens gennemførelse.

Herlev Hospital
Mammografiscreeningsklinikken på Herlev Hospital foreslås indrettet i en pavillon, som opstilles på hospitalets areal.

Der lægges op til, at løsningen med en pavillon kun er midlertidig, og pavillonen forventes at skulle være i brug i en femårig periode, hvorefter funktionen efter de foreliggende planer vedrørende hospitalsplanen kan flyttes ind i den planlagte nybygning, som skal rumme hospitalets kvinde/barn funktioner.

Der er derfor lagt op til, at pavillonen kan lejes hos et privat firma. Efter reglerne i Indenrigs- og sundhedsministeriets lånebekendtgørelse udløser lejemålet deponering af ca. 7,5 mio. kr., jf. omtalen nedenfor.

Projektet indebærer, at der gøres klar til indretning af 4 screeningsrum med hver 3 omklædningskabiner. Hertil kommer kontor, beskriverrum, ventеareal, personalerum og toiletter. Det 4. screeningsrum forudsættes ikke i første omgang indrettet med mammografiscreeningsapparatur. Dette vil kunne ske senere, hvis presset bliver for stort på de fungerende 3 rum. Derudover indrettes et antal lokaler i pavillonen til de granskningsfunktioner, som er forudsat indplaceret på Herlev Hospital.

Udgiften til pavillonens etablering, indretning og inventar (ekskl. apparatur) udgør 2,6 mio. kr. Desuden etableres særlige parkeringspladser i tilknytning til pavillonen, og udgiften hertil udgør 1,3 mio. kr. De samlede udgifter på 3,9 mio. kr. forventes at fordele sig med 1,8 mio. kr. i 2007 og 2,1 mio. kr. i 2008.

Der er på nuværende tidspunkt omkring 6 måneders leveringstid på den foreslåede pavillon. Mammografiscreeningsklinikken forventes at stå driftsklar til screening i første kvartal af 2008.

Hvidovre Hospital
På Hvidovre Hospital foreslås mammografiscreeningsklinikken indrettet i en eksisterende pavillon, som i dag anvendes til administrative funktioner, der efter planen genhuses i et ledigt råhusareal i centralkomplekset.

Der indrettes i pavillonen 3 screeningsrum med hver 3 omklædningskabiner. Der vil være plads til en senere indretning af et 4. screeningsrum. Der indrettes endvidere kontor, beskriverrum, venteareal, personalerum og toiletter.

De samlede udgifter til byggeri, inklusiv genhusning, montering, honorarer samt inventar (ekskl. apparatur) udgør i alt 6,8 mio. kr., som forventes afholdt i 2007.

Mammografiscreeningsklinikken forventes driftsklar i slutningen af 2007.

Hillerød Hospital
På Hillerød Hospital foreslås mammografiscreeningsklinikken etableret i en ny købt pavillon på hospitalets areal. Løsningen med en pavillon er midlertidig, indtil funktionen kan indpasses i forbindelse med ombygningerne afledt af hospitalsplanen.

Der indrettes i pavillonen 3 screeningsrum med hver 3 omklædningskabiner. Hertil kommer kontor, beskriverrum, venteareal, personalerum og toiletter.

Udgifter til køb af pavillon, montering, honorarer samt inventar (ekskl. apparatur) skønnes at udgøre i alt 2,7 mio. kr. Desuden etableres parkeringspladser svarende til en udgift på 0,7 mio. kr. Den samlede udgift udgør 3,4 mio. kr. og fordeler sig med 1,0 mio. kr. i 2007 og 2,4 mio. kr. i 2008.

Mammografiscreeningsklinikken forventes være klar til ibrugtagning i første kvartal 2008.

Bispebjerg Hospital
Der er i starten af 1990'erne etableret en mammografiscreeningsklinik på Bispebjerg Hospital. Klinikken har tre screeningsrum. I forbindelse med etableringen af et samlet regionalt screeningsprogram anskaffes nyt digitalt apparatur, som fylder mere end det nuværende analoge apparatur. Projektet indeholder på denne baggrund en udvidelse af mammografistuerne. Samtidig søges kapaciteten udvidet

med et ekstra screeningsrum, der primært planlægges anvendt til uddannelse af personale til screening. Endvidere etableres flere omklædningskabiner med henblik på effektivisering af arbejdsgangene.

Udvidelsen indebærer, at der nedlægges et rum, der i dag anvendes til røntgenundersøgelse af hospitalets sengeliggende patienter. Funktionen erstattes af et mobilt røntgenapparat.

Byggeudgifterne andrager 4,0 mio. kr., mens det mobile røntgenapparat kan anskaffes for 1,5 mio. kr.. Den samlede udgifter på 5,5 mio. kr. fordeler sig med 3,5 mio. kr. i 2007 og 2,0 mio. kr. i 2008.

Udvidelsen af mammografiscreeningsklinikken forventes at være klar i februar 2008.

Samlet økonomi

De samlede anlægsudgifter til etablering/udbygning af de fysiske rammer for mammografiscreeningsklinikkerne på de fire hospitaler beløber sig i alt til 19,6 mio. kr. fordelt med ca. 13,1 mio. kr. i 2007 og ca. 6,5 mio. kr. i 2008.

Der henvises til det følgende skema:

Anlægsudgifter til etablering og indretning

(Mio. kr.)	2007	2008	I alt
Herlev Hospital	1,8	2,1	3,9
Hvidovre Hospital	6,8	-	6,8
Hillerød Hospital	1,0	2,4	3,4
Bispebjerg Hospital	3,5	2,0	5,5
I alt	**13,1**	**6,5**	**19,6**

Udgiften i 2007 vil kunne afholdes ved overførsel af midler disponeret til udbygningen på driftsbudgettet, som er ledige på grund af den sene iværksættelse. Udgiften i 2008 på 6,5 mio. kr. søges disponeret af lånepuljen til medicoteknisk apparatur, som forventes afsat i budget 2008.

Efter reglerne i Indenrigs- og sundhedsministeriets lånebekendtgørelse udløser lejemålet vedrørende pavillon-løsningen på Herlev Hospital deponering af ca. 7,5 mio. kr. Deponeringen gennemføres ved, at beløbet udtages af regionens bankkonto og indsættes på en ny særskilt konto. Beløbet er deponeret i 10 år og frigives herefter over en 15-årig periode.

Udover anlægsudgifterne til etablering af de fysiske rammer for screeningsprogrammet vil der være etableringsudgifter knyttet til indkøb af apparatur og de tilhørende it-systemer til digitaliseret billedoverførsel m.v.

Med hensyn til status for anskaffelserne kan det oplyses, at screeningsapparaturet for nylig har været i udbud, og der pågår aktuelt en vurdering af de indkomne til-

bud. Udgiften vil maksimalt kunne udgøre ca. 39 mio. kr. Med hensyn til it-systemer har udgiften tidligere været estimeret til 14 mio. kr., men der udestår en revision af det økonomiske skøn på området.

Der er derfor en vis usikkerhed om udgiften til apparatur og tilhørende it-systemer, men det er vurderingen, at udgiften ikke vil overstige de anførte 53 mio. kr. svarende til summen af de to beløb.

Den udestående afklaring bør ikke forsinke iværksættelsen af byggearbejderne, som derfor søges godkendt nu. Afklaringen vedrørende apparatur kan forventes, så forelæggelse af beslutning om tillægsbevilling til projektet kan ske på regionsrådets møde den 25. september 2007.

Den anførte ramme på 53 mio. kr. kan i givet fald forventes udløst med knap 29 mio. kr. i 2007 og knap 25 mio. kr. i 2008, som vil kunne finansieres af etableringstilskud fra Indenrigs- og sundhedsministeriet på 11 mio. kr. samt midler fra lånepulje til medicoteknisk apparatur i 2007 og 2008.

De samlede årlige driftsudgifter forventes ved fuld etablering af mammografiscreening at beløbe sig til godt 18 mio. kr. til bemanding af apparaturet og øvrige driftsudgifter. Driftsudgifterne forventes i forbindelse med ibrugtagningen at udgøre 4,9 mio. kr. i 2007 og de nævnte 18,0 mio. kr. i 2008 og følgende år. Det varige udgiftsniveau svarer til den afsatte pulje til formålet på driftsbudgettet i 2007, som videreføres i 2008. Da der kun anvendes 4,9 mio. kr. af puljen i 2007, vil 13,1 mio. kr. (jf. indstillingen) kunne disponeres som rådighedsbeløb til anlægsudgifterne i 2007.

Den samlede økonomi og finansiering kan herefter fremstilles som følger

Samlede udgifter og finansiering

(Mio. kr.)	2007	2008
Udgifter		
Etablering og indretning (søges godkendt nu)	13,1	6,5
Apparatur og tilhørende it-system (afventer)	28,8	24,6
Driftsudgifter	4,9	18,0
Udgifter i alt	**46,8**	**49,1**
Finansiering		
Driftspulje	18,0	18,0
Etableringstilskud ISM-pulje	11,1	
Lånepulje til medicoteknik	17,7	31,1
Finansiering i alt	**46,8**	**49,1**

Øvrige bemærkninger

Regionsrådet vil i overensstemmelse med tidligere beslutning senere blive orienteret om den kommunikation, der tilgår kvinderne, som indkaldes til mammografiscreening.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med denne sag gives anlægsbevilling på 19,6 mio. kr. til etablering/udbygning af fysiske rammer for mammografiscreening på områdehospitalerne. Anlægsudgiften udgør 13,1 mio. kr. i 2007 og 6,5 mio. kr. i 2008.

Udgiften i 2007 kan finansieres af midler afsat til udbygningen på driftsbudgettet i 2007, som overføres til hospitalernes anlægsbudgetter. Ændringerne indarbejdes i 3. økonomirapport 2007.

Udgiften i 2008 på 6,5 mio. kr. afholdes af regionens lånepulje til medicoteknisk udstyr, som forventes afsat i budget 2008.

Efter reglerne i Indenrigs- og sundhedsministeriets lånebekendtgørelse udløser lejemålet vedrørende pavillon-løsningen på Herlev Hospital deponering af ca. 7,5 mio. kr. Deponeringen gennemføres ved, at beløbet udtages af regionens bankkonto og indsættes på en ny særskilt konto. Beløbet er deponeret i 10 år og frigives herefter over en 15-årig periode.

Mødesag om tillægsbevilling vedrørende etableringsudgifter til screeningsapparatur m.v. forventes forelagt til godkendelse på regionsrådets møde 25. september 2007.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Sagsnr:
Arkiv:

SAG NR. 14

ANLÆGSBEVILLING TIL FLYTNING AF ORTOPÆDKIRURGI FRA HØRSHOLM HOSPITAL TIL HELSINGØR HOSPITAL SAMT ETABLERING AF MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER PÅ HILLERØD HOSPITAL

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regionsrådet godkender, at der meddeles anlægsbevilling på 23,6 mio. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. i 2007 og 21,9 mio. kr. i 2008 til flytning af den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital til Helsingør Hospital,
2. **at** regionsrådet godkender, at der meddeles anlægsbevilling på 42,6 mio. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. 2007 og 40,9 mio. kr. i 2008 til flytning af kirurgien fra Helsingør Hospital til Hillerød Hospital samt etablering af midlertidige foranstaltninger på Hillerød Hospital, og
3. **at** regionsrådet godkender, at finansiering sker inden for det beløb, der måtte blive afsat i budget 2008 til påbegyndelse af hospitals- og psykiatriplanen og af puljen til medicoteknisk apparatur.

RESUME

I henhold til hospitalsplanen for Region Hovedstaden skal den elektive ortopædkirurgi flyttes fra det nuværende Hørsholm Hospital til Helsingør Hospital for på sigt at muliggøre anvendelsen af det nuværende Hørsholm Hospital til psykiatri.

Med udflytningen fra Hørsholm Hospital igangsættes en større flytterokade, der skal frigøre nødvendige arealer og kapacitet på både Helsingør Hospital og Hillerød Hospital.

For at muliggøre en flytning af den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital allerede i 2008 flyttes kirurgien på Helsingør Hospital til Hillerød Hospital, hvor kirurgien samles som forudsat i hospitalsplanen. Dette forudsætter en intern rokade på Hillerød Hospital samt etablering af en pavillonløsning til midlertidig genhusning af en afdeling på Hillerød Hospital. Pavillonløsningen sikrer genhusning ikke alene i forbindelse med kirurgiens flytning fra Helsingør Hospital til Hilerød Hospital, men også i forbindelse med en række andre rokeringer, der skal foretages i de kommende år på Hillerød Hospital, jf. implementeringsplanen, som er udarbejdet i forlængelse af hospitalsplanen.

Til gennemførelse af anlægsarbejderne på Helsingør Hospital søges anlægsbevilling på 23,6 mio. kr., fordelt med 1,7 mio. kr. i 2007 og 21,9 mio. kr. i 2008. Beløbet på 1,7 mio. kr. frigøres ved forskydninger på anlægsbudgettet i øvrigt, mens 19,7 mio. kr. af det resterende beløb finansieres af det i budgetforslaget afsatte beløb på 95 mio. kr. til påbegyndelse af implementeringen af hospitals- og psykiatriplan, og 2,2 mio. kr. finansieres af puljen til medicoteknisk apparatur mv.

Til gennemførelse af anlægsarbejderne på Hillerød Hospital søges anlægsbevilling på 42,6 mio. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. i 2007 og 40,9 mio. kr. i 2008. Beløbet på 1,7 mio. kr. frigøres ved forskydninger på anlægsbudgettet i øvrigt, mens 40 mio. kr. finansieres af det i budgetforslaget afsatte beløb på 95 mio. kr. til påbegyndelse af implementeringen af hospitals- og psykiatriplan, og 0,9 mio. kr. finansieres af puljen til medicoteknisk apparatur mv.

Da det er vigtigt at opretholde kapaciteten på det elektive ortopædkirurgiske område forelægges sagen allerede nu.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til hospitalsplanen for Region Hovedstaden skal samtlige funktioner fra det nuværende Hørsholm Hospital flyttes til andre hospitaler i regionen for derved at muliggøre anvendelsen af det nuværende Hørsholm Hospital til psykiatri.

Af de funktioner, der skal flyttes, udgør ortopædkirurgi og reumatologi den største sengekapacitet, operationskapacitet mv. og dermed den største arealmæssige kapacitet, der skal flyttes. Funktionen er i hospitalsplanen forudsat flyttet til Helsingør Hospital, hvilket nødvendiggør ombygning og tilpasning af den bygningsmæssige kapacitet.

Den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital kan flyttes til Helsingør Hospital med en udvidelse af operations- og sengekapaciteten på Helsingør Hospital.

En analyse af den ortopædkirurgiske aktivitet på Hørsholm Hospital viser, at der er behov for 3 operations-flow-stuer på Helsingør Hospital, hvor der på nuværende tidspunkt er 1 flow-stue. Udvidelsen er dermed i overensstemmelse med vurderingen af muligheden for realisering af Hospitalsplanen.

Tidligere er etableringen af to ekstra flow-stuer anslået til at koste ca. 6 mio. kr. Nærmere analyser af de nuværende forhold på Helsingør Hospital viser, at der umiddelbart kan etableres en ekstra operations-flow-stue på operationsgangen. Den anden operations-flow-stue vil ikke kunne etableres uden ændring i de bygningsmæssige forhold, hvorfor den samlede anlægsudgift bliver 8,2 mio. kr.

Den nuværende dagkirurgiske aktivitet på Hørsholm Hospital er etableret i selvstændigt regi, og det foreslås, at der etableres en lignende samlet løsning ved etablering af dagkirurgisk klinik på Helsingør Hospital.

I de foreløbige overvejelser om hospitalsplanens implementering var det tænkt at anvende de ledige 700 kvadratmeter på Helsingør Hospital, som tidligere har været anvendt til psykiatri, til fælles ambulatorium. I stedet foreslås etableret en dagkirurgisk klinik svarende til den, der i dag er etableret på Hørsholm Hospital.

Tidligere er etableringen af et fælles ambulatorium anslået til at koste ca. 11 mio. kr. Anlægsudgiften til etablering af den dagkirurgiske klinik inklusive 3-4 operationsstuer udgør 13,2 mio. kr. Ændringen skyldes blandt andet, at der er tale om totalrenovering af råhus til blandt andet operationsområde.

Hertil kommer apparaturudgifter på i alt 2,2 mio. kr.

For at kunne implementere funktionsændringerne i hospitalsplanen er det nødvendigt at etablere midlertidige foranstaltninger på Hillerød Hospital. Indflytningen af kirurgien fra Helsingør Hospital er den første funktionsændring, som nødvendiggør sådanne foranstaltninger.

For at frigøre sengeafsnit på Helsingør Hospital flyttes kirurgien herfra til Hillerød Hospital, hvor de kirurgiske funktioner samles i bygning 01 og 15. Herved frigøres sengeafsnit på Helsingør Hospital til at rumme Hørsholms aktivitet.

I forbindelse med indflytning af patienter og personale fra Helsingør Hospital er let renovering af udvalgte patient- og personaleområder nødvendig med en samlet udgift på 3,1 mio. kr.

Med flytningen af kirurgien er det nødvendigt at etablere 4 mindre operationsstuer til en samlet udgift på 4,1 mio. kr. samt udvide intensivkapaciteten med 3 senge til en samlet udgift på 1,5 mio. kr.

Hertil kommer apparaturudgifter på i alt 0,9 mio. kr.

Et areal på 3.500 kvadratmeter etableres som pavilloner til ortopædkirurgiske funktioner og skal rumme 2 sengeafsnit, et ambulatorium samt kontorfaciliteter. Pavillonerne skal i implementeringsfasen for Hospitalsplanen anvendes som genhusningskapaciet for såvel sengeafsnit, ambulatoriefunktioner og kontorfaciliteter i forbindelse med den øvrige ombygning og nybygning på Hillerød Hospital.

Udgiften til køb af pavillonerne anslås at udgøre 33 mio. kr.

Det er vigtigt at opretholde kapaciteten på det elektive ortopædkirurgiske område, og for at sikre dette bør planerne for omlægningen være på plads, hvorfor sagen allerede nu forelægges. Hermed søges eventuelle problemer med fastholdelse af

personale modvirket bedst muligt, så funktionen kan fortsætte med høj aktivitet indtil flytningen og tillige herefter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med denne sag gives anlægsbevilling på 23,6 mio. kr. til flytning af den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital til Helsingør Hospital. 1,7 mio. kr., som afholdes i 2007, frigøres ved forskydninger på anlægsbudgettet i øvrigt. Ændringerne indarbejdes i forbindelse med en senere økonomirapport. Af det resterende beløb finansieres 19,7 mio. kr. af det i budgetforslaget for 2008 afsatte beløb på 95,0 mio. kr. til påbegyndelse af implementeringen af hospitals- og psykiatriplan, og 2,2 mio. kr. finansieres af puljen til medicoteknisk apparatur mv.

Der gives endvidere anlægsbevilling på 42,6 mio. kr. til anlægsarbejder på Hillerød Hospital samt etablering af pavilloner. 1,7 mio. kr., som afholdes i 2007, frigøres ved forskydninger på anlægsbudgettet i øvrigt. Ændringerne indarbejdes i forbindelse med en senere økonomirapport 40,0 mio. kr. finansieres af det i budgetforslaget afsatte beløb på 95 mio. kr. til påbegyndelse af implementeringen af hospitals- og psykiatriplan, og 0,9 mio. kr. finansieres af puljen til medicoteknisk apparatur mv.

De nævnte beløb er angivet i årets priser.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

V (3) forbeholder sig deres stillingtagen til regionsrådsmødet.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Sagsnr: 200700374
Arkiv: 1-21

SAG NR. 15

GODKENDELSE AF AMGROS I/S' REGNSKAB 2006

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regnskabet for AMGROS I/S godkendes.

RESUME

Regnskab 2006 for AMGROS I/S fremlægges til godkendelse. I den forbindelse udloddes til Region Hovedstaden et overskud på 17,7 mio. kr., hvoraf de 15,3 mio. kr. er driftsoverskud, mens 2,4 mio. kr. skyldes ændringer i indskudskapital.

SAGSFREMSTILLING

I overensstemmelse med interessentskabskontrakten har den fælleskommunale grossistvirksomhed AMGROS I/S fremsendt sit reviderede 2006-regnskab til godkendelse. Ifølge regnskabsresultatet er det muligt at udlodde et driftsoverskud på i alt 33,6 mio. kr. til interessenterne. Driftsoverskuddet udloddes til interessenterne på baggrund af omsætningsandelen det pågældende regnskabsår.

Region Hovedstadens andel af driftsoverskuddet for 2006 vedrørende medicin udgør 45,6 % eller 15,3 mio. kr. af det samlede overskud for 2006 på 33,6 mio. kr. Til sammenligning blev der samlet i 2005 udloddet 24,3 mio. kr.

På grund af kommunalreformen er der desuden sket en ændring af interessenternes indskudskapital. Før reformen stod H:S, Københavns Amt og Frederiksborg Amt for et indskud på 6,5 mio. kr. mens Region Hovedstaden efterfølgende tegner sig for et indskud på 4,1 mio. kr. Derfor tilføres Region Hovedstaden 2,4 mio. kr.

Den samlede udlodning til Region Hovedstaden bliver således 17,7 mio. kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Overskuddet fra AMGROS I/S vil blive indarbejdet i Region Hovedstadens 3. økonomirapport. Der indgår i regionens budget for 2007 en forventet indtægt på 5,1 mio. kr. Der opnås således en merindtægt på 12,6 mio. kr.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. AMGROS I/S Årsrapport 2006 (FU)
2. Oversigt over AMGROS udlodning af overskud for 2006 (FU)

Sagsnr: 200700730
Arkiv: 1-23-3-78

SAG NR. 16

MIDLERTIDIG STEDFORTRÆDER FOR PERNILLE JENSEN (Ø)

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regionsrådet godkender, at betingelserne er tilstede for at indkalde stedfortræder for Pernille Jensen (Ø) i perioden 13. august - 15. oktober 2007,
2. **at** regionsrådet godkender, at Bente Møller (Ø) efter indstilling fra VCBØ fortsætter som fungerende formand for underudvalget for psykiatri og social i Pernille Jensens sygefravær,
3. **at** regionsrådet godkender, at Bente Møller (Ø) udtræder af underudvalget for sundhed i samme fraværsperiode, og at Bjarne Thyregod (Ø) indtræder i underudvalget for sundhed som stedfortræder for Bente Møller i fraværsperioden, og
4. **at** regionsrådet efter indstilling fra valggruppen VCBØ udpeger en stedfortræder, der kan indtræde som medlem af Udviklingsrådet i stedet for Pernille Jensen i dennes fraværsperiode.

RESUME

Pernille Jensen (Ø) har oplyst, at hun på grund af fortsat sygdom vil være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af regionsrådet i perioden frem til den 15. oktober 2007. Konstitueringspartierne har på møde i regionsrådet den 22. maj 2007 udpeget Bente Møller (Ø) som midlertidigt medlem af underudvalget for psykiatri og social under Pernille Jensens fraværsperiode, ligesom Bente Møller af samme partier blev udpeget som fungerende formand for samme udvalg. Der vil derfor skulle tages stilling til, om Bente Møller skal fortsætte som fungerende formand for underudvalget for psykiatri- og social, ligesom der skal tages stilling til, hvem der skal besætte Pernille Jensens øvrige poster i fraværsperioden.

SAGSFREMSTILLING

På regionsrådets møde den 22. maj blev det oplyst, at Pernille Jensen (Ø) på grund af sygdom ville være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af regionsrådet i perioden frem til den 13. august 2007.

Konstitueringspartierne besluttede i den forbindelse at udpege Bente Møller (Ø) som midlertidigt medlem af underudvalget for psykiatri og social under Pernille

Jensens fraværsperiode frem til den 13. august 2007, ligesom samme partier besluttede at udpege Bente Møller som fungerende formand for samme udvalg.
Pernille Jensen har efterfølgende oplyst, at hun på grund af sygdom fortsat vil være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af regionsrådet, hvorfor Pernille Jensen beder sig fritaget for regionsrådsarbejdet i perioden frem til den 15. oktober 2007.

Idet Pernille Jensens fravær er lovligt efter bestemmelserne i den kommunale valglov, vil der skulle indkaldes en stedfortræder for fraværsperioden frem til den 15. oktober 2007. Enhedslisten (Ø) har således indstillet Bjarne Thyregod (Ø) som stedfortræder for Pernille Jensen i dennes fraværsperiode.

Regionsrådet, der valgte Pernille Jensen som formand for underudvalget for psykiatri og social, skal tage stilling til, hvem der skal fungere som formand for underudvalget i Pernille Jensens fraværsperiode fra den 13. august 2007 til 15. oktober 2007.

Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 2, kan en valggruppe, når et udvalgsmedlem har forfald mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalget, så længe hindringen varer.

Såfremt regionsrådet beslutter, at Bente Møller (Ø) skal fortsætte som fungerende formand for underudvalget for psykiatri og social i Pernille Jensens fraværsperiode, indstiller Enhedslisten (Ø), at Bjarne Thyregod overtager Bente Møllers plads i underudvalget for sundhed som stedfortræder i den nævnte fraværsperiode.

Idet Pernille Jensen yderligere af regionsrådet er udpeget som Region Hovedstadens medlem af Udviklingsrådet, vil valggruppen VCBØ skulle tage stilling til, hvilket medlem af regionsrådet, der skal varetage dette hverv.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De med tiltrædelse af nærværende sag forbundne omkostninger kan afholdes af budgettet.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Mail af 27. juli 2007 fra Pernille Jensen (Ø) (FU)
2. Mail af 25. juli 2007 fra Bente Møller (Ø) (FU)

Sagsnr: 200706157
Arkiv: 0-4

SAG NR. 17

VEDERLAGSREGULATIVET. FORSLAG TIL SUPPLERENDE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at forslag til supplerende bestemmelser til vederlagsregulativet godkendes af regionsrådet.

RESUME

Der forelægges en supplerende bestemmelse til vederlagsregulativet i relation til bestemmelserne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i relation til de medlemmer af regionsrådet, der har valgt at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i stedet for et fast vederlag, og som beklæder posten som formand for enkelte af Region Hovedstadens politiske udvalg.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 6. februar 2007 vederlagsregulativet for regionsrådets medlemmer samt ikke-medlemmer af regionsrådet.

Af vederlagsregulativets afsnit 4 om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fremgår det, at "Et regionsrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i de under pkt. 2 om Fast Vederlag litra a – e nævnte aktiviteter. Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre 1.825 kr. (pr. 1. januar 2007), og det faste vederlag reduceres samtidig med 20.000 kr. årligt.

Medlemmet kan endvidere søge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med følgende aktiviteter som nævnt under Fast Vederlag litra f, under forudsætning af, at aktiviteten udføres efter anmodning fra regionsrådet, forretningsudvalget eller et af regionsrådet nedsat særligt udvalg af midlertidig karakter:

a) deltagelse i forhandlinger med andre myndigheder
b) deltagelse i studieture
c) deltagelse i besigtigelser (virksomhedsbesøg)
d) borger- og orienteringsmøder, og
e) repræsentativt arbejde

Såfremt der er tale om en studietur eller en besigtigelse for hele udvalget, skal arrangementet gennemføres efter anmodning fra regionsrådet, for at deltagelse kan berettige til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste."

Det har efterfølgende kunne konstateres, at der i relation til enkelte fora, hvor et regionsrådsmedlem besidder formandsposten, er tilknyttet mødeaktiviteter af et større omfang, og hvor det enkelte medlem efter vederlagsregulativet ikke er berettiget til at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

På baggrund heraf har administrationen udarbejdet forslag til supplement til vederlagsregulativet, hvorefter det foreslås, at medlemmer, der har valgt at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og som beklæder posten som formand for eksempelvis Vækstforum, Sundhedskoordinationsudvalget og lignende udvalg, kan der udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af følgende opgaver uden forudgående konkret anmodning fra regionsrådet, forretningsudvalget eller et af regionsrådet nedsat særligt udvalg af midlertidig karakter:

1. deltagelse i forhandlinger med statslige myndigheder, kommunale myndigheder og andre regionale myndigheder på vegne af eksempelvis Vækstforum, Sundhedskoordinationsudvalget og lignende,

2. deltagelse i møder med forskerparker, universiteter og virksomheder på vegne af Vækstforum,

3. deltagelse i møder med sundhedsfaglige organisationer på vegne af Sundhedskoordinationsudvalget, og

4. deltagelse som oplægsholder på konferencer, seminarer mv. på vegne af Vækstforum, Sundhedskoordinationsudvalget og lignende udvalg.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne til udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste er indeholdt i budget 2007.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Der arbejdes videre med de rejste spørgsmål.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Vederlagsregulativ indeholdende forslag til supplerende bestemmelser (FU)

Sagsnr:
Arkiv:

SAG NR. 18

HONORAR FOR MEDLEMMER AF AMGROS I/S' BESTYRELSE (FORTROLIG)

Sagen er alene udsendt til regionsrådets medlemmer.

SAG NR. 19

VOLDGIFTSSAG VEDRØRENDE BEFORDRING (FORTROLIG)

Sagen er alene udsendt til regionsrådets medlemmer.

SAG NR. 20

ORIENTERING OM STATUS FOR UDBUD AF AMBULANCEKØRSEL OG LIGGENDE PATIENTBEFORDRING, SAMT ETABLERING AF REGIONENS VAGTCENTRAL (FORTROLIG)

Sagen er alene udsendt til regionsrådets medlemmer.

SAG NR. 21

MEDDELELSER

Bilag til nedenstående meddelelser blev udsendt med dagsordenen.

21.01 Partnerskabsaftale mellem regeringen og Vækstforum

./. Vækstforums formandskab indgik den 27. juni 2007 en partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling med regeringen. Aftalen vedlægges til orientering.

Aftalen knytter an til et samarbejde mellem regeringen og Vækstforum om at koordinere arbejdet med at udmønte henholdsvis globaliseringsstrategien og erhvervsudviklingsstrategien for Region Hovedstaden. Aftalen er tre-årig med årlige opfølgninger og mulighed for justeringer.

Aftalen indeholder mål og indsatsområder under overskrifterne uddannelse og arbejdskraftsudbud, bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder, innovation, forskning og videnspredning, markedsføring af Danmark – tiltrækning af investeringer og turisme, energi og Øresund og det internationale udsyn. I bilaget er 36 initiativer, som parterne i de kommende år kan arbejde videre med. Bilaget er ikke forpligtende men skal indgå i Vækstforums videre opfølgning og dialog med staten.

Der ligger en stor udfordring for Vækstforum i den kommende tid i at følge aftalens hensigtserklæringer op med handling. Det er aftalt med staten, at der afholdes et nyt møde med Økonomi- og Erhvervsministeren til maj 2008, hvor der gøres status og det videre samarbejde drøftes. Vækstforum ser derudover frem til at samarbejde med regionsrådet om opfølgningen af de initiativer i partnerskabsaftalen, som hænger sammen med temaerne i den regionale udviklingsplan og forskningsstrategien.

Sagsnr.: 200704989

Arkiv: 1-15-1-76

21.02 Midler til regional udvikling – herunder uddannelse

./. Der er til orientering udsendt et notat, som gennemgår finansieringen af aktiviteterne under regional udvikling, dels indeholder en nærmere gennemgang af de rammer, der er sat for anvendelsen af udviklingsmidlerne på uddannelsesområdet.

Sagsnr.: 200705720

Arkiv: 1-31-76

21.03 Dialogprojekt om den langsigtede udvikling i Nordsjælland

I efteråret 2006 tog Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet, initiativ til at igangsætte et dialogprojekt om den langsigtede udvikling i Nordsjælland. Styrelsen inviterede Region Hovedstaden, 7 kommuner og Transport og Energiministeriet til at deltage i projektet. Region Hovedstaden har deltaget i projektet med en repræsentant fra Koncern Regional Udvikling.

Formålet med dialogprojektet er at analysere en række strategiske spørgsmål for den langsigtede byudvikling og trafikale betjening af Nordsjælland.

En arbejdsgruppe vedrørende spørgsmålet om placering af en station mellem Hillerød og Allerød, med deltagelse af Hillerød Kommune, Allerød Kommune, Frederiksværk-Hundested Kommune, Region Hovedstaden, Transport- og Energiministeriet, Miljøcenter Roskilde og Skov- og Naturstyrelsen, har udarbejdet et notat om placering af en station.

./. Notatet vedlægges til orientering.

Som det fremgår af notatet, er der ikke peget på en placering, men i stedet redegjort for et fælles grundlag for den videre proces.

Skov- og Naturstyrelsen sender notatet videre til miljøministeren til orientering. En eventuel beslutning om placering af en ny station mellem Hillerød og Allerød vil blive taget af miljøministeren på baggrund af et landsplandirektiv.

Sagsnr.: 200705175

Arkiv: 1-34-76

21.04 Copenhagen Capacity

Som led i et planlagt generationsskifte har Copenhagen Capacity pr 1. september 2007 ansat Steen Donner som ny direktør. Steen Donner, cand. merc. jur. og MBA DI International Business Development, er 42 år kommer fra en stilling som direktør i Dansk Industri DIBD (DI International Business Development), der forestår forretningsudvikling og virksomhedsetableringer på vækstmarkeder.

Bestyrelsen vil efter strukturreformen bestå af 13 medlemmer i henhold til de af bestyrelsen godkendte vedtægter. Med en plads endnu vacant består bestyrelsen af:

- Adm. Dir. Peter Højland, Transmedica Holding A/S, (Formand)
- Borgmester Klaus Bondam, Københavns Kommune (Næstformand),
- Adm. Dir. Ingelise Bogason, Birch & Krogboe A/S,
- Niels Boserup,(fhv. adm.dir. Københavns Lufthavn) ,
- Harald Børsting, Confederal Secretary, the Danish Confederation of Trade Unions,
- Medlem af regionsrådet Jørgen Christensen, formand for Vækstforum,
- Byrådsmedlem Tommy Frederiksen, Tårnby kommune,
- Adm. Dir. Thomas Hofman-Bang, NKT Holding A/S,
- Rektor Finn Junge-Jensen, CBS - Copenhagen Business School,
- Borgmester Mads Lebech, Frederiksberg Kommune,
- Medlem af regionsrådet Vagn Majland, Region Hovedstaden,
- Medlem af regionsrådet, 2. næstformand, Henrik Thorup, Region Hovedstaden

Sagsnr.: 200701072

Arkiv: 1-33-76

21.05 Møder i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia

./. Der er til orientering udsendt kopi af beslutningsprotokollerne for møderne i Movias bestyrelse den 5. og den 28. juni 2007.

Sagsnr.: 200706083

Arkiv: 1-16-5-75

21.06 Ankemuligheder for afslag på optagelse i Movias handicapordning

Forberedelsesudvalget behandlede i november 2006 som led i etableringen af trafikselskabet en sag om visitation til handicapkørselsordningen.

Forberedelsesudvalget opfordrede som en del af beslutningen selskabets kommende bestyrelse til at tage en procedure for anke af afslag på optagelse i handicapordningen op til overvejelse.

Bestyrelsen har behandlet sagen den 28. juni 2007. Det blev besluttet at meddele regionen, at visitation til handicapordningen er overgået til kommunerne pr. 1. juni 2007, og at ankesager vedrørende afslag på optagelse i ordningen ligeledes varetages af kommunerne.

Sagsnr.: 200706083

Arkiv: 1-16-5-75

21.07 Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer

Regionsrådet tiltrådte den 24. april 2007 de personalepolitiske principper ved større organisationsforandringer i Region Hovedstaden, som er fundamentet for de konkrete beslutninger, der skal træffes, bl.a. i forbindelse med implementering af hospitals- og psykiatriplanen.

./. Til orientering vedlægges Rapport om Personalepolitiske principper for gennemførelsen af større organisationsforandringer, implementeringsvejledning: hospitals- og psykiatriplan, Ledelsesguide og metodesamling og fusionshåndbog samt Forandringsledelse i forbindelse med hospitals- og psykiatriplanen.

21.08 Aftale om et center for kvalitet og efteruddannelse for praktiserende læger i Region Hovedstaden

Der er mellem Region Hovedstadens administration og de praktiserende læger (Praksisudvalget i Region Hovedstaden) udarbejdet en aftale om at etablere et Kvalitets- og Efteruddannelsescenter for Almen Praksis i Region Hovedstaden. Formålet med centret er at styrke arbejdet med kvalitetsudvikling i almen praksis i Region Hovedstaden og at styrke sammenhængen mellem kvalitetsarbejdet i almen praksis og i sundhedsvæsenet generelt.

Centret placeres geografisk på Kommunehospitalet i København. Centret ledes af en bestyrelse sammensat med lige mange repræsentanter fra de to aftaleparter. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for økonomien.

Centret får et årligt driftsbudget på 4,15 mio. kr., hvoraf 3,45 mio. kr. fiansieres af de midler, der i overenskomsten med de praktiserende læger er afsat til kvalitet og efteruddannelse (KVU-midler). De resterende 700.000,- kr. finansieres af Region Hovedstaden, et beløb der svarer til det beløb, der af fusionsparterne hidtil har været anvendt til lignende formål.

Sagsnr.: 200706153

Arkiv: 1-30-72

21.09 Studiebesøg i London den 27. og 28. august 2007

Forretningsudvalget bemyndigede på mødet den 26. juni 2007 formand og næstformænd til at tage stilling til delegationens sammensætning inden for et deltagerantal på 10-16 medlemmer.

På baggrund af ganske få tilmeldinger til studiebesøget er dette blevet aflyst.

21.10 Karin Falkencrone – Partiskifte

./. Karin Falkencrone (u.f.p.) har den 21. juni 2007 meddelt, at hun har meldt sig ind i partiet Ny Alliance.

21.11 OPFØLGNING PÅ HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN

Koncerndirektionen giver på mødet en mundtlig redegørelse for den aktuelle status.

21.12 ORIENTERING FRA ØVRIGE FORA

21.12.01 Vækstforum

Der har ikke været afholdt møde i Vækstforum siden sidste forretningsudvalgsmøde.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har i maj måned indkaldt ansøgninger for 100 mio. kr. på landsplan til den gamle periode for EU's socialfond. I region Hovedstaden er der udarbejdet 27 ansøgninger og Vækstforums formandskab har i juni måned indstillet 15 projekter til Erhvervs- og byggestyrelsen med et samlet beløb på 21,3 mio. kr.

Sagsnr.: 200705000

Arkiv: 1-33-76

21.12.02 Sundhedskoordinationsudvalget

./. Sundhedskoordinationsudvalget holdt senest møde den 20. juni 2007. Konklusionerne fra mødet vedlægges.

Dagsordenen indeholdt en række statusorienteringer vedr. sundhedsaftalernes forskellige elementer, oplæg til konkretisering af regionens rådgivningsforpligtelse på sundhedsområdet, udarbejdelse af en regional sundhedsprofil og forslag til anvendelse af 5 mio. kr.'s puljen til samfinansierede projekter i gråzonen mellem regional og kommunal opgaveløsning. Der er indkaldt ansøgninger fra kommuner, hospitaler og praktiserende læger til puljen. Ansøgningsfristen er 24. august 2007. Ansøgningerne forventes behandlet på Sundhedskoordinationsudvalgets næste møde, der afholdes den 11. september 2007

21.12.03 Kommunekontaktudvalget

Det planlagte møde i Kontaktudvalget den 14. juni 2007 blev aflyst på formandskabets initiativ.

Næste møde i Kontaktudvalget afholdes 27. august 2007.

Man aftalte at Den regionale udviklingsplan skulle gøres til genstand for en større drøftelse på en politisk konference med deltagelse af kommunalbestyrelser og regionspolitikere m.v. den 24. august 2007 i Dansk Designcenter.

21.12.04 Udviklingsrådet

./. Statsforvaltning Hovedstaden har udarbejdet en mødeplan for Udviklingsrådet i Hovedstaden. Af mødeplanen fremgår datoer og temaer for Udviklingsrådets møder i 2007/2008.

21.12.05 Øresundskomitéen

Der blev afholdt møde i Øresundskomitéen den 11. juni 2007. Mødets hovedtema var infrastruktur og bl.a. var der oplæg fra de tre regioner Hovedstaden, Sjælland og Skåne om regionernes arbejde med den trafikale infrastruktur. På mødet blev det besluttet at afholde et politikerseminar for komitéens medlemmer om infrastruktur. Seminaret finder sted fra den 5. til den 6. september på Örenäs Slott i Sverige.

Det kan oplyses, at direktøren for Øresundskomitéens sekretariat har opsagt sin stilling med virkning fra den 1. september 2007. Region Hovedstaden har i samarbejde med Region Skåne igangsat arbejdet med ansættelsen af en ny direktør.

Det næste møde i Øresundskomitéens forretningsudvalg er den 30. august 2007.

Sagsnr.: 200764087

Arkiv: 1-10-76

MEDDELELSER BRAGT PÅ MØDET

Udover ovenstående meddelelser blev der bragt følgende meddelelser:

21.13 Foreningen til begrænsning af skadesudgifter

På forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 blev sag nr. 18 (fortrolig) vedr. Foreningen til Begrænsning af Skadesudgifter udsat til Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007, idet Foreningen til Begrænsning af Skadesudgifter på sin generalforsamling har besluttet at udskyde stillingtagen til spørgsmålet om foreningens fremtid til efteråret.
Foreningen har nu indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 28. september 2007.
Dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling foreligger endnu ikke, hvorfor sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2007 og regionsrådet den 25. september 2007.

21.14 Vaccination mod livmoderhalskræft

Danmark har trods indførelse af screeningsprogram en af de højeste forekomster og dødeligheder af livmoderhalskræft i EU. Sygdommen rammer årligt ca. 400 kvinder i Danmark, og heraf dør ca. 175 af sygdommen. Livmoderhalskræft udvikles som følge af infektion med virus (humant papilloma-virus, HPV). Der er markedsført en vaccine mod HPV i Danmark, og endnu en vaccine forventes markedsført i 2007. Det debatteres aktuelt livligt i medierne, om vaccinen – der nu betales af brugeren selv – skal tilbydes alle, evt. som en del af børnevaccinationsprogrammet.
Sundhedsstyrelsens Enhed for Medicinsk Teknologivurdering har for nylig udsendt en MTV-rapport (Medicinsk Teknologi Vurdering) om vaccination mod HPV som forebyggelse af livmoderhalskræft. I rapporten konkluderes det, at vaccinen er sikker og ikke giver alvorlige bivirkninger. Den vil kunne forebygge ca. 70 % af tilfældene af celleforandringer og livmoderhalskræft. Man har imidlertid ikke fulgt de vaccinerede længe nok til at vide, om vaccinen måske kan give anledning til utilsigtede langtidsvirkninger. Endvidere vil der formodentlig fortsat være behov for screening for livmoderhalskræft, så man kan forebygge de 30 % af tilfældene af livmoderhalskræft, der ikke forebygges med vaccinationen. De årlige udgifter til vaccination af én årgang 12-årige piger vil for Region Hovedstadens vedkommende være lidt over 20 mio. kr., det dobbelte hvis drenge også vaccineres for at stoppe smittekæden. De sundhedsmæssige og økonomiske gevinster som følge af undgåede tilfælde af celleforandringer og livmoderhalskræft vil først kunne forventes om 15-30 år.
I Sundhedsstyrelsen arbejdes der aktuelt på anbefalinger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om HPV-vaccinationens fremtidige anvendelse, herunder dens eventuelle indplacering i børnevaccinationsprogrammet. Indstillingen til ministeriet forventes færdig senest med udgangen af september 2007. Region Hovedstaden afventer den nationale anbefaling.

21.15 Orientering om brev fra Sundhedsstyrelsen vedr. hospitalsplanen

./. Vedlagt brev fra Sundhedsstyrelsen til regionen af 9. august 2007 vedr. hospitalsplanen. Sundhedsstyrelsens bemærkninger vil indgå i det videre arbejde med implementering af planen.

SAG NR. 22

STUDIEBESØG TIL WIEN OM TRAFIKPOLITIK OG BIOINFORMATIK

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** forretningsudvalget godkender, at der arrangeres et studiebesøg til Wien med fokus på regional udvikling, trafik og bioinformatik i Wien,
2. **at** forretningsudvalget godkender det tentative program for studiebesøget,
3. **at** forretningsudvalget godkender, at som udgangspunkt 6 regionsrådsmedlemmer kan deltage i studiebesøget, og
4. **at** forretningsudvalget frigiver et beløb på 9.000 kr. pr. deltagende regionsrådsmedlem fra konto for studiebesøg til afholdelse af studiebesøget.

SAGSFREMSTILLING

Underudvalget for regional udvikling har tidligere anbefalet et studiebesøg til Wien af 2-dages varighed på et passende tidspunkt i september – oktober 2007. Formålet med turen er få indblik i, hvordan der arbejdes med regional udvikling i Wien, regionens rolle og at høre om infrastruktur og trafikplanlægning i by og omegn samt endelig at høre om bioinformatik.

Studiebesøget søges tilrettelagt den 26., 27., og 28. september 2007 med afrejse den 26. september om aftenen, således at delegationen har to hele dage til besøg i Wien.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne til studiebesøget er pr. deltagende rådsmedlem på 9.000 kr. Udgiften til ledsagende embedsmænd afholdes af det administrative budget.

SAGEN AFGØRES AF

Forretningsudvalget.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Tiltrådt.

Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F), Trine Petersen (B) og Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilagsfortegnelse:

1. Tentativt program for studiebesøget (FU)

Sagsnr: 200700931
Arkiv: 1-15-0-76