

Bilagsoversigt til forretningsudvalgsmøde den 24. januar 2006

Åbnet:

1. Forretningsorden for forretningsudvalget (bilag)
2. Redegørelse for opstart af regionen. (ingen bilag)
3. Den fremtidige direktion og proceduren for besættelse af de enkelte direktionsstillinger (ingen bilag)
4. Forslag til høring omkring nedsættelsen af vækstforum (fortroligt)
5. Forberedelse af Trafikselskab Sjælland (bilag)
6. Budget 2006 (bilag)
7. Det økonomiske tilsyn (bilag)
8. Godkendelse af beslutninger i H:S's bestyrelse vedrørende to anlægsbevillinger og optagelse af to lån (ingen bilag)
9. Udbygning af stråleterapi i Østdanmark (bilag)
10. Bankforbindelse (bilag)
11. Introduktionsprogram for forberedelsesudvalget (bilag)
12. Aftaleudkast (bilag)
13. Aftale om forberedelsesudvalgets tilknytning til Amtsrådsforeningen (bilag)
14. Spørgetid i forbindelse med forberedelsesudvalgets møder (bilag)
15. Udvidet stedfortræderordning for forberedelsesudvalget og regionsrådet (bilag)
16. 2. behandling af forretningsorden for forberedelsesudvalget (1 bilag)
17. Præsentation af udvalg, dagsordener m.m. på hjemmesiden (ingen bilag)
18. Forretningsudvalgets mødeplan (ingen bilag)

Lukket:

19. Udbudssag (fortroligt)

20. Formandsmeddelelser

Bilagsoversigt til forretningsudvalgsmøde den 24. januar 2006

1. Forretningsorden for forretningsudvalget (bilag)
2. Redegørelse for opstart af regionen. (ingen bilag)
3. Den fremtidige direktion og proceduren for besættelse af de enkelte direktionsstillinger (ingen bilag)
4. Forslag til høring omkring nedsættelsen af vækstforum (fortroligt)
5. Forberedelse af Trafikselskab Sjælland (bilag)
6. Budget 2006 (bilag)
7. Det økonomiske tilsyn (bilag)
8. Godkendelse af beslutninger i H:S's bestyrelse vedrørende to anlægsbevillinger og optagelse af to lån (ingen bilag)
9. Udbygning af stråleterapi i Østdanmark (bilag)
10. Bankforbindelse (bilag)
11. Introduktionsprogram for forberedelsesudvalget (bilag)
12. Aftaleudkast (bilag)
13. Aftale om forberedelsesudvalgets tilknytning til Amtsrådsforeningen (bilag)
14. Spørgetid i forbindelse med forberedelsesudvalgets møder (bilag)
15. Udvidet stedfortræderordning for forberedelsesudvalget og regionsrådet (bilag)
16. 2. behandling af forretningsorden for forberedelsesudvalget (1 bilag)
17. Præsentation af udvalg, dagsordener m.m. på hjemmesiden (ingen bilag)
18. Forretningsudvalgets mødeplan (ingen bilag)

Lukket:

19. Udbudssag (fortroligt)

20. Formandsmeddelelser

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 1

REGION HOVEDSTADEN
Forberedelsesudvalget

F O R S L A G

Forretningsorden for det midlertidige forretningsudvalg

Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden har den 12. januar 2006 vedtaget at nedsætte et underudvalg med funktion af ”midlertidigt forretningsudvalg” for året 2006.

Udvalgets møder

§ 1. Det midlertidige forretningsudvalgs møder holdes for lukkede døre.

§ 2. Formanden for forberedelsesudvalget er formand for det midlertidige forretningsudvalg.

§ 3. Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Undtagelsesvis kan enkelte sager dog afgøres på grundlag af materiale udsendt til udvalgets medlemmer, når der er enighed herom.

Stk. 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgs møde, meddeler vedkommende dette til formanden. I udvalgets beslutningsprotokol anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der ikke har været til stede.

§ 4. Udvalget træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal holdes.

Stk. 2. Har et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde

Stk. 3. Formanden foranlediger, at der senest 4 hverdage før mødet udsendes en dagsorden over de sager, der vil komme til behandling på mødet. Dagsordenen bilægges så vidt muligt det fornødne materiale til sagernes bedømmelse. Akter og andet materiale, der er optaget på dagsordenen for et ordinært udvalgs møde skal være tilgængeligt i forberedelsesudvalgets sekretariat samtidig med at dagsorden udsendes.

Stk. 4. Der kan ikke træffes beslutning om sager, der ikke er optaget på dagsordenen medmindre alle tilstedeværende medlemmer er enige herom.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling

§ 5. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Formanden leder udvalgets møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og formulerer de punkter, om hvilke der skal stemmes.

Stk. 3. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til formanden. Når formanden finder anledning dertil, eller når det begæres af 3 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.

Stk. 4. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer, og formanden kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Udvalget afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 3 medlemmer fordrer afstemning herom.

Stk. 5. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Stk. 6. Enhver der ønsker ordet, skal henvende sig til formanden, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de begærer det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer formanden den orden, hvori de får adgang til at tale.

Stk. 7. Enhver skal efterkomme formandens afgørelse angående overholdelse af den fornødne orden.

Stk. 8. En sag undergives kun én behandling, med mindre andet er bestemt.

Deltagelse i forhandlinger og afstemninger

§ 6. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han ikke er afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

Stk. 2. Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

§ 7. Medlemmerne kan kun deltage i udvalgets afstemninger, når de personlig er til stede under disse.

§ 8. Afstemning sker ved medlemmernes udtrykkelige tilkendegivelse via håndsoprækning.

Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed.

Stk. 3. Skønner udvalgsformanden, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler han dette med angivelse af den opfattelse, han har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan udvalgsformanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af ham angivne opfattelse.

Stk. 4. Ved ansættelse i regionens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere ved flertalsvalg.

Beslutningsprotokol

§ 9. Udvalgets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Stk. 2. Ethvert medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til forberedelsesudvalget eller anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til formanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

Stk. 4. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmer, der forlader mødet inden afslutningen, underskriver protokollen, og det angives, på hvilket tidspunkt og ved hvilket dagsordenspunkt medlemmet har forladt mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde værgre sig ved at underskrive protokollen.

Stk. 5. Snarest muligt efter mødet udsendes udskrift af beslutningsprotokollen til forberedelsesudvalgets medlemmer.

Stk 6 . Dagsorden og beslutninger – med respekt af tavshedspligten – offentliggøres på www.regionhovedstaden.dk.

Spørgsmål til forretningsordenen

§ 10. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget i dettes næste møde.

§ 11. Denne forretningsorden træder i kraft den

Vedtaget på det midlertidige forretningsudvalgs møde den

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 2

Ingen bilag

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 3

1 bilag

FRH - Åben dagsorden - Møde den 12. januar 2006

Sag nr. 12

Den fremtidige direktion og proceduren for besættelsen af de enkelte direktionsstillinger

(J.nr. 1-16-9-7-06) - (11fremtdirfu/cs)

SAGSFREMSTILLING

Det er den almindelige erfaring ved store fusioner – såvel i den private som i den offentlige sektor – at det er afgørende at få bragt den nye virksomheds topledelse hurtigt på plads. Derfor bør forberedelsesudvalget igangsætte ansættelsen af den fremtidige direktion med det samme.

Som det fremgår af det til forberedelsesudvalget udsendte notat om udvalgets indholdsmæssige mødeplanlægning i 2006, forestår der allerede nu et betydeligt antal opgaver. Det drejer sig om en lang række etableringsbeslutninger, om økonomiske tilsynsfunktioner i forhold til de afgivende myndigheder og om den egentlige igangsætning af regionens virksomhed med budgetforberedelse, planlægningsovervejelser på de enkelte opgavefelter, placering af medarbejdere etc. Derudover har det flerårige lovforberedende arbejde medført et betydeligt organisatorisk behov for, at der snart sker noget.

Som konsekvens heraf vil direktionerne i de fire andre regioner da også være på plads i de første måneder af 2006. Dette tidsmæssige problem må til dels løses gennem etableringen af en midlertidig direktion. Men det lægger fortsat et pres på, hvor lang tid der kan anvendes på ansættelsen af den permanente direktion.

Region Hovedstadens virksomhed bliver i medarbejderantal ca. dobbelt så stor, som hver af de to største enheder i fusionen H:S og Københavns amt er i dag. De politiske vilkår bliver væsentligt anderledes end dem, der i dag kendes fra H:S's og HUR's bestyrelse, amtsrådene og kommunalbestyrelserne. Samtidig vil der være en flersidet men smal opgaveportefølje, hvor sundhedsområdet vejer meget tungt.

Grundlæggende må der stilles krav til den fremtidige direktion om, at den både kan betjene et politisk pluralistisk system med rådgivning og kan fungere som koncernledelse på strategisk niveau i forhold til en meget stor virksomhed. Den skal i sin rådgivning være politisk uafhængig og parat til loyalt at gennemføre de politiske beslutninger. Og den skal bestå af ledere, som alle besidder et meget højt og bredt kompetenceniveau, ligesom den skal være så stor, at den bliver tilstrækkelig slagkraftig i forhold til ledelsesopgavernes størrelse.

Formanden skal derfor foreslå, at direktionen kommer til fungere som en egentlig direktion, som kan fungere fleksibelt på tværs af områder og uden klassiske sektoropdelinger. Herved er også forudsat, at de underliggende stabsfunktioner opbygges som en enhedsadministration, så langt dette er muligt med regionens særlige tredelte finansieringsform.

Formanden foreslår, at direktionen kommer til at bestå af en regionsdirektør og fire direktører. Alle direktører skal have arbejdet på det strategiske niveau i store komplekse organisationer og skal have arbejdet indgående med politisk betjening og rådgivning i et pluralistisk system.

Formanden skal anbefale, at det stilles som krav, at regionsdirektøren i særlig grad med sin indsigt, overblik og personlighed kan fremstå som en uafhængig og højt kompetent rådgiver blandt et bredt udsnit af forberedelsesudvalgets medlemmer. Tillige må regionsdirektøren i særlig grad evne at få en gruppe direktører til at fungere som et sammentømret og effektivt team.

Endvidere skal formanden anbefale, at det stilles som krav, at de fire direktører i særlig grad er villige og i stand til at arbejde med skiftende områder på tværs af sektorområder, ligesom de skal være i stand til at mestre på strategisk niveau alle ledelsesfunktioner såsom udvikling, økonomi og HR. Samtidig skal de hver især kunne tilføre direktionen særlige spidskompetencer, herunder omfattende indsigt i regionens opgaveområder.

Der er i forberedelsesudvalget et ønske om, at ansættelsen af direktionens medlemmer sker gennem et åbent opslag af stillingerne, hvor såvel ledere som overføres til regionen som andre eksterne kan søge de pågældende stillinger.

Formanden skal anbefale, at opslaget af stillingerne i direktionen forberedes samtidig, men således at der først foretages opslag og tages stilling til besættelsen af regionsdirektørstillingen. Med en mindre tidsforskydning opslås de fire øvrige direktørstillinger, således at regionsdirektøren kan indgå i ansættelsesproceduren om, hvem der i øvrigt skal ansættes, ligesom de pågældende ansøgere får mulighed for at tage stilling til, om de vil opretholde deres ansøgning med den ansatte regionsdirektør.

Formanden skal ligeledes anbefale, at forberedelsesudvalgets midlertidige forretningsudvalg kommer til at fungere som ansættelsesudvalg, samt at udvalget tilforordnes 3 medarbejderrepræsentanter og 3 institutionslederrepræsentanter. Konsulentfirma bør medvirke til at gennemføre den praktiske afvikling heraf.

Med det åbne opslag må der samtidig fra forberedelsesudvalget tages stilling til, hvilket signal man ønsker at sende til de ledere, som indgår i fusionen. Endvidere må forberedelsesudvalget være opmærksom på de personalepolitiske forpligtigelser, som forberedelsesudvalget i henhold til strukturlovgivningen har i forhold til de overtagne ledere.

Formanden skal anbefale, at det markeres overfor de ledere, som overgår til regionen, at det åbne opslag ikke er udtryk for, at man på forhånd foretrækker nye og eksterne ledere, men at ansættelserne alene vil ske på grundlag af de ledelsesmæssige kvalifikationer i bred forstand, ligesom det vil ske uafhængig af, hvilken af fusionsparterne som man i dag er ansat i.

Formanden skal endelig anbefale, at alle de pågældende direktørstillinger besættes på åremål.

ANBEFALING

Formanden anbefaler,

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

- at** det midlertidige forretningsudvalg fungerer som ansættelsesudvalg for stillingerne til direktionen, således at det skal afgive begrundede anbefalinger til forberedelsesudvalgets beslutninger, samt at udvalget tilforordnes 3 medarbejderrepræsentanter og 3 institutionslederrepræsentanter,
- at** stillingerne besættes på åremål på vilkår, som aftales med de pågældendes faglige organisation og
- at** formanden kan aftale den detaljerede tilrettelæggelse af ansættelsesproceduren, herunder konsulentbistand, efter drøftelse i det midlertidige forretningsudvalg.

BESLUTNING

Sagen oversendes til forretningsudvalget, dog således at det besluttetes

- at** *det midlertidige forretningsudvalg fungerer som ansættelsesudvalg for stillingerne til direktionen, således at det skal afgive begrundede anbefalinger til forberedelsesudvalgets beslutninger, samt at udvalget tilforordnes 3 medarbejderrepræsentanter og 3 institutionslederrepræsentanter,*
- at** *stillingerne besættes på åremål på vilkår, som aftales med de pågældendes faglige organisation og*
- at** *formanden kan aftale den detaljerede tilrettelæggelse af ansættelsesproceduren, herunder konsulentbistand, efter drøftelse i det midlertidige forretningsudvalg.*

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

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 4

Udbudssag (fortroligt)

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 5

Ingen bilag

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 6

1 bilag

Budgetforslag 2006

**Forberedelsesudvalget
Region Hovedstaden**

20. januar 2006

Indledning

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

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

Det fremgår ligeledes, at forberedelsesudvalget senest den 1. marts 2006 træffer beslutning om, hvilken revision, der skal revidere forberedelsesudvalgets regnskab for 2006. Det bemærkes, at forberedelsesudvalget på mødet den 12. januar 2006 har besluttet, at Kommunernes Revision antages som sagkyndig revision, og at regnskabsvæsen udøves efter Frederiksborg Amts kasse- og regnskabsregulativ. Endvidere vil revision ske efter amtets revisionsregulativ.

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

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet af den midlertidige direktion efter aftale med Formanden for Forberedelsesudvalget.

Forslag til budget

I det følgende fremgår forslag til budget for 2006 med efterfølgende korte bemærkninger til de enkelte budgetposter.

	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
Drift	26.800	0
01 Politisk organisation	8.600	0
<i>1. Vederlag</i>	<i>2.400</i>	
Formands- og næstformandsvederlag	300	
Medlemsvederlag	2.100	
<i>2. Diæter og godtgørelse</i>	<i>1.900</i>	
Befordringsgodtgørelse	1.000	
Fraværsgodtgørelse	300	
Telefongodtgørelse mv.	600	
<i>3. Møder, uddannelse, IT- arbejdspladser, repræsentation, annoncer, mv.</i>	<i>4.300</i>	
Møder, repræsentation, IT- arbejdspladser, uddannelse mv.	4.000	
Presseklip, annoncer mv.	300	
02 Administrativ organisation	18.200	0
<i>4. Direktion</i>	<i>5.700</i>	
<i>5. Sekretariat</i>	<i>6.900</i>	
<i>6. Personalerelaterede udgifter, herunder transport, møder, seminarer etc.</i>	<i>1.300</i>	
<i>7. Trykning af dagsordener mv.</i>	<i>300</i>	
<i>8. Ansættelse af permanent direktion – konsulent og annoncering</i>	<i>1.000</i>	
<i>9. Ekstern bistand</i>	<i>2.000</i>	
<i>10. Indretning af lokaler, inventar mv.</i>	<i>1.000</i>	
Anlæg		
<i>11. IT-investeringer</i>	<i>25.000</i>	

Finansiering	51.800
<i>12. Tilskud</i>	26.800
<i>13. Lånoptagelse</i>	25.000

Bemærkninger til budgetposterne

I det følgende beskrives forudsætningerne for udarbejdelsen af forslaget til budget for forberedelsesudvalget.

Bemærkninger til budgettets enkelte poster

1. Konkret beregning på grundlag af de valgte medlemmer og vederlagsregulativet incl. de særlige reduktionsregler for medlemmer der har poster i andre regionale organer. Opgjort incl. feriegodtgørelse og børnetillæg
2. Skøn med udgangspunkt i transportafstandene i regionen, den forventede mødeaktivitet og vederlagsregulativets godtgørelser
3. Beregnet på grundlag af den tilsvarende budgetterede udgift i Frederiksborg Amts budget 2006. Derudover indgår 1 mio. kr. til politikernes IT-arbejdspladser i form af hardware og afledt drift samt 0,3 mio. kr. til medier.
4. Udgiften er baseret på at den midlertidige direktion på tre direktører fungerer på fuld tid i 5 måneder med deres eksisterende løn, samt at der er en permanent direktion på 5 direktører i 6 måneder baseret på det forventede lønniveau. Der er medregnet beregnet pensionsbidrag samt åremåstillæg, hvor det er relevant.
5. Udgiften er baseret på, at der primo februar etableres et snævert midlertidigt sekretariat med 15 – 16 årsvæk. Det består af et ledelsessekretariat for formanden og direktionen med 2 AC medarbejdere og 3 chefsekretærer. Dertil kommer et sekretariat til at betjene forberedelsesudvalget, det midlertidige forretningsudvalg, de 4 underudvalg og politiske fora som vækstforum, kommunekontaktudvalg etc samt almindelig politikerbetjening omkring vederlag, rejser mv. på 2 – 3 AC'er og 4 HK-sagsbehandlere. Endvidere en økonomisk funktion på 2 AC'ere og en personalepolitisk funktion på 1 AC samt endeligt en kommunikationsmedarbejder. De pågældende vil blive udlånt midlertidigt fra de eksisterende enheders stabsfunktioner. Der vil blive valgt meget veluddannede og erfarne ansatte, hvilket vil afspejle sig i en relativ høj gennemsnitlig lønomkostning. Direktionen vil samtidig trække massivt på en række fagchefer i de enkelte enheder – uden økonomisk kompensation til de pågældende enheder.
6. Udgiften er skønsmæssigt fastsat til 10 pct. af lønudgiften til direktion og sekretariatet.
7. Beregnet på grundlag af trykkeudgiften i Frederiksborg Amt

8. Udgiften er skønnet baseret på det normale omkostningsniveau til annoncering og konsulentbistand ved 5 chefansættelser.
9. Som led i direktionens arbejde vil det være nødvendigt at kunne trække på ekstern ekspertise inden for en lang række områder såsom IT, HR og økonomi. Udgiften er udtryk for et skøn baseret på det nuværende overblik over større opgaver i 2006.
10. Der forventes tilvejebragt foreløbige lokaler til Formanden og direktionen med tilhørende sekretariat i begyndelsen af februar på Amtsgården i Hillerød. Det må påregnes, at der i etableringsforløbet henover 2006 vil skulle afholdes udgifter til lokaleindretning, inventar etc.
11. IT-cheferne har efteråret 2005 gennemført en større analyse af, hvilke IT-investeringer der er behov for. Det drejer sig blandt andet om nødvendige sammenkoblinger af netværk, nye domæneadresser etc. som led i regionens dannelse pr. 1.1.2007. Tilsvarende har kommunikationscheferne gennemført en større analyse af behov for moderne fælles web-løsninger til regionens hjemmeside og interne medarbejderkommunikation. Der er samlet set brug for investeringer på 25 mio. kr. Der vil blive forelagt særskilte anlægssager til godkendelse og anlægsbevilling. IT-investeringer er forudsat finansieret via lån over den i økonomiaftalen aftalte særlige lånepulje for engangsinvesteringer i kommunalreformen.
12. I henhold til bekendtgørelsen af 19.12.2005 skal udgifterne til Forberedelsesudvalgets arbejde fordeles mellem enhederne på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2006. Det betyder at der opkræves tilskud på 7.611.000 kr fra Københavns Kommune, på 1.769.000 kr fra Frederiksberg Kommune, på 10.720.000 kr fra Københavns Amt, på 6.191.000 kr fra Frederiksborg Amt og på 509.000 kr fra Bornholms Regionskommune.

Ovenstående budget 2006 vil blive indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ved denne indberetning vil blive anvendt de autoriserede opdelinger i det autoriserede kommunale regnskabssystem.

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

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

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 7

Bilag (se vedhæftede filer)

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 8

1 bilag

Uddrag af beslutningsprotokol fra H:S Bestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2005 (mødets punkt 3 og 4)

3. Godkendelse af indstilling vedr. optagelse af lån til kræftapparatur og isolationsenhed

RESUMÉ:

I overensstemmelse med tidligere beslutninger søges optaget lån i nærmeste fremtid på i alt 131,4 mio. kr. Beløbet søges hjemtaget opdelt på to forskellige lån 70,9 mio. kr. til apparaturanskaffelse til kræftbehandling og som 60,5 mio. kr. vedrørende etablering af isolationsenhed på Hvidovre Hospital.

Sagsfremstillingen indeholder en kort beskrivelse de to sager samt overvejelser om efter hvilken fremgangsmåde og vilkår i øvrigt, lånene vil blive søgt hjemtaget. Der anvendes konsulentbistand fra advokatfirma i sagen.

INDSTILLING:

Det indstilledes,

- at H:S Direktionen bemyndiges til at indgå aftale med et kreditinstitut om optagelse af lån på i alt 131,4 mio. kr. til apparaturanskaffelser til kræftbehandling (70,9 mio. kr.) og til finansiering af anlægsudgifter vedrørende isolationsenhed på Hvidovre Hospital (60,5 mio. kr.).

Beløbene hjemtages som fastforrentede lån med løbende mulighed for omlægning af op til halvdelen af lånebeløbet til variabel rente ved indgåelse af såkaldte renteswaps.

BESLUTNING:

Indstillingen blev godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Der søges optaget lån i nærmeste fremtid på i alt 131,4 mio. kr. Beløbet søges hjemtaget opdelt på to forskellige lån, herunder til finansiering af apparaturanskaffelse til kræftbehandling (70,9 mio. kr.) og til finansiering af anlægsbevilling vedrørende etablering af isolationsenhed på Hvidovre Hospital (60,5 mio. kr.).

Lånene søges optaget i overensstemmelse med tidligere beslutninger i H:S Bestyrelsen om, at finansiering sker ved låneoptagelse. De to sager beskrives kort i det følgende.

Apparaturanskaffelser til kræftbehandling

H:S Bestyrelse godkendte den 16. marts 2005, at en række apparaturanskaffelser til kræftbehandling finansieres via låneoptag. H:S Direktionen blev bemyndiget til at foretage apparaturinvesteringer på kræftområdet inden for den ramme, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet måtte give dispensation til at lånefinansiere.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har efterfølgende i brev af 23. marts 2005 meddelt lånedispensation på 70,9 mio. kr. til anskaffelse af kræftapparatur.

Lånet på 70,9 mio. kr. søges udbetalt den 31. januar 2006 med en løbetid på 10 år svarende til apparaturets forventede minimumslevetid.

Isolationsafdeling

På mødet den 31. august 2005 godkendte H:S Bestyrelsen en anlægsbevilling på 60,5 mio. kr. til etablering af en isolationsafdeling på Hvidovre Hospital, og at de samlede udgifter på 60,5 mio. kr. søges finansieret via låntagning.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 30. juni 2005 meddelt lånedispensation på beløbet.

Lånet søges udbetalt den 31. januar 2006. Da der er tale om et byggeprojekt med en lang levetid, forudsættes lånet afviklet over de maksimale 25 år.

Lånevilkår

H:S Direktionen har til processen med låneoptagelse fået konsulentbistand fra advokatfirmaet Rønne & Lundgren.

Det vurderes, at større banker som følge af konkurrenceforholdene i relation til KommuneKredit ikke kan forventes at reagere på et udbud om lån, da KommuneKredit kan tilbyde billigere lån til offentlige myndigheder. Bankernes udlånsrente er som følge af højere afkastkrav højere end udlånsrenten hos KommuneKredit. Lånene forudsættes derfor hjemtaget efter en mere enkel procedure med forhandling med KommuneKredit og eventuelt udvalgte andre institutioner, som erfaringsmæssigt kan tilbyde fordelagtige lånevilkår på niveau med KommuneKredit.

Lånene optages som obligationsbaserede lån, der som følge af konkurrenceforholdene i forbindelse med køb og salg af obligationer, ikke er udbudspligtige efter EU-reglerne.

Det lægges til grund, at der som grundfinansiering optages fast forrentede lån. Risikoen ved den faste forrentning i forhold til en potentiel mere gunstig løbende udvikling i markedsrenten søges herefter for indtil 50% af lånebeløbet afdækket ved konvertering til et variabelt forrentet lån. Dette kan gennemføres for en aftalt periode på f.eks. 3 eller flere år hos ny långiver med en såkaldt renteswap, hvor forrentningen i aftaleperioden følger markedsrenten.

Der opnås hermed en gevinst for halvdelen af lånebeløbets vedkommende, så længe den korte markedsrente er lavere end renten på det langfristede obligationslån. Hvis derimod markedsrenten i løbet af de 3 år stiger til et højere niveau end renten på det langfristede lån, vil der kun være tab i forhold til den faste rente for halvdelen af lånebeløbet.

Når renteswap'en udløber, kan der hvis markedsrenten er steget eventuelt overgås til det oprindelige låns rentevilkår, hvor renten på et nyt fastforrentet lån vil være højere som følge af markedsrentens stigning. Hvis der ikke er sket betydende ændringer i renteniveauet, kan der indgås aftale om ny renteswap til den tid.

Renteswap er ikke udbudspligtig. Det er sandsynligt, at banker kan konkurrere på denne ydelse, da der er mere lempelige vilkår om indgåelse af sådanne aftaler for bankerne, hvorfor denne del af lånekonstruktionen ud over KommuneKredit vil blive tilbudt forskellige større banker

Det vil endelig for så vidt angår lånevilkår være en mulighed, at lånet vedrørende isolationsafdeling, som afdrages på 25 år, indgås for en kortere årrække end de 25 år, således at det f.eks. fornyes hvert 8. år, hvis fastforrentede lån med længere løbetid viser sig at være for dyre.

Omkostninger

De samlede omkostninger til renter og afdrag ved optagelse af lånene afholdes inden for H:S samlede økonomiske ramme for 2006.

Herunder vil låneafviklingen i 2006 vedrørende lånet til kræftapparatur for en del af omkostningerne blive afholdt ved en reduktion af Rigshospitalets driftsbudget, hvor lånebeløbet erstatter beløb afsat til udskiftning af apparatur til kræftbehandling.

Resten af låneomkostningerne vedrørende apparatur til kræftbehandling samt vedrørende lånet til indretning af isolationsafdelingen på Hvidovre Hospital tilvejebringes af disponerede beløb i 2006 på konto 5.1.10. Generel pulje.

Andre lån i 2006

Der udestår herefter optagelse af lån i 2006 til dækning af

1. udgifter til It-strategien i 2005 og 2006,
2. udgifter, der afholdes af H:S af regeringens lånepulje 2006 vedrørende scannere, samt
3. udgifter, der afholdes af H:S af regeringens lånepulje 2006 vedrørende acceleratorer.

Vedrørende pkt. 1 forventes en lånesag forelagt på et snarligt møde i H:S Bestyrelsen.

Vedrørende pkt. 2 har H:S Direktionen fået dispensation til et samlet lånebeløb på 75,5 mio. kr., hvoraf 17,5 mio. kr. forventes afholdt ca. medio 2006 i forbindelse med anskaffelse af MR-scanner til Hvidovre Hospital (jf. andet punkt på dagsordenen om godkendelse af anlægsbevilling til dette formål).

De resterende 58,0 mio. kr. under punkt 2 vedrører scannere m.m., som etableres på Rigshospitalet forventes afholdt ultimo 2006, idet den præcise udmøntning dog beror på afviklingen af sagen om udbygning af stråleterapi på Rigshospitalet, der blev forelagt på bestyrelsesmødet den 26. oktober 2005.

Vedrørende pkt. 3 vil der tidligst i januar fra Indenrigs- og sundhedsministeriet blive indkaldt forslag om udmøntning af den afsatte lånepulje, der på landsplan udgør 300 mio. kr. I forbindelse med sagen om udbygning af stråleterapikapaciteten på Rigshospitalet, var det anslået, at der vil blive behov for dispensation for lån fra denne pulje på 112 mio. kr.

Indstilling om optagelse af lån til de nævnte formål forelægges senere.

4. Godkendelse af indstilling vedr. anlægsbevilling til anskaffelse af MR-scanner til Hvidovre Hospital og PET-CT scanner til Bispebjerg Hospital

RESUMÉ:

Det indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen for 2006, at der etableres en lånedispensationsramme på 300 mio. kr. til fuld finansiering af yderligere CT-, MR- og PET-scannere. Formålet er, at styrke planlægningen og monitoreringen af kræftbehandlingen og at afhjælpe presset på det billeddiagnostiske område.

På den baggrund anmodede H:S Direktionen ultimo august 2005 om dispensation til at låne i alt 98,5 mio. kr. til følgende scanner-projekter i prioriteret rækkefølge:

Låneramme til scannere	Udgift i mio. kr.
1. PET-CT scanner på Rigshospitalet	19,5 mio. kr.
2. MR scanner på Rigshospitalet	21,5 mio. kr.

3. Scanner-rum på Rigshospitalet	17,0 mio. kr.
4. PET-CT scanner på Bispebjerg Hospital	23,0 mio. kr.
5. MR scanner på Hvidovre Hospital	17,5 mio. kr.
H:S dispensationsanmodning i alt	98,5 mio. kr.

Ministeriet gav primo oktober 2005 H:S en lånedispensation på i alt 75,5 mio. kr. til de ansøgte projekter på nær PET-CT scanneren på Bispebjerg Hospital.

De tre første projekter knytter sig til det samlede projekt til udvidelse af stråleterapien på Rigshospitalet, som bestyrelsen blev orienteret om ved bestyrelsesmødet i oktober 2005.

Hvad angår de to sidste projekter, blev der givet lånedispensation til anskaffelse af MR-scanneren på Hvidovre Hospital. H:S Direktionen finder, at der ligeledes er fagligt velbegrundet behov for at anskaffe PET-CT scanneren til Bispebjerg Hospital. Udgiften er imidlertid blevet revurderet og vurderes at kunne reduceres til 19,5 mio. kr. Baggrunden er faldende priser og muligheden for et fælles udbud med Rigshospitalet.

På den baggrund indstilles det, at H:S Bestyrelsen godkender, at der i 2006 anskaffes en PET-CT scanner til Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital og en MR-scanner til Røntgenafdelingen på Hvidovre Hospital. Udgiften til PET-CT scanneren disponeres af de midler, der blev afsat til apparaturanskaffelser ved budgetforliget for 2006. MR-scanneren finansieres ved optagelse af lån efter lånedispensationen.

INDSTILLING:

Det indstilledes, at

- H:S Bestyrelsen godkender, at der i 2006 meddeles anlægsbevilling til anskaffelse af en PET-CT scanner til Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Udgiften på 19,5 mio. kr. disponeres af de 21,5 mio. kr., som blev afsat til apparaturanskaffelser i forbindelse med budgetforliget for 2006.
- H:S Bestyrelsen godkender, at der i 2006 meddeles anlægsbevilling til anskaffelse af en MR-scanner til Røntgenafdelingen på Hvidovre Hospital. Udgiften på 17,5 mio. kr. finansieres ved optagelse af lån i 2006.

BESLUTNING:

Indstillingen blev godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Baggrund

Det indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen for 2006, at der etableres en lånedispensionsramme på 300 mio. kr. til fuld finansiering af yderligere CT-, MR- og PET-scannere. Formålet er, at styrke planlægningen og monitoreringen af kræftbehandlingen og at afhjælpe presset på det billeddiagnostiske område.

På den baggrund anmodede H:S Direktionen ultimo august 2005 om dispensation til at låne i alt 98,5 mio. kr. til følgende scanner-projekter i prioriteret rækkefølge:

Låneramme til scannere	Udgift i mio. kr.
1. PET-CT scanner på Rigshospitalet	19,5 mio. kr.
2. MR scanner på Rigshospitalet	21,5 mio. kr.
3. Scanner-rum på Rigshospitalet	17,0 mio. kr.

4. PET-CT scanner på Bispebjerg Hospital	23,0 mio. kr.
5. MR scanner på Hvidovre Hospital	17,5 mio. kr.
H:S dispensationsanmodning i alt	98,5 mio. kr.

Ministeriet gav primo oktober 2005 H:S en lånedispensation på i alt 75,5 mio. kr. til de ansøgte projekter på nær PET-CT scanneren på Bispebjerg Hospital. Ministeriet har begrundet dette med en økonomiske prioritering, hvor det bl.a. er lagt til grund at lånedispensationen skulle kunne dække hele finansieringen af de ansøgte beløb til de enkelte scannere, så man ikke risikerede, at amterne/H:S ikke ville gøre brug af lånedispensationen, på grund af eventuel manglende medfinansiering. Begrundelsen har således ikke været sundhedsfaglig.

De tre første projekter knytter sig til det samlede projekt til udvidelse af stråleterapien på Rigshospitalet, som bestyrelsen blev orienteret om ved mødet i oktober 2005. Det drejer sig om én PET-CT-scanner (19,5 mio. kr.) og én MR-scanner (21,5 mio. kr.), samt en relativ andel af de samlede anlægsudgifter til udvidelsen af stråleterapien (17,0 mio. kr.), som vurderedes at være den andel af anlægsudgiften, der kunne relateres til de to scannere.

Optagelse af lån hertil og anskaffelse af scannerne afventer, som det fremgik af orienteringen til bestyrelsen i oktober 2005, at der opnås klarhed om den samlede finansiering af udvidelsen af stråleterapien. Dette kan først ske primo 2006 når ministeriet udmønter lånedispensationer fra puljen til accelerators i 2006. Det er hensigten, at anmode om lånedispensation på 112 mio. kr. fra regeringens lånepulje i 2006 til accelerators. Puljen er i alt på 300 mio. kr.

Hvad angår de to sidste projekter, blev der givet lånedispensation til anskaffelse af MR-scanneren på Hvidovre Hospital. H:S Direktionen finder, at der ligeledes er fagligt velbegrundet behov for at anskaffe PET-CT scanneren til Bispebjerg Hospital.

PET-CT scanner på Bispebjerg Hospital

Til Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling på Bispebjerg indstilles det, at der anskaffes en ny PET-CT scanner. Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital deltager i udredning og tilrettelæggelse af behandlingen af mange kræfttyper, herunder bl.a. lungekræft og tarmkræft. Der er i den forbindelse et stigende behov for PET-scanninger, både ved primær udredning og som følsom indikator for tilbagefald (recidiv). Samtidig er der stigende behov for større præcision ved stedbestedelse og størrelsesvurdering af tumorer.

I H:S foregår udredning, herunder stadietinddeling, af lungekræftpatienter på Bispebjerg Hospital. Endvidere er der på hospitalets gastrokirurgiske afdeling en større behandlingsenhed for tarmkræft. Endelig er der stigende behov for hjælp til afklaring af onkologiske problemstillinger for hospitalets neurologiske afdeling. Disse funktioner stiller krav til et øget antal scanninger med forbedret kvalitet i takt med de forbedrede kirurgiske, stråleterapeutiske og onkologiske behandlingsmuligheder.

PET scanninger på Bispebjerg Hospital foregår både nu og i fremtiden i tæt samarbejde med Rigshospitalet. Kort afstand og højhastigheds billednetværk understøtter dette samarbejde. Hensigten med anskaffelsen er således også via en udvidet kapacitet at bidrage til aflastning af PET-CT kapaciteten på Rigshospitalet.

Bispebjerg Hospital råder over et røntgenbeskyttet lokale, hvor en PET-CT scanner vil kunne installeres med mindre tilpasninger. Den samlede udgift er tidligere opgjort til 23,0 mio. kr., men er imidlertid blevet revurderet og vurderes at kunne reduceres til 19,5 mio. kr. Baggrunden er faldende priser og muligheden for et fælles udbud med Rigshospitalet. De 19,5 mio. kr., vil være fordelt med ca. 18,0 mio. kr. til apparatur og ca. 1,5 mio. kr. til bygningsændringer. Da der skal afholdes EU-udbud forventes scanneren først klar til drift i 2. halvår 2006.

Der vil ikke være udvidede driftsudgifter forbundet med anskaffelsen, idet scanneren i nogen grad erstatter andet apparatur, hvorfra personale kan frigøres.

Udgiften disponeres af de 21,5 mio. kr., som blev prioriteret til apparaturinvesteringer i H:S forbindelse med budgetforliget for 2006.

MR scanner på Hvidovre Hospital

Til Røntgenafdelingen på Hvidovre Hospital indstilles det, at der anskaffes en ny MR scanner. Hensigten hermed er bl.a, at aflaste Rigshospitalets MR kapacitet på områder som undersøgelser af led, rygge, galdeblære og perifere ekstremiteter (på kræftpatienter) for hermed at tilvejebringe en udvidet kapacitet til diagnostisk MR scanninger af kræftpatienter på Rigshospitalet, hvor kapaciteten er trængt.

Den MR-scanner, der påtænkes anskaffet, er en åben 1.0 Tesla scanner. På nuværende tidspunkt findes kun én ældre større åben MR-scanner i H:S på Rigshospitalet. Udover den beskrevne aflastning af kapaciteten på Rigshospitalet vil Hvidovre Hospital med en åben MR-scanner kunne tilgodese behovet for undersøgelser af de patienter, som lider af klaustrofobi. Ligeledes kan en åben scanner anvendes til den stigende andel af patienterne, som er overvægtige. H:S hospitalerne har fælles billedarkiv og netværk (PACS). MR scanninger udført på Hvidovre Hospital kan derfor transmitteres direkte mellem Hvidovre Hospital og Rigshospitalet.

MR-scanneren til Hvidovre Hospital vil endvidere kunne bidrage til en generel udvidelse af MR kapaciteten i H:S. Behovet for MR-kapacitet vil stige i 2006, idet det er aftalt med Københavns og Frederiksberg kommuner, at der åbnes for direkte henvisning fra praktiserende speciallæger til MR- og CT scanninger på H:S Radiologiske afdelinger (Rigshospitalet dog undtaget). Hidtil har MR- og CT-scanninger været forbeholdt patienter, der var henvist fra en af hospitalernes kliniske afdelinger.

MR-scanneren vil kunne indplaceres i råhusarealer mellem Røntgenafdelingen og MR-afdelingen. Da der skal afholdes EU-udbud forventes scanneren først klar til drift i 2. halvår 2006.

Den samlede udgift vil være 17,5 mio. kr. fordelt med 12,0 mio. kr. til apparatur og 5,5, mio. kr. til bygningstilretninger. Udgiften finansieres ved optagelse af lån i 2006. Anmodning om godkendelse af låneoptagelse vil blive forelagt bestyrelsen senere.

Der vil være udvidede bruttoriftsudgifter svarende til 2,0 mio. kr. årligt forbundet med anskaffelsen, svarende til løn til 1 speciallæge, 3 radiografer og 1 lægesekretær. Nettodriftsudgiften årligt og i 2006 vil afhænge af en nærmere udredning af DRG-værdien af meraktiviteten, samt starttidspunktet. Driftsudgiften disponeres på generelle konti i 2006.

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 9

2 bilag

Sundhedsstyrelsen
Enhed for Planlægning
Islands Brygge 67
2300 København S



Dato:
Sagsnr.: 9872724
Arkiv: 2-50-0

Sagsbeh.: Katrine Tang/
Christian Worm
Direkte tf.: 4322 2267
E-mail: kattan@shf.kbhamt.dk

UDKAST

Udskiftnings- og implementeringsplan for stråleområdet i Østdanmark

Sundhedsstyrelsen har i brev af 28. september 2005 anmodet de onkologiske centre om at fremsende regionale udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleområdet med frist den 13. februar 2006. Planerne skal bl.a. danne grundlag for udmøntningen af den statslige lånepulje på 300 mio. kr. til accelerators i 2006.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de tre østdanske stråleterapiudbydere (Rigshospitalet, Amtssygehuset i Herlev og Storstrømmens Sygehus) har i efteråret 2005 udarbejdet en redegørelse vedr. det fremtidige behandlings-, kapacitets- og personalebehov samt forslag til en fælles strategi for stråleområdet. Redegørelsen er drøftet i Østdansk Sygehussamarbejde i oktober 2005, hvor der var tilslutning til at lægge redegørelsen til grund for udarbejdelsen af de regionale udskiftnings- og implementeringsplaner på stråleområdet.

Redegørelsen "Strålebehandling i Østdanmark, oktober 2005" er vedlagt.

Udskiftnings- og implementeringsplan

Den østdanske redegørelse "Strålebehandling i Østdanmark, oktober 2005" udgør grundlaget for en samlet udskiftnings- og implementeringsplan for stråleområdet i Østdanmark, dvs. den kommende Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Aktivitetsbehov

Kapacitetsplanlægningen på stråleområdet er underlagt stigende behandlingsbehov som følge af en stigning i antallet af kræftpatienter og at de fleste patienter får flere og mere skånsomme behandlinger. Redegørelsen indeholder en vurdering af det fremtidige strålebehandlingsbehov og det deraf afledte accelerator- og personalebehov.

Det fremtidige strålebehandlingsbehov (tabel I) er estimeret med udgangspunkt i en forventet fortsat årlig vækst på 10 % i overensstemmelse med de faglige vurderinger i kræftplan II, jf. bilag 9.3 af CEMTV.

I. Estimeret behandlingsbehov i Østdanmark 2005–2012

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Strålebehandlinger	94.519	103.970	114.368	125.804	138.385	152.223	167.445	184.190

Estimatet er baseret på forventede ændrede behandlingsmuligheder, samt udviklingen fra 2002-2004. Forventningerne til ændrede behandlingsmuligheder ”trækker” i hver sin retning, hvad angår behandlingsbehov. Hvor bl.a. befolkningens stigende alder og mulighederne for at behandle ældre patienter, udvidelser i screeningstilbud på kræftområdet, samt behandlingsmuligheder indenfor f.eks. hyperfraktionering af hoved-hals kræft taler for øget behov, vil f.eks. indførelse af intrabeam røntgenudstyr til peroperativ strålebehandling af brystkræft omvendt betyde et væsentlig mindre behov. Dertil kommer, at den generelle forbedring af kræftbehandlingen – med mere skånsomme behandlingsmetoder – vil medføre et øget behandlingsbehov. Selvom der er modsatrettede tendenser i behandlingsmulighedernes effekt på behovet, vejer de tendenser, der peger på et stigende behov, dog tungest.

Apparaturbehov

Der er i dag i alt 15 accelerators i drift i Østdanmark – 8 på Rigshospitalet og 7 på Amtssygehuset i Herlev. Dertil kommer 1 accelerator til stereotaktisk stråleterapi på Rigshospitalet.

Der er planlagt en udvidelse af strålebehandlingskapaciteten i Østdanmark i de kommende år, dels ved udskiftning og udvidelse af den eksisterende apparaturpark på Rigshospitalet og Amtssygehuset i Herlev, dels ved etablering af en ny satellitfunktion på Storstrømmens Sygehus i Næstved.

Rigshospitalet planlægger at øge behandlingskapaciteten med fire accelerators i et nybygget anlæg. Anlægget forventes ibrugtaget medio 2007. Samtidig hermed forventes nedtaget en udtjent accelerator, hvorfor der vil være tale om en nettoudvidelse med tre accelerators. Gennemførelsen af den skitserede udvidelse forudsætter, at der kan tilvejebringes finansiering via de statslige lånepuljer på kræftområdet i 2006.

Med færdiggørelsen af den nye stråleterapibygning i Herlev vil der være i alt otte nye accelerators til rådighed, hvilket er en udvidelse på én accelerator. I en overgangsperiode vil det endvidere være muligt at anvende nogle af de nuværende ”gamle” accelerators i den gamle strålekælder, og sygehuset vil således frem til 2010 have 10 fungerende accelerators.

På Storstrømmens Sygehus i Næstved forventes den første accelerator klar til drift primo 2008 og den anden i løbet af 2008.

II. Planlagt acceleratorkapacitet i Østdanmark, 2005- 2012

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rigshospitalet	8	8	9,5	11*	11	11	11	11
Herlev	7	9	9	10	10	10	8	8
Næstved				1,5	2	2	2	2
Østdanmark	15	17	18,5	22,5	23	23	21	21

* Heraf forudsættes 3 finansieret af den statslige lånepulje vedr. accelerators for 2006.

Den planlagte kapacitetsudvidelse er i den østdanske redegørelse sammenholdt med det forventede behandlings- og dermed apparaturbehov (tabel III). Det er i estimatet for det fremti-

dige apparaturbehov forudsat, at der inkluderes en bufferkapacitet på 10 % og at der kan udføres 6.000 behandlinger pr. accelerator om året i gennemsnit. Dette svarer til en ugentlig udnyttelse pr. accelerator på 50 timer (dvs. f.eks. en udvidelse af åbningstiden til 10 timer i hverdage), samt at der i gennemsnit udføres 2,7 behandlinger pr. time pr. accelerator.

III. Estimeret acceleratorbehov sammenholdt med planlagt kapacitet, Østdanmark

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Acceleratorbehov	17	19	21	23	25	28	31	34
Planlagt kapacitet	15	17	18,5	22,5	23	23	21	21
Kapacitetsmangel	2	2	2,5	0,5	2	5	10	13

Der er i opgørelsen ligeledes taget udgangspunkt i forudsætningerne om gennemsnitlig apparaturudnyttelse – dvs. at der i opgørelsen ikke skelnes mellem ældre og nyt apparatur.

Som det fremgår af tabel III vil der med det estimerede behov fortsat være en kapacitetsmangel i Østdanmark, selv hvis de aktuelle udbygningsplaner gennemføres og der samtidig sker en forøgelse af det årlige antal strålebehandlinger pr. accelerator (fra i dag ca. 5.700 til 6.000) gennem bl.a. permanent udvidet åbningstid, ny teknologi og produktivitetsfremmende initiativer. Situationen bedres dog noget omkring 2008, hvor såvel udbygningen i Herlev som en planlagt udbygning på Rigshospitalet samt Næstved forventes at kunne stå færdig.

Udover de skitserede planlagte udvidelser vil der dog være mulighed for yderligere udvidelser med hhv. 4 accelerators på Herlev fra 2010-11, 3 på Rigshospitalet og 1 på Næstved. En nærmere planlægning af udvidelser ud over de aktuelt planlagte, bør dog afvente nærmere vurderinger af de kommende års vækst i behovet samt mulighederne for yderligere udvidelser af udnyttelsesgraden og finansieringsmulighederne.

Personalebehov

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

En permanent udvidelse af åbningstiden på samtlige accelerators – som det er forudsat i førnævnte vurdering af fremtidigt acceleratorbehov – forudsætter således, at der kan skaffes tilstrækkeligt personale, da de nuværende mer- og overarbejdsaftaler kun kan anvendes til at afhjælpe ”pukler” af midlertidig karakter.

Personalesituationen er allerede i dag kritisk, hvad angår speciallægerne i onkologi med ekspertise i strålebehandling. Det er således en forudsætning for opretholdelse af den nuværende kapacitet – endside den planlagte kapacitetsudvidelse – at der gøres en indsats for rekruttering og fastholdelse af læger i specialet. For de øvrige personalegrupper – plejepersonale, fysikere og dosisplanlæggere – kræves også en målrettet indsats for rekruttering og fastholdelse, men også opgaveglidning og omlægning af arbejdsgange vil kunne afhjælpe eventuel personalemangel.

Som beskrevet nedenfor er der nedsat en østdansk arbejdsgruppe til at udarbejde en regional uddannelsesplan for alle stråleterapipersonalegrupper, herunder overveje inddragelse af nye

personalegrupper og opgaveglidning, men der bør dog også på nationalt plan gøres en indsats for at sikre et tilstrækkeligt personalegrundlag.

Initiativer på kort og længere sigt

Redegørelsen indeholder en række forslag til initiativer på kort og længere sigt, der vil indgå i planlægningen af området.

Politikerkredsen i Østdansk Sygehussamarbejde besluttede på sit møde den 28. oktober 2005 at iværksætte følgende:

- H:S og Københavns Amt vil søge at sikre tilvejebringelse af den nødvendige kapacitet på kort sigt, med henblik på nedbringelse af ventetiderne. Dette vil bl.a. søgt gennemført ved øget anvendelse af udenlandske strålecentre, yderligere udvidelser af åbningstiden i kortere perioder samt øget fokus på produktivitetsfremmende omlægninger.
- Der er nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en regional bemandingsplan for alle stråleterapipersonalegrupper, herunder overveje inddragelse af nye personalegrupper og opgaveglidning.
- Der er nedsat en gruppe til at sikre koordinering og erfaringsudveksling vedrørende strålecentrenes produktivitetprojekter.

På vegne af Østdansk Sygehussamarbejde

Helle Ulrichsen
Adm. Direktør, H:S

Peter Orebo Hansen
Direktør, Københavns Amt

Svend Skov Jensen
Direktør, Storstrøms Amt



Strålebehandling i Østdanmark

Oktober 2005

Indhold

Forord	3
1. Status 2005	4
2. Behandlingsbehov 2005-2012	5
3. Apparaturbehov	6
3.1. Nødvendig bufferkapacitet	7
3.2. Acceleratorernes udnyttelsesgrad	7
3.3. Forventet acceleratorbehov	7
3.4. Skannerbehov	9
4. Personalebehov	10
5. Forslag til initiativer	12
5.1. anbefalinger - kort sigt (2005-2006)	12
Yderligere udvidelse af åbningstiden på kort sigt	12
Henvisning af patienter til udenlandske strålecentre	13
Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft	13
5.2. anbefalinger – lang sigt (2007-2012)	14
Tværgående regional uddannelsesplan	14
Rekrutterings- og fastholdelsesindsats overfor speciallæger	15
Optimering af patientforløb – patientpakker	15
En styrket forskningsindsats	16
Kontinuert opgradering af apparatur	17

Forord

På grund af aktuelle problemer med overholdelse af kravet om maksimal 4 ugers ventetid til strålebehandling og udsigten til stigende behandlingsbehov og dermed yderligere pres på de østdanske stråleterapiafsnit nedsatte Østdansk Sygehussamarbejde en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde et forslag til en fælles strategi for strålebehandlingen i Østdanmark.

Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning fremgår af bilag 1 og 2.

Under arbejdsgruppens arbejde har Sundhedsstyrelsen i brev af 28. september anmodet amterne/H:S om at udarbejde regionale udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleområdet, i overensstemmelse med anbefalingerne i Kræftplan II. Planerne skal redegøre for aktivitetsbehov, apparaturbehov og personaleforhold samt omfatte initiativer, der kan sikre den nødvendige behandlingsskapacitet på kort og længere sigt. Planerne skal indsendes til Sundhedsstyrelsen senest 6. januar 2006.

Foreliggende redegørelse udgør arbejdsgruppens udredning og forslag til fælles strategi, der samtidig kan anvendes som grundlag for besvarelse af Sundhedsstyrelsens anmodning.

Notatet redegør for:

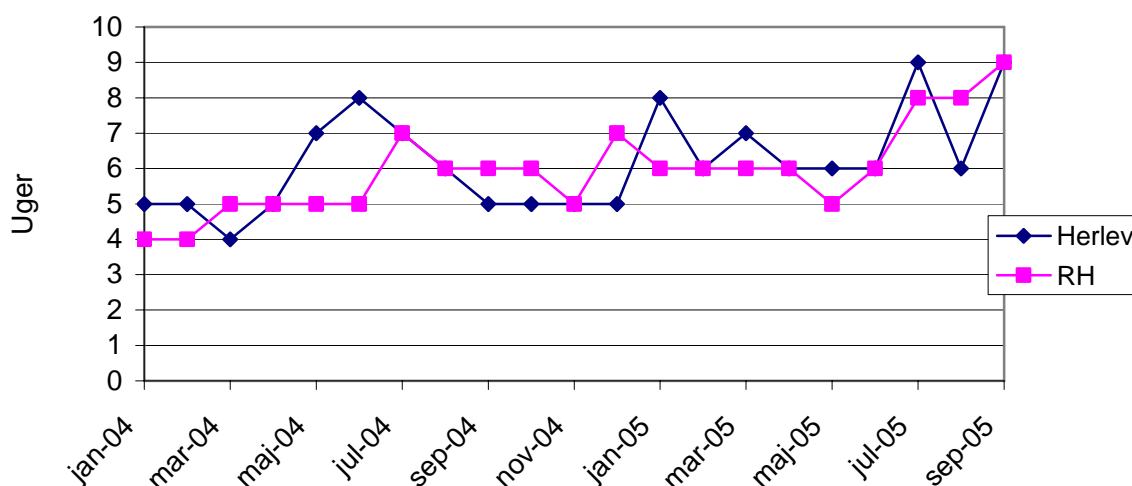
1. Status 2005
2. Behandlingsbehov 2005-2012
3. Apparaturbehov
4. Personalebehov
5. Forslag til initiativer

1. Status 2005

Der er på nuværende tidspunkt to stråleterapifafsnit i Østdanmark, ét på Rigshospitalet og ét på Amtssygehuset i Herlev. Rigshospitalet er herudover ved at etablere en satellitfunktion i samarbejde med Storstrøms Amt på Storstrømmens Sygehus i Næstved. Efter planen skal Næstved begynde at strålebehandle patienter primo 2008.

Det er i dag ikke muligt at overholde lovkravet om maksimal ventetid på 4 uger. Som det fremgår af figur 1, har ventetiderne til strålebehandling ikke været under 5 uger siden marts 2004.

Figur 1. Udviklingen i ventetider til strålebehandling i Østdanmark i 2004–2005



Ventetiden er i perioden steget på trods af kapacitetsudvidelser. På Rigshospitalet er ventetiden på ca. 8 uger til trods for, at der er behandlet 15 % flere patienter i første halvår af 2005 i sammenligning med 2004. Forklaringen er, at der samtidig er sket en væsentlig stigning i antallet af henviste patienter.

Strålebehandling indbefatter udover behandlingen i acceleratoren en lang række ydelser. Det er derfor nødvendigt i den strategiske planlægning og udvidelse af strålebehandlingskapaciteten at tage højde for kapacitet og flaskehalse i alle dele af patientforløbet, der også omfatter indledende undersøgelse og dosisplanlægning.

Accelerator kapacitet har hidtil været en af de væsentligste flaskehalse i kræftpatienters samlede behandlingsforløb. En kapacitetsudvidelse og optimering af denne del af forløbet vil således have betydelig indvirkning på det samlede behandlingsforløb.

2. Behandlingsbehov 2005-2012

Der er i 2004 og 2005 udarbejdet forskellige vurderinger af det fremtidige behandlingsbehov inden for strålebehandling i Danmark.

I Acceleratorrapporten (2004) er det vurderet, at der i 2007 vil være et samlet behov for strålebehandlinger på i alt 214.091 i Danmark, svarende til et behandlingsbehov i Østdanmark på ca. 96.340 strålebehandlinger. Dette svarer til en årlig vækst i perioden fra 2002 til 2007 på 6,4 %. Vurderingen af behandlingsbehovet er baseret på en forudsætning om en stigning i kræftforekomsten på 1,2 % samt detaljerede vurderinger af udvidelser i anvendelsen af strålebehandling for en række kræftformer. I det nævnte tal er ikke tillagt den forudsætning, der indgår i Acceleratorrapporten om, at der er behov for en bufferkapacitet på ca. 10 %, for at kunne behandle patienterne inden for en maksimal ventetid på 4 uger.

I en rapport fra DSI/CEMTV (2005) er opstillet 6 forskellige scenarier for udviklingen i behandlingsbehovet fra 2002 til 2007, som varierer fra et samlet behandlingsbehov i Danmark på i alt 221.151 til i alt 281.411 strålebehandlinger, svarende til mellem 99.517 og 126.634 behandlinger i Østdanmark. Dette svarer til en årlig vækst i perioden fra 2002 til 2007 på mellem 7,1 % og 12,4 %. Minimumsscenariet er baseret på, at der til Acceleratorrapportens vurderinger skal tillægges yderligere stigninger i behandlingsbehovet for endetarmskræft og lungekræft, samt et mindre øget behov til stereotaktisk behandling. I maksimumsscenariet er endvidere indregnet udviklingen i patientantallet som følge af øget brug af PSA-måling for prostatakræft, samt et øget tidsforbrug i forbindelse med IMRT-behandling (intensitetsmoduleret radio terapi). Disse opgørelser er ekskl. den bufferkapacitet, som skønnes nødvendig for at undgå ventetider over 4 uger. En sådan bufferkapacitet vurderes i rapporten til at skulle være væsentligt højere end de 10 %, og således snarere over 25 %.

Sideløbende hermed har den faktiske udvikling i de seneste år vist en faktisk stigning i antallet af strålebehandlinger i Østdanmark på 10-11 % om året fra 2002 til 2004 jf. tabel 1.

Tabel 1. Strålebehandlingsaktivitet i Østdanmark 2002-2004

<i>Antal strålebehandlinger</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004*</i>
Rigshospitalet	39.621	42.524	44.936
Herlev	32.274	34.444	40.990
Østdanmark	71.895	76.698	85.926
<i>Vækst i % i forhold til året før</i>		7,1 %	11,6 %

Opgørelse for 2002 Landspatientregisteret – Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Arg. 8 nr. 11, juli 2004 (Ekstern strålebehandling BWGC)

Opgørelse for 2003: Landspatientregisteret – Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årg. 8 nr. 22, december 2004 (Ekstern strålebehandling BWGC)

Opgørelse for 2004: Sundhedsstyrelsen har endnu ikke udtræk fra landspatientregisteret for 2004, hvorfor aktivitetstallene for 2004 er baseret på sygehusenes egne registreringer.

Sammenholdes den faktiske udvikling i antallet af strålebehandlinger med de stigende ventetider, må det konkluderes, at behandlingsbehovet er steget med mere end 9 %. Stigningen i antallet af henvisninger har således været endnu højere, ligesom det vurderes, at de stigende ventetider formentlig kan have medført en vis tilbageholdenhed med at henvise til strålebehandling, som dækker over et yderligere udækket behov.

Væksten i behandlingsbehovet har således ligget højere end det tal, der er anslået i Acceleratorrapporten og et sted mellem minimums- og maksimumssceneriet i DSI/CEMTV-rapporten. Det er imidlertid vanskeligt at afgøre, hvorvidt det drejer sig om en fremskyndet stigning i forhold til de i Acceleratorrapporten foretagne estimater, eller om det endelige behov vil ligge over det af Acceleratorrapporten estimerede behov. Det er på denne baggrund vanskeligt at opstille præcise estimater af det fremtidige behandlingsbehov, idet det afhænger af, hvilken vækstrate, der lægges til grund.

Tabel 2 nedenfor skitserer den forventede udvikling i behandlingsbehovet fra 2005-2012, med den forudsætning, at behandlingsbehovet fortsat vil stige med 10 % årligt. Beregningerne tager udgangspunkt i den faktiske aktivitet i 2004 på 85.926 behandlinger (jf. tabel 1).

Tabel 2. Estimeret behandlingsbehov i Østdanmark 2005–2012

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Strålebehandlinger	94.519	103.970	114.368	125.804	138.385	152.223	167.445	184.190

Udgangspunktet i aktiviteten i 2004 kan indebære en underestimering af behovet, idet aktiviteten i 2004 som nævnt ikke imødekom efterspørgslen (ventetiden steg), men en 10 % vækst er efter arbejdsgruppens vurdering det bedste skøn. Estimatet er et udtryk for den hidtidige udvikling *samt* forventede ændrede behandlingsmuligheder. Forventningerne til ændrede behandlingsmuligheder ”trækker” i hver sin retning, hvad angår behandlingsbehov. Hvor bl.a. befolkningens stigende alder og mulighederne for at behandle ældre patienter, udvider i screeningstilbud på kræftområdet, samt behandlingsmuligheder indenfor f.eks. hyperfraktionering af hoved-hals kræft taler for et øget vækst i behov, vil f.eks. indførelse af intrabeam røntgenudstyr til peroperativ strålebehandling af brystkræft omvendt betyde et væsentlig mindre behov. Dertil kommer, at den generelle forbedring af kræftbehandlingen – med mere skånsomme behandlingsmetoder – vil medføre et øget behandlingsbehov.

3. Apparaturbehov

Tages der udgangspunkt i ovennævnte estimat for behandlingsbehov, er det næste spørgsmål, hvilken acceleratorkapacitet, der skal til for at imødekomme dette behov? Dette afhænger af, hvad der vurderes at være den nødvendige bufferkapacitet og hvor mange behandlinger, der forventes at kunne udføres pr. accelerator.

3.1. Nødvendig bufferkapacitet

En vis bufferkapacitet er en forudsætning for at kunne imødekomme behandlingsbehovet inden for en maksimal ventetid på 4 uger, med de udsving i antallet af henviste, som der forekommer. Acceleratorrapporten opstiller en forudsætning om, at der er behov for en bufferkapacitet på ca. 10 %, mens det i rapporten fra DSI/CEMTV vurderes, at der er behov for en bufferkapacitet på over 25 %.

Arbejdsgruppen har vurderet den nødvendige bufferkapacitet til at være 10 %, idet bl.a. stor-driftsfordele ved de relativt store centre i regionen er med til at reducere behovet for bufferkapacitet. En sådan buffer bør imidlertid kombineres med fleksible mer- og overarbejdsaftaler med betjeningspersonale, læger, dosisplanlæggere og fysikere, så det straks er muligt at indføre mer- og overarbejde i takt med stigende ventetider.

3.2. Acceleratorernes udnyttelsesgrad

Spørgsmålet om acceleratorernes udnyttelsesgrad afhænger af en række variable, hvoraf den vigtigste er antallet af timer pr. uge, hvor acceleratoren kan holdes i drift samt det gennemsnitlige antal behandlinger pr. time.

Det er hidtil forudsat, at der inden for normal åbningstid (37 timer pr. uge) kan udføres ca. 5.000 behandlinger årligt pr. accelerator (jf. bl.a. Acceleratorrapporten).

Ved en udvidet åbningstid i stråleterapifsnittene vil acceleratorerne imidlertid kunne anvendes i gennemsnit 10 timer i hverdage (enten fra kl. 8-18 eller nogle fra 8-16 og andre fra 8-20), således at der opnås en ugentlig åbningstid på i alt 50 timer. Samtidig vurderes det gennemsnitlige antal behandlinger pr. time at kunne øges, som følge af nyere teknologi og mere optimale arbejdsgange.

Forudsat at det er muligt fremover at have en gennemsnitlig ugentlig åbningstid på 50 timer og et gennemsnitlig antal behandlinger pr. time på 2,7 vil der, alt andet lige, kunne udføres ca. 6.000 behandlinger årligt pr. accelerator. Er dette muligt, falder behovet for accelerators tilsvarende. Den forudsatte produktivitetsstigning er gennemsnitlig for samtlige accelerators, og er formentlig lige i underkanten af den forventede produktivitet på de nyeste accelerators.

3.3. Forventet acceleratorbehov

I tabel 3 nedenfor er skitseret den forventede udvikling i behovet for accelerators i Øst Danmark under forudsætning af den ovenfor skitserede udvikling i behandlingsbehovet (tabel 2), samt en forudsætning om en bufferkapacitet på 10 % og et årligt antal behandlinger pr. accelerator på ca. 6.000, svarende til en ugentlig udnyttelse pr. accelerator på 50 timer.

Tabel 3. Vurdering af acceleratorbehovet i Østdanmark 2005-2012

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Strålebehandlinger	94.519	103.970	114.368	125.804	138.385	152.223	167.445	184.190
Acceleratorbehov	17	19	21	23	25	28	31	34

På baggrund af de planlagte investeringer i udbygning af stråleområdet i Østdanmark er den nuværende og planlagte acceleratorkapacitet for perioden 2005-2012 opgjort i nedenstående tabel 4.

Tabel 4. Planlagt acceleratorkapacitet i Østdanmark, 2005- 2012

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rigshospitalet	8	8	9,5	11	11	11	11	11
Herlev	7	9	9	10	10	10	8	8
Næstved				1,5	2	2	2	2
Østdanmark	15	17	18,5	22,5	23	23	21	21

Rigshospitalet forventer med de foreliggende udbygningsplaner at i alt 11 accelerators vil være i drift i løbet af 2007, der er i opgørelsen regnet med 1,5 accelerator i 2007.

I Næstved er den første accelerator planlagt i drift primo 2008 og den anden forventes i drift medio/ultimo 2008, samlet "1,5" i 2008.

Der er i dag i alt 15 accelerators i drift i Østdanmark – 8 på Rigshospitalet og 7 på Amtssygehuset i Herlev. Dertil kommer 1 accelerator til stereotaktisk stråleterapi på Rigshospitalet.

Der er planlagt en udvidelse af strålebehandlingskapaciteten i Østdanmark i de kommende år, dels ved udskiftning og udvidelse af den eksisterende apparaturpark på Rigshospitalet og Amtssygehuset i Herlev, dels ved etablering af en ny satellitfunktion på Storstrømmens Sygehus i Næstved. Udvidelserne er bl.a. muliggjort af de statslige lånepuljer.

Rigshospitalet planlægger at øge behandlingskapaciteten med fire accelerators i et nybygget anlæg. Anlægget forventes ibrugtaget 1. maj 2007. Samtidig hermed forventes nedtaget en udtjent accelerator, hvorfor der vil være tale om en nettoudvidelse med tre accelerators. Gennemførelsen af den skitserede udvidelse forudsætter, at der kan tilvejebringes finansiering via de statslige lånepuljer på kræftområdet.

Med færdiggørelsen af den nye stråleterapibygning i Herlev vil der være i alt otte nye accelerators til rådighed, hvilket er en udvidelse på én accelerator. I en overgangsperiode vil det endvidere være muligt at anvende nogle af nuværende "gamle" accelerators i den gamle strålekælder, og sygehuset vil således frem til 2010 have 10 fungerende accelerators.

I tabel 5 er den planlagte udbygning af stråleområdet (tabel 4) sammenholdt med vurderingen af det fremtidige acceleratorbehov i Østdanmark (tabel 3). Der er i opgørelsen ligeledes taget udgangspunkt i forudsætningerne om gennemsnitlig apparaturudnyttelse – dvs. at der i opgørelsen ikke skelnes mellem ældre og nyt apparatur.

Tabel 5. Forholdet mellem behov og planlagt kapacitet, Østdanmark

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Strålebehandlinger	94.519	103.970	114.368	125.804	138.385	152.223	167.445	184.190
Acceleratorbehov	17	19	21	23	25	28	31	34
Planlagt kapacitet	15	17	18,5	22,5	23	23	21	21
Kapacitetsmangel	2	2	2,5	0,5	2	5	10	13

Som det fremgår af tabel 5 ovenfor, vil der med det estimerede behov fortsat være en kapacitetsmangel i Østdanmark, selv hvis de aktuelle udbygningsplaner gennemføres og der samtidig sker en forøgelse af det årlige antal strålebehandlinger pr. accelerator (fra i dag ca. 5.700 til 6.000) gennem bl.a. permanent udvidet åbningstid og ny teknologi. Situationen bedres dog noget omkring 2008, hvor såvel udbygningen på Herlev og en planlagt udbygning på Rigshospitalet samt Næstved forventes at kunne stå færdig.

Udover de skitserede planlagte udvidelser vil der dog være mulighed for yderligere udvidelser med hhv. 4 accelerators på Herlev fra 2010-11, 3 på Rigshospitalet og 1 på Næstved.

På Amtssygehuset i Herlev er der mulighed for at udnytte noget af den gamle stråleterapikælder ved at etablere lysskakter til de yderste rum. Der vil således kunne skabes plads til yderligere 4 accelerators samt en eventuel forskningsaccelerator til relativt lave bygningsmæssige omkostninger. På Rigshospitalet vil der i forbindelse med den aktuelle udbygningsplan blive etableret råhus, således at der skabes plads til 2 accelerators mere, end der aktuelt er planlagt. Endvidere vil en nedtagning af en af udtjente accelerators i 2008 evt. i stedet kunne ske som en udskiftning. Endelig er der mulighed for yderligere udbygning med 1 accelerator i Næstved, da de aktuelle anlægsudbud indeholder, at der optionelt skal gives tilbud på opførelsen af bygningen til den 3. accelerator. Medregnes disse muligheder vil det forventede behov kunne imødekommes til og med 2010. Der er endvidere mulighed for at anskaffe forskningsaccelerators til udvikling, uddannelse og forskningsaktiviteter (mere herom i afsnit 5).

En nærmere planlægning af udvidelser ud over de aktuelt planlagte, bør dog afvente nærmere vurderinger af de kommende års vækst i behovet samt mulighederne for yderligere udvidelser af udnyttelsesgraden og finansieringsmulighederne.

3.4. Skannerbehov

Der er ud over accelerators også brug for et antal skannere af forskellig type (CT, PET/CT, MR og evt. PET/MR) for at kunne planlægge patienterne til strålebehandling.

Rigshospitalets stråleterapiafsnit råder over egen CT-skannerfunktion, hvor klinikken alene bemandes og råder over CT-skanneren, som er en integreret del af radioterapiplanlægningen forbundet med højhastighedsnet. I samarbejde med PET-enheden råder afsnittet over en PET/CT-skanner, som også er integreret i stråleplanlægningen. H:S har fra regeringens lånepulje til skannere i august 2005 fået lånedispensation til anskaffelse af en PET/CT-scanner

og en MR-scanner til stråleterapien. Planen er, at disse skal indgå i den udbygning af stråleterapien på Rigshospitalet, som er skitseret ovenfor.

Amtssygehuset i Herlev er i gang med en udbygning, hvor der anskaffes to dedikerede planlægnings CT-skannere samt en PET/CT eller MR-scanner, der integreres i den nye stråleterapibygning. Skannerapparatet planlægges bemannet med personale fra stråleterapien. I fremtiden vil alle nyopstillinger blive forudgået af virtuel simulering, hvilket kræver en CT-skanning. En CT-scanner kan udføre ca. 2.000 terapiskanninger om året i almindelig dagtid, hvilket med den forventede patienttilgang vil betyde, at man fra 2012 eksempelvis på Herlev skal øge skannerkapaciteten yderligere end de planlagte tre skannere. Hvis der - som det er tilfældet andre steder - også skal bruges skannerkapacitet til isocenter opstilling, bliver behovet for skanninger allerede fra 2008 fordoblet til ca. 8.000 pr. år, hvilket betyder, at man selv med en øget produktivitet pr. skanner ikke vil have tilstrækkelig kapacitet på CT skannerne allerede fra 2008.

4. Personalebehov

Den samlede behandlingskapacitet er ikke alene bestemt af apparaturkapacitet men også personalekapaciteten. Personalet omfatter dels det personale, der giver selve strålebehandlingen, dels læger, radiofysikere samt dosisplanlæggere, der står for de andre led i det samlede strålebehandlingsforløb.

En permanent udvidelse af åbningstiden på samtlige accelerators – som det er forudsat i førnævnte vurdering af fremtidigt acceleratorbehov – forudsætter således, at der kan skaffes tilstrækkeligt personale, da de nuværende mer- og overarbejdsaftaler kun kan anvendes til at afhjælpe ”pukler” af midlertidig karakter.

Acceleratorrapportens personaleforudsætninger er følgende: 2,5 læge, 1,5 fysiker, 1 dosisplanlægger og 4 sygeplejersker/radiografer pr. accelerator i dagtid. Men eftersom der i ovennævnte vurdering af apparaturbehov er forudsat, at åbningstiden gennemsnitlig udvides med 3 timer dagligt på samtlige accelerators, skal personalenormeringen øges med 43 %.

I tabel 6 nedenfor er angivet et skøn over, hvor meget personale, der er nødvendigt ifølge Acceleratorrapportens personaleforudsætninger (+ 43 %), beregnet for henholdsvis den allerede planlagte kapacitetsudvidelse, og den apparaturudvidelse der vurderes nødvendig, såfremt de forventede behandlingsbehov skal dækkes (jf. tabel 5). I opgørelsen er *ikke* indregnet personale til betjening af skannere, sygeplejersker i ambulatoriet samt sekretærer til at dække hele forløbet.

Tabel 6. Vurdering af det fremtidige personalebehov til stråleterapibehandling i Østdanmark 2005-2012 ved udvidet åbningstid (10 timer dagligt pr. accelerator) (jf. Acceleratorrapportens opgørelse)

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Status 2005	speciallæger	28							
	fysikere	19							
	dosisplanlæggere	11							
	sygeplejersker/ radiografer	88							
Ved planlagte accelerator-udvidelse	speciallæger	54	61	66	80	82	82	75	75
	fysikere	32	36	40	48	49	49	45	45
	dosisplanlæggere	21	24	26	32	33	33	30	30
	sygeplejersker/ radiografer	86	97	106	129	132	132	120	120
Ved vurderede acceleratorbehov	speciallæger	61	68	75	82	89	100	111	122
	fysikere	36	41	45	49	54	60	66	73
	dosisplanlæggere	24	27	30	33	36	40	44	49
	sygeplejersker / radiografer	97	109	120	132	143	160	177	194

Første række i tabel 6 viser den nuværende personalebemanding indenfor strålebehandling i Østdanmark. Heri indgår allerede en udvidelse af åbningstiden, men ikke svarende til 10 timer pr. accelerator som de to øvrige vurderinger er baseret på.

Arbejdsgruppen vurderer, at personalesituationen allerede i dag er kritisk, hvad angår speciallægerne i onkologi med ekspertise i strålebehandling. Der har dels været nogle rekrutteringsproblemer til hoveduddannelsesforløbene i specialet onkologi i region øst i det første år af den nye speciallægeuddannelse. Dels har der på landsplan totalt været en begrænset tilgang af nye kursister, og der er frafald af introduktionslæger, kursister og overlæger. Det er således en forudsætning for opretholdelse af den nuværende kapacitet – endsiige den planlagte kapacitetsudvidelse – at der gøres en indsats for rekruttering og fastholdelse af læger i specialet.

For de øvrige personalegrupper – plejepersonale, fysikere og dosisplanlæggere – kræves også en målrettet indsats for rekruttering og fastholdelse, men også opgaveglidning og omlægning af arbejdsgange vil kunne afhjælpe eventuel personalemangel.

Vurderingen af fremtidigt personalebehov peger på personalemangel som væsentlig flaskehals i planlægningen af strålebehandlingskapaciteten. Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af personale samt ændringer i den nuværende arbejdstilrettelæggelse og arbejdsdelingen mellem de forskellige faggrupper vil derfor være væsentligste elementer i en fælles langsigtet strategi for stråleområdet i Østdanmark.

5. Forslag til initiativer

På baggrund af ovenstående redegørelse for forventet behandlingsbehov og deraf apparatur- og personalebehov, præsenteres en række forslag til initiativer, der dels kan nedbringe ventetiden til strålebehandling på kort sigt og dels kan sikre grundlaget – herunder særlig personalegrundlaget - for en bæredygtig drift på længere sigt. Der er i arbejdsgruppens anbefalinger lagt vægt på, at der ikke må ske forringelser af den eksisterende behandling, f.eks. ved at reducere på antallet af behandlinger i forhold til krav i de kliniske vejledninger m.v..

5.1. Anbefalinger - kort sigt (2005-2006)

Det aktuelle problem med stigende ventetider til strålebehandling i Østdanmark nødvendiggør en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet på de østdanske strålecentre, de øvrige strålecentre i Danmark og strålecentre i udlandet. Nedenfor redegøres kort for anbefalede initiativer på følgende områder:

- Yderligere udvidelse af åbningstiden på kort sigt
- Henvisning af patienter til udenlandske strålecentre
- Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Yderligere udvidelse af åbningstiden på kort sigt

En umiddelbar mulighed for at afhjælpe kapacitetsproblemerne på kort sigt er midlertidigt at udvide åbningstiden med aften- og weekendåbning. Denne mulighed er allerede i et vist omfang taget i brug. Der arbejdes p.t. til kl. 22 på to accelerators på Herlev. For at kunne følge med i de øvrige dele af strålebehandlingsforløbet, udføres der ekstra simuleringer 2-3 lørdage i efteråret. Rigshospitalet har i foråret 2005 efter beslutning i H:S bestyrelsen iværksat en udvidelse af åbningstiden i stråleterapien med tre timer om dagen på én accelerator. I forbindelse med behandlingen af H:S budget for 2006 er der afsat midler til at opretholde den udvidede åbningstid i 2006 og videre frem, samt til at udvide åbningstiden yderligere, idet den iværksatte udvidede uddannelsesindsats vil give mulighed herfor.

Arbejdsgruppen vurderer, at det på kort sigt ikke er muligt at udvide åbningstiden yderligere end ovenfor beskrevet. Rigshospitalet har imidlertid indført *fleksible mer- og overarbejdsaftaler* med betjeningspersonale, læger, dosisplanlæggere og fysikere, så det inden for en fastlagt ramme er muligt at indføre uvarslet mer- og overarbejde i takt med stigende ventetider. Sådanne løsninger kan anvendes på kortere sigt, men kan ikke benyttes til at understøtte en permanent udvidelse af åbningstiden. Dette fordrer rekruttering af det nødvendige personale.

Der bør imidlertid undersøges, om der er interesse blandt de øvrige danske strålecentre for at udvide åbningstiden med henblik på at kunne afhjælpe den stigende ventetid på landsplan. I øjeblikket videregives patienter til øvrige danske strålecentre, primært Aalborg og Vejle, i det omfang disse har kapacitet til det.

Arbejdsgruppen anbefaler:

- At der sker en samordning af de fleksible mer- og overarbejdsaftaler i Østdanmark.
- At de øvrige strålecentre i landet kontaktes med henblik på at undersøge muligheden for en midlertidig udvidelse af åbningstiden.

Henvisning af patienter til udenlandske strålecentre

I dag tilbydes nogle grupper af strålepatienter behandling på udenlandske strålecentre, når hverken de østdanske eller strålecentre i resten af landet kan tilbyde behandlingen inden for 4 uger. Erfaringer fra Rigshospitalet og Amtssygehuset i Herlev viser, at kun få patienter ønsker strålebehandling i udlandet.

Amtssygehuset i Herlev har i 2005 henvist 4 patienter til strålebehandling i Kiel og enkelte patienter til Örebro. Amtssygehuset er netop ved at undersøge muligheden for at indgå en aftale med strålecentret i Malmø omfattende 100 brystkræftpatienter (2 patienter om ugen) til strålebehandling i Malmø.

På Rigshospitalet har enkelte patienter ønsket at tage mod tilbud om meget specialiseret behandling af hjernetumorer i Schweiz i forbindelse med den seneste stigning i ventetiden i sommerferien 2005. Det undersøges om der er yderligere muligheder for at viderehenvise de østdanske patienter.

En mere intensiveret afdækning af visitationsmuligheder til udlandet kan måske for nogle patientgrupper afbøde de lange ventetider. Denne løsning bør dog ikke indgå som en permanent løsning i den langsigtede strategi, da det kan være belastende for patienterne, der skal rejse væk i en længere periode og er forholdsvis dyrt.

Arbejdsgruppen anbefaler:

- At der tages initiativ til at forhandle en fast aftale på plads med strålecentret i Malmø om strålebehandling af brystkræftpatienter.
- At Informationscenter for livstruende sygdomme på Amtssygehuset i Herlev – i samarbejde med Sundhedsstyrelsen – intensiverer afdækning af strålebehandlingsmuligheder på udenlandske strålecentre.
- At en fælles delegation i regi af østdanske rådgivningsgruppe vedrørende kræftbehandling skal aflægge besøg på de mulige behandlingsklinikker i udlandet.

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Akut personalemangel kan søges afhjulpet på kort sigt ved at forsøge at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Denne mulighed er som kortsigtet løsning primært rettet mod behandlingspersonalet, dvs. sygeplejersker.

Erfaringsmæssigt opstår der særlige kapacitetsproblemer i tilknytning til sommerferieafvikling. På Rigshospitalet er dette hidtil søgt afhjulpnet ved at indgå aftaler om overarbejde med det allerede ansatte personale. Overarbejdsbelastningen er imidlertid stigende, og Rigshospitalet har derfor planer om i sommeren 2006 at ansætte svenske sygeplejersker på vikarbasis. Amtssygehuset i Herlev har i perioder haft sygeplejersker fra Sverige ansat i stråleterapien, men erfaringerne er, at det er vanskeligt at holde på udenlandsk arbejdskraft i længere tid, f.eks. er kun én ud af fire svenske sygeplejersker blevet i Danmark.

Såfremt rekruttering af udenlandsk personale skal indgå som en mere permanent løsning, er det nødvendigt at afdække de reelle muligheder og nødvendige foranstaltninger i forhold til aflønning mv.

Arbejdsgruppen anbefaler:

- At der lokalt afsøges muligheder for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

5.2. Anbefalinger – lang sigt (2007-2012)

Udgangspunktet for dette notat er et forslag om at basere den fremtidige kapacitetsplanlægning på en permanent udvidet åbningstid på 50 timer ugentligt. Derudover vil det på lang sigt være nødvendigt at udarbejde en overordnet plan for uddannelse, rekruttering og fastholdelse af personale. Ligesom der lokalt bør arbejdes med nye former for arbejdstilrettelæggelse og arbejdsdeling på stråleterapiområdet. Sidst bør der målrettet investeres i etableringen af et innovativt forskningsmiljø og indførelse af nye behandlinger. Nedenfor redegøres kort for anbefalede initiativer på følgende områder:

- Tværgående regional uddannelsesplan
- Rekrutterings- og fastholdelsesindsats overfor speciallæger
- Optimering af patientforløb – patientpakker
- En styrket forskningsindsats
- Kontinuert opgradering af apparatur

Tværgående regional uddannelsesplan

Der er på stråleterapiområdet en særlig udfordring i koordinering af uddannelse og forskningsmæssig udvikling af feltet. Der er derfor behov for at der udarbejdes en systematisk og tilbundsgående analyse af, hvilke personalegrupper, der i fremtiden skal varetage de forskellige funktioner i stråleterapiforløbet, og hvordan et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag sikres.

Denne opgave har et omfang, der ligger uden for denne arbejdsgruppes kommissorium, ligesom opgaven kræver en bredere og mere tværfagligt sammensat arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen anbefaler:

- At der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde en tværgående regional uddannelsesplan for udannelse af samtlige personalegrupper i stråleterapibehandlingen, herunder udarbejde en analyse af muligheder for at inddrage nye personalegrupper i funktioner i strålebehandlingsforløbet. Arbejdsgruppen skal bredt repræsentere såvel sygehusene som uddannelsesinstitutionerne.

Rekrutterings- og fastholdelsesindsats overfor speciallæger

Det er arbejdsgruppens vurdering, at problemer med fastholdelse af lægerne forstærkes af et øget pres på afdelingen. Der ligger således en lokal opgave i de enkelte stråleterapiafsnit i at se nærmere på mulighed for uddelegering af nogle af de (administrative) opgaver, der i dag varetages af afdelingens læger. Endvidere er det, som for de øvrige personalegrupper, vigtigt at arbejde lokalt for at forbedre arbejdsmiljøet samt for lægegruppens vedkommende at sikre tid til udvikling af det faglige miljø (jf. afsnittet om forskning nedenfor).

Sådanne initiativer vil formentlig ikke være tilstrækkelige til at imødegå den forventede speciallægemangel på længere sigt. Omfanget af dette problem vil blive afdækket i forbindelse med det anbefalede planarbejde. Det bør dog overvejes at ansøge Sundhedsstyrelsens Dimensionerings- og prognoseudvalg om en justering af den nuværende dimensioneringsplan for specialet.

Arbejdsgruppen anbefaler:

- At der lokalt iværksættes initiativer, der har til formål at øge mulighederne for rekruttering og fastholdelse af speciallæger i de østdanske strålecentre.
- At der rettes henvendelse til Sundhedsstyrelsens Dimensionerings- og prognoseudvalg med henblik på at undersøge mulighederne for at justere den nuværende dimensioneringsplan for specialet.

Optimering af patientforløb – patientpakker

De østdanske stråleterapiafsnit arbejder systematisk med at optimere patientforløbet og forretningsgangene og minimere de interne ventetider. De såkaldte *lean management* inspirerede projekter har til formål at skabe mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse med henblik på at øge såvel produktivitet som kvalitet.

Opfølgingsredskaber til overvågning af patientforløbet og produktiviteten er ligeledes et vigtigt redskab for en maksimal udnyttelse af kapaciteten, ligesom det er vigtigt at ledelsesystemet på alle niveauer straks kan foretage nødvendige justeringer. Der vil være øget fokus på løbende opfølgning på relevante parametre på de enkelte dele af strålebehandlingsforløbet.

Der er afsat en statslig produktivitetspulje på kræftområdet på 50 mio. kr. i 2006. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har endnu ikke indkaldt ansøgninger, men det er udmeldt, at der i udmøntning af puljen bl.a. vil blive lagt vægt på projekter, der medvirker til udviklingen af

diagnostiske pakker med henblik på mere effektive og sammenhængende patientforløb i overensstemmelse med anbefalingerne i Kræftplan II.

Etablering af pakkeforløb for det samlede patientforløb – og herunder strålebehandlingsforløbet – bør prioriteres i amternes ansøgning til de statslige puljemidler, da dette kan understøtte det igangværende arbejde for optimering af patientforløbet i de østdanske stråleterapi-afsnit.

Arbejdsgruppen anbefaler:

- At amterne/H:S i ansøgning af den statslige produktivitetspulje for 2006 prioriterer projekter, der omhandler etablering af pakkeforløb for det samlede patientforløb – og herunder strålebehandling.
- At der etableres et netværksforum for de centrale aktører i arbejdet for optimering af patientforløb og etablering af patientpakker i Østdanmark med henblik på koordinering og udveksling af erfaringer.

En styrket forskningsindsats

Introduktion af nye behandlingsmetoder inden for strålebehandling gøres mest optimalt i et innovativt forskningsmiljø. Det er vigtigt, at der til stadighed findes tilstrækkelige ressourcer til, at der kan foretages en kontinuerlig udvikling inden for dette og beslægtede områder. Et innovativt forskningsmiljø vil tiltrække både danske og udenlandske forskere, såvel fysikere som læger, og vil således også bidrage til løsning af lægemangelproblematikken, ligesom det vil sikre, at danske patienter til stadighed får adgang til de nyeste og bedste strålebehandlingsteknikker. Det må derfor anbefales, at der afsættes personalemæssige såvel som apparatmæssige ressourcer til forskning inden for dette område.

Det synes således at være rationelt, at der på begge centre findes en back-up accelerator, som samtidig kan bruges som forsknings- og uddannelsesaccelerator. Etableringen af en sådan forskningsaccelerator vil medvirke til, at noget af den tid som betjeningspersonalet i uddannelsen i dag bruger ved behandlingsacceleratorer, i stedet kan flyttes væk fra den direkte patientbehandling til forskningsacceleratoren og dermed tillade et større flow af kursister ved behandlingsapparaterne. Samtidig kan en del af undervisningen med samme effekt foregå som virtuel undervisning ved computere. I den udstrækning der kan tilvejebringes tilstrækkelig behandlingskapacitet kunne etablering af forskningsacceleratorer således indgå i overvejelserne i relation til de supplerende muligheder for kapacitetsudvidelser, som er skitseret i afsnit 3.3. På Amtssygehuset i Herlev kan der sandsynligvis etableres en sådan accelerator i den gamle stråleterapi, således at de bygningsmæssige faciliteter kan genbruges, og lignende funktioner indgår i udbygningsplanerne på Rigshospitalet.

Den nyeste udvikling inden for stråleterapi går i retning af etablering af partikeltherapianlæg enten i form af protoner eller lette ioner. Denne teknik muliggør, at der afsættes ganske ringe mængde energi i normalt væv, og vil derfor have betydelig terapeutisk gevinst indenfor bl.a. behandling af børn samt formentlig 3.000 andre kræftpatienter om året i Danmark. Adgang til et sådant anlæg vil være et kvantespring inden for patientbehandling, og vil ligeledes åbne

store perspektiver inden for forskning, uddannelse og industriel højteknologisk udvikling. Der er derfor dannet den såkaldte DANLITE-gruppe, der forsøger at skaffe mulighed for etablering af et sådant anlæg i Danmark. Der er således tale om et Nationalt projekt, som naturligt bør ligge i regionen.

Arbejdsgruppen anbefaler:

- At der afsættes såvel personale- som apparatmæssige ressourcer til forskning, herunder at der i hvert af de østdanske strålecentre investeres i en forskningsaccelerator til udvikling, uddannelse og forskningsaktiviteter.
- At der i Østdanmark arbejdes for, at få etableret et partikelterapi-anlæg i regi af det nationale projekt.

Kontinuert opgradering af apparatur

Et jævnt udskiftnings- og opgraderingstempo er en fordel, idet man konstant kan have apparatur med de mest moderne faciliteter, således at man er i stand til at deltage i nyeste udvikling inden for strålebehandling. Samtidig taler den tekniske udvikling, samt erfaringer fra Rigshospitalet for, at der skal ske opgraderinger ca. hver 6-9 måned til en samlet merudgift i regionen på nogle millioner kr. pr år.

Arbejdsgruppen anbefaler:

- At der i de amtskommunale/regionale budgetter sikres midler til en løbende udskiftnings- og opgradering af strålebehandlingsapparatur.

Bilag 1: Kommissorium



Kommissorium

Arbejdsgruppen for udarbejdelse af en fælles strategi for strålebehandlingen i Østdanmark

Baggrund

Det er i Det Østdanske Sygehussamarbejde besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til en fælles strategi for strålebehandlingen i Østdanmark.

Baggrunden er de aktuelle problemer med at overholde kravet om maksimal 4 ugers ventetid i Østdanmark og udsigten til stigende behandlingsbehov. Det er bl.a. på baggrund af denne udvikling anbefalet i Kræftplan II, at der løbende skal udarbejdes regionale udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleapparatur.

Den østdanske rådgivningsgruppe vedr. kræftbehandling har i maj 2005 udarbejdet en redegørelse vedr. strålebehandlingskapaciteten, der viser, at der i 2007 vil være behov for yderligere 6-7 accelerators og yderligere personale svarende til ca. 55 årsværk, for at kunne efterkomme den øgede efterspørgsel efter strålebehandlinger. Redegørelsen er baseret på Acceleratorrapporten fra 2004 og inddrager derfor ikke mulige effektiviseringsgevinster ved teknologisk eller organisatorisk udvikling, ligesom der ikke tages højde for eventuel paralleldrift ved fremrykning af apparaturudskiftning.

Opgavebeskrivelse

Den nedsatte arbejdsgruppe skal vurdere den nuværende strålebehandlingskapacitet, fremtidige apparatur- og personalebehov samt udarbejde et forslag til en fælles strategi for strålebehandlingen i Østdanmark på kort og længere sigt. Den fælles strategi skal inddrage udviklingen i behandlingsbehovet, den fysiske nedslidning og den teknologiske udvikling for stråleapparatur. Endvidere bør inddrages overvejelser om optimeret arbejdstilrettelæggelse og hensigtsmæssig personaleanvendelse.

Arbejdsgruppen skal bidrage til den igangværende drøftelse af strålebehandlingskapaciteten samt udarbejde et forslag til en mere langsigtet planlægning. Arbejdsgruppens afrapportering skal udgøre:

- a) Forslag til nedbringelse af ventetiderne til strålebehandling på kort sigt (2005-2006)
- b) Forslag til en fælles strategi for strålebehandlingen i Østdanmark på længere sigt (2-5 år).

Organisation

Der nedsættes en midlertidig arbejdsgruppe med reference til direktørkredsen i Det Østdansk Sygehussamarbejde.

Arbejdsgruppen skal bestå af repræsentanter fra de tre østdanske stråleterapiudbydere; Rigshospitalet, Amtssygehuset i Herlev og Storstrømmens Sygehus. I alt 11 medlemmer udpeges:

- en leder fra hver af de tre stråleterapiafsnit
- en repræsentant fra hver af de tre hospitals-/sygehusdirektioner
- en økonom/datakyndig fra hver af de tre forvaltninger/administration
- en fysiker fra henholdsvis Rigshospitalet og Amtssygehuset i Herlev.

Formandskabet varetages af direktionsrepræsentanterne og der etableres et fællessekretariat.

Tidsplan

Arbejdsgruppens forslag til nedbringelse af ventetiderne til strålebehandling på kort sigt (a) skal fremsendes ØS-sekretariatet senest mandag den 3. oktober 2005 med henblik på drøftelse i direktør- og politikerkredsen i Østdansk Sygehussamarbejde i oktober 2005.

Forslag til en fælles strategi for strålebehandlingen i Østdanmark på længere sigt (b) skal fremsendes til ØS-sekretariatet medio januar 2006 med henblik på drøftelse på førstkomende møder i Det Østdanske Sygehussamarbejde i 2006.

Bilag 2: Arbejdsgruppen sammensætning

- Lægelig direktør Jannik Hilsted, Rigshospitalet
- Vicedirektør Lone Møller, Amtssygehuset i Herlev
- Cheffysiker Håkan Nyström, Radioterapiklinikken, Rigshospitalet
- Klinikchef Svend Aage Engelholm, Radioterapiklinikken, Rigshospitalet
- Specialkonsulent Christian Worm, H:S Direktionen
- Cheffysiker Finn Laursen, Amtssygehuset i Herlev
- Overlæge Peter Michael Vestlev., Amtssygehuset i Herlev
- Vicekontorchef Janne Henriksen, Amtssygehuset i Herlev
- Fuldmægtig Katrine Tang, Sundhedsforvaltningen i Københavns Amt
- Sygehusdirektør Jens Peter Steensen, Storstrømmens
- FBE-chef Flemming Bach, Storstrømmens Sygehus
- Planlægningskonsulent Lars Grupe Larsen, Sundhedsforvaltningen i Storstrøms Amt

Bilag 3: Specialfunktioner indenfor strålebehandling i Østdanmark

Der er inden for stråleområdet en række specialfunktioner, som kun varetages – eller i nærmeste fremtid vil blive varetaget af - den ene af de to nuværende stråleterapiafsnit i Østdanmark..

Radioterapiklinikken på Rigshospitalet har lands-landsdelsfunktion indenfor nedenstående behandlinger:

- kranial radiokirurgi og kranial stereotaktisk behandling af benigne såvel som maligne cerebrale tilstande
- ekstrakranial stereotaksi mod metastatiske solitærprocesser samt visse typer primær lungecancer
- en række behandlingstyper af børn, og der gives daglig strålebehandling til mindre børn, som er i narkose under strålebehandlingen
- helkropselektronbestråling af hudlymfomer
- total hudbestråling

Radioterapiklinikken på Amtssygehuset i Herlev har lands-landsdelsfunktion indenfor nedenstående behandlinger:

- iod seeds til prostatacancer
- læbecancer

Såvel Rigshospitalet som Amtssygehuset i Herlev kan eller vil i nærmeste fremtid kunne tilbyde:

- helkropsbestråling (TBI) til en række hæmatologiske lidelser, hvor der foretages knoglemarvstransplantation. Endvidere tilbydes mini -TBI til andre hæmatologiske lidelser
- hyperfraktionering til blandt andet småcellet lungecancer og hoved-halscancer
- respirationstilpasset strålebehandling
- IMRT: Radioterapiklinikken på Rigshospitalet er i øjeblikket den eneste klinik i Danmark, der rutinemæssigt tilbyder IMRT til en række kræftsygdomme (hoved/hals-, mesotheliomer, prostata- og cervixcancer), men den ny stråleterapi på Amtssygehuset i Herlev forventes at kunne tilbyde samme behandlinger
- imageguided strålebehandling

Rigshospitalets stråleterapiafsnit har, som det eneste i Danmark, et beredskab, som tilbyder strålebehandling inden for maksimum 24 timer og har således mulighed for at have åbent både lørdag og søndag. Denne akutfunktion medfører desuden jævnlige forlænget arbejdstid i hverdagen for at kunne opfylde forpligtelserne omkring akutfunktionen. Stråleterapiafsnittet i Herlev vil i princippet kunne tilbyde samme funktion.

Referencer

- Rapport fra Dansk Selskab for Onkologi's Acceleratorudvalg, 2004
- Notat. Vurdering af kapacitet på stråleterapiområdet – supplerende analyser til Acceleratorrapport II. Center for Evaluering og Medicinsk teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen, april 2004.
- DSI Modelbaseret analyse af det fremtidige kapacitetsbehov på stråleterapiområdet. Analyserapport udarbejdet for CEMTV, Sundhedsstyrelsen
- Forslag til en styrket strålebehandling i Danmark - studiebesøg til Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam. Workshop 17. marts 2005, Amsterdam.

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 10

1 bilag

Bekendtgørelse om sammenlægningsudvalgenes og forberedelsesudvalgenes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

I medfør af §§ 30, stk. 1, og 31 i lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling samt §§ 63 og 64 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab fastsættes:

§ 1. Et sammenlægningsudvalg kan alene optage lån efter tilladelse fra indenrigs- og sundhedsministeren. Undtaget herfra er kassekredittræk, jf. § 3.

Stk. 2. Ministeren kan til brug for afgivelse af lånetilladelse fastsætte puljebeløb til særlige formål med henblik på at afgrænse omfanget af lånetilladelser.

§ 2. Til et sammenlægningsudvalgs låntagning henregnes:

- 1) Lån optaget af sammenlægningsudvalget i medfør af meddelt tilladelse fra indenrigs- og sundhedsministeren.
- 2) Lån, for hvilke sammenlægningsudvalget garanterer.
- 3) Indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., hvis etablering kan sidestilles med en anlægsopgave, som sammenlægningsudvalget kan varetage.
- 4) Kassekredittræk, jf. § 3.

§ 3. Et sammenlægningsudvalgs kassekredit må maksimalt andrage 50 kr. pr. indbygger i den nye kommune. Ved kassekredit forstås saldi på funktion 9.50, kassekreditter og byggelån, ekskl. byggelån, der snarest efter byggearbejdet kon-

verteres til langfristede lån. Ved anlægsarbejder, der efter afslutningen kan finansieres ved optagelse af lån, kan der dog foretages yderligere træk på kassekreditten inden for et beløb, der svarer til det samlede provenu af de forventede endelige lån, under forudsætning af, at konverteringen gennemføres snarest muligt efter arbejdets afslutning.

§ 4. Garanti for lån kan kun meddeles, såfremt lånet opfylder de for låntagning gældende vilkår, jf. § 7.

§ 5. Et sammenlægningsudvalg kan ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som udvalget eller den nye kommune ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere.

§ 6. Et sammenlægningsudvalg kan ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke pådrage udvalget eller den nye kommune solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller lignende. Samtykke er dog ikke fornødent, dersom sammenlægningsudvalget alene hæfter med sit indskud, og der ikke pådrages udvalget eller den nye kommune forpligtelser med hensyn til eventuelle yderligere indskud.

Stk. 2. Et sammenlægningsudvalg kan dog uden samtykke efter stk. 1, optage lån i realkreditinstitutter og Kommune Kredit, uanset om udvalget eller den nye kommune ved lånoptagelsen indtræder som medlem af den långivende forening, samt hæfte for lån til finansiering af lea-

singkontrakter, som Kommune Leasing optager i Kommune Kredit.

§ 7. Lån kan optages som annuitetslån eller serie-lån.

Stk. 2. Lån kan endvidere optages som stående lån eller lån med en afdragsfri periode.

Stk. 3. Lån vedrørende udgifter afholdt af sammenlægningsudvalget skal være optaget senest den 31. marts 2007.

Stk. 4. Lån optaget i medfør af denne bekendtgørelse skal være tilbagebetalt senest den 31. marts 2012.

§ 8. §§ 1-7 finder tilsvarende anvendelse for et forberedelsesudvalgs adgang til at forpligte forberedelsesudvalget og regionen ved låntagning og meddelelse af garantier m.v., dog må et forberedelsesudvalgs kassekredit, jf. § 3, maksimalt andrage 25 kr. pr. indbygger i regionen.

§ 9. Lån og garantiforpligtelser m.v., som sammenlægningsudvalget i medfør af denne bekendtgørelse har optaget henholdsvis påtaget sig, overgår pr. 1. januar 2007 til kommunalbestyrelsen i den nye kommune, jf. § 36 i lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling.

Stk. 2. Lån og garantiforpligtelser m.v., som forberedelsesudvalget i medfør af denne bekendtgørelse har optaget henholdsvis påtaget sig, overgår pr. 1. januar 2007 til regionsrådet, jf. § 58 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

LARS LØKKE RASMUSSEN

/ Niels Jørgen Mau

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 11

2 bilag

Forslag til

Introduktionsprogram for Medlemmerne af forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden

1. Startseminar

Der indledes med et startseminar lørdag den 4. februar 2006 kl. 9.00 -14.00, hvor der gives en overordnet introduktion til Regionens 4 sygehusvæsener.

2. Institutionsbesøg

Medlemmerne af forberedelsesudvalget skal på besøg på regionens institutioner. Institutionsmøderne vil blive fastlagt på de tirsdage, hvor der ikke er møder i forberedelsesudvalget eller forretningsudvalget. Det forventes, at der kan arrangeres 1-2 institutionsmøder pr. gang. Møderne vil blive arrangeret i samarbejde med institutionsejerne.

3. Præsentationsmøder – Introduktion til Regionens opgaver

Det præsentationsmateriale (plancher og baggrundsnotater/faktaark – Intrduktion for nye politikere), som forberedelsesudvalgets medlemmer allerede har fået, vil blive gennemgået på et antal møder, evt i tilslutning til møder i forberedelsesudvalget. Præsentationsmaterialet vil på disse møder blive suppleret med konkrete oplysninger om Region Hovedstaden.

Der vil blive udsendt en plan for møderne.

4. Døgnseminar

Der arrangeres et døgnseminar (frokost-frokost), hvor medlemmerne kan få mulighed for en mere indgående drøftelse af Regionens opgaver og udfordringer. Døgnseminar vil blive tilrettelagt med overvejende vægt på

- Økonomi
- Sundhedsplanlægning og
- Regional udvikling

Følgende mødedatoer foreslås: 28. -29. april eller 5.- 6. maj.

5. Amtsrådsforeningens generalforsamling den 23. og 24 marts 2006

Alle medlemmer er (foreløbig) tilmeldt Amtsrådsforeningens generalforsamling den 23. og 24. marts 2006 i Ålborg samt den efterfølgende stiftende generalforsamling i den kommende Regionsforening.

Der udsendes særskilt materiale vedr generalforsamlingen med henblik til-/afmelding.

6. Konference den 30. og 31. maj 2006

Amtsrådsforeningen har i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) – tidligere Den kommunale Højskole – planlagt en konference om nye politiske roller og udfordringer i regionerne.

./. Konferencen afholdes fra den 30. maj - til den 31. maj 2006. Der vedlægges kopi af konferencebeskrivelsen.

Forberedelsesudvalgets medlemmer vil blive tilbudt at deltage i konferencen.

7. Kursus for nye politikere

COK vil, hvis der er interesse for det, tilrettelægge et kursus for helt nye regionsrådspolitikere uden tidligere politisk erfaring fra amtsråd, kommunalbestyrelser eller Folketinget. Kurset vil indeholde basisviden om styrelse, diæter, budgetter, samspillet med forvaltningen, politisk kommunikation mv.

De nyvalgte medlemmer af forberedelsesudvalget, som ikke har ovennævnte tidligere erfaring, vil snarest blive spurgt om de har interesse i dette kursus.

Hans Jesper Højlund
8959 5356;
hjh@cok.dk

j.nr.

20. januar 2006

Regionspolitikeren – roller og udfordringer **Få inspiration, bliv udfordret, dan netværk**

Deltagere:

Medlemmer af regionsråd sammen med øverste administrative chefer

Dato:

30. - 31. maj 2006

Formål og baggrund:

Amtsrådsforeningen indbyder i et samarbejde med COK- Den Kommunale Højskole til denne første fælles konference for alle regionernes politikere.

Baggrunden er regionerne som nye led i den offentlige sektor med nye opgaver, nye spilleregler og nye samspilsflader til staten og kommunerne.

Formålet med arbejdskonferencen er

- o At bevidstgøre om de forskellige politikerroller
- o At give viden og inspiration om væsentlige samfundsspørgsmål af betydning for regionernes opgavevaretagelse
- o At belyse udfordringer og vilkår i regionernes opgaveområder
- o At styrke netværksdannelsen på tværs af regionerne

Program:

Tirsdag d. 30. maj

Kl. 13.00 Frokost

Kl. 14.00 Velkomst og introduktion
Repræsentant COK-Den Kommunale Højskole
Konferenceledelsen

“Visioner og succeskriterier for det regionale niveau”
Kommende formand for Danske Regioner Bent Hansen

Kl. 14.50 **Regionspolitikeren – roller, handlemuligheder og udfordringer**
Deltagerne får i fem parallelle vidneforløb opgaven at interviewe 5 ressourcepersoner, der alle har markeret sig omkring de opgaver og udfordringer regionsrådene vil få. Hver deltager har mulighed for at deltage i interviewet af 3 vidner. Efter en kort introduktion ved vidnet sætter deltagerne selv dagsordenen. Udgangspunktet for interviewene kan være:
Hvad er det for træk i samfundsudviklingen som især vil betyde en udfordring for regionerne og regionspolitikeren?
Hvordan adskiller regionerne sig fra de tidligere amter og hvad betyder det for det regionspolitiske arbejde?
Hvad er den umiddelbare udfordring?
Etc.

Vidne A: Direktør Katia K. Østergaard, HTS

"Hvad kan regionerne gøre for Erhvervslivet?"

Vidne B: Professor Kjeld Møller Petersen, Syddansk Universitet

"Fremtidens Sundhedsvæsen"

Vidne C: Administrerende direktør Peter Gorm Hansen eller formand Erik Fabrin, KL.

"Kommunernes forventninger til regionerne"

Vidne D: Professor Torben M. Andersen, Aarhus Universitet

"Udfordringer for det danske velfærdssamfund"

Vidne E: Redaktør Erik Rasmussen, Mandag Morgen

"Regionernes rolle i det globaliserede vidensamfund"

- Kl. 14.50 Introduktion til vidneforløbene
Konferenceledelsen
- Kl. 15.00 Første vidnerunde
- Kl. 15.45 Anden vidnerunde
- Kl. 16.30 Tredje vidnerunde
- Kl. 17.15 Fjerde vidnerunde
- Kl. 18.00 Middag
- Kl. 19.30 **Mening og retning – regionerne som et stærkt brand**
Nye dialogformer
Kommunikationsrådgiver Espen Højlund, Advice A/S
- Kl. 22.00 **Aftenkoncert**
Simili

Onsdag d. 31. maj

- Kl. 08.30 Morgensang
- Kl. 08.45 **"Strategisk ledelse i regionerne"**
Professor Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen i Århus
- Kl. 10.15 **"Mod handlekraftige demokratiske regioner"**
Professor Eva Sørensen, RUC
- Kl. 11.30 Afslutning

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 12

ingen bilag

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 13

3 bilag

Formanden for forberedelsesudvalget i
Region Syddanmark
amtsborgmester Carl Holst

Bilag til sag nr. 13

22-12-2005
Sag nr. 04/3403
Dokumentnr. 106688/05
Sagsbehandler
Ove Nissen
Tel. 3529 8167
E-mail: on@arf.dk

Aftale mellem Amtsrådsforeningens bestyrelse og forberedelsesudvalgene i de 5 regioner om forberedelsesudvalgenes tilknytning til Amtsrådsforeningen, jfr. § 3, stk. 3, i Amtsrådsforeningens vedtægter

Amtsrådsforeningens generalforsamling i Kolding vedtog den 14. april 2005 at bemyndige bestyrelsen til at indgå en aftale med forberedelsesudvalgene for regionsrådene, om

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

Amtsrådsforeningens bestyrelse har herefter på sit møde i august 2005 godkendt, at *vedlagte* forslag til ændring af Amtsrådsforeningens vedtægter forelægges til vedtagelse på Amtsrådsforeningens Generalforsamling den 23. og 24. marts 2006.

Endvidere har bestyrelsen besluttet at anmode om forberedelsesudvalgenes tiltræden til den ligeledes *vedlagte* aftale mellem Amtsrådsforeningens bestyrelse og forberedelsesudvalgene i de 5 regioner om forberedel-

Dampfærgevej 22
Postboks 2593
2100 København Ø

E-post: arf@arf.dk
Tlf. 3529 8100
Fax 3529 8300

sesudvalgenes tilknytning til Amtsrådsforeningen, jfr. § 3, stk. 3, i Amtsrådsforeningens vedtægter.

Side 2

Aftalen regulerer forberedelsesudvalgenes forhold til Amtsrådsforeningen i perioden indtil Amtsrådsforeningens Generalforsamling 2006 og efterfølgende - under forudsætning af, at vedtægtsændringsforslaget vedtages og tiltrædes af forberedelsesudvalgenes medlemmer - i perioden fra Generalforsamlingen og indtil 31. december 2006, hvor den på den konstituerende generalforsamling valgte forberedelsesbestyrelse automatisk tiltræder som bestyrelsen for foreningen Danske Regioner.

Specielt med hensyn til § 8 i aftalen bemærkes:

I henhold til § 47 i regionsloven træffer Forberedelsesudvalget beslutning om etablering af administrativ bistand, herunder om ansættelse og afskedigelse af personale hertil. Af samme lovs § 51 fremgår det, at Forberedelsesudvalget er omfattet af det kommunale løntilsyn i henhold til § 67 i Lov om kommunernes styrelse.

Det betyder, at såfremt Forberedelsesudvalget beslutter at etablere eget sekretariat med medarbejdere, der ikke f.eks. er udlånt fra et amt, men er ansat direkte af Forberedelsesudvalget, skal løn- og ansættelsesvilkårene være godkendt af Kommunernes Lønningsnævn.

I medfør af § 8 i aftalen vil Forberedelsesudvalget bemyndige Amtsrådsforeningen til at agere som arbejdsgiverorganisation på samme måde som i relation til amterne, jf. § 10, stk. 2 i Amtsrådsforeningens vedtægter. Derved vil Forberedelsesudvalget blive omfattet af den godkendelse, som Kommunernes Lønningsnævn allerede har foretaget i forhold til de overenskomster og aftaler, som Amtsrådsforeningen på amternes vegne har indgået. Hermed sikres et sikkert kollektivt arbejdsretligt grundlag for Forberedelsesudvalget.

Amtsrådsforeningen skal anmode om, at forberedelsesudvalget for Region Syddanmark tiltræder aftalen, og at den i underskrevet stand fremsendes til Amtsrådsforeningen, så vidt muligt inden udgangen af januar 2006.

Med venlig hilsen

Kristian Ebbensgaard

Otto Larsen

22-12-2005

Sag nr. 04/3403

Dokumentnr. 106711/05

Ove Nissen

Tel. 3529 8167

E-mail: on@arf.dk

Aftale

mellem Amtsrådsforeningens bestyrelse og forberedelsesudvalgene i de 5 regioner om forberedelsesudvalgenes tilknytning til Amtsrådsforeningen, jfr. § 3, stk. 3, i Amtsrådsforeningens vedtægter

Amtsrådsforeningens generalforsamling i Kolding vedtog den 14. april 2005 at bemyndige bestyrelsen til at indgå en aftale med forberedelsesudvalgene for regionsrådene, om

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

Amtsrådsforeningens generalforsamling 2006 finder sted i Aalborg den 23. og 24. marts.

På denne baggrund er der mellem Amtsrådsforeningens bestyrelse og forberedelsesudvalgene i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland indgået følgende aftale:

§ 1. Gyldighedsperiode. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2006 og ophører den 31. december 2006.

§ 2. *Perioden indtil Amtsrådsforeningens generalforsamling 2006.* I perioden indtil Amtsrådsforeningens generalforsamling 23.-24. marts 2006 inddrager Amtsrådsforeningens bestyrelse formændene for de 5 forberedelsesudvalg i anliggender, der berører forberedelsesudvalgenes og de kommende regionsråds arbejde.

§ 3. *Amtsrådsforeningens generalforsamling 2006.* Samtlige medlemmer af de 5 forberedelsesudvalg indbydes til at deltage i Amtsrådsforeningens generalforsamling 2006. Forberedelsesudvalgsmedlemmer, der ikke tillige er amtsrådsmedlemmer, er fritaget for deltagerafgift.

§ 4. *Ændring af Amtsrådsforeningens vedtægter.* Amtsrådsforeningens bestyrelse fremlægger på generalforsamlingen 2006 et forslag til sådanne ændringer i Amtsrådsforeningens vedtægter, som er nødvendige for at videreføre foreningen som Foreningen Danske Regioner. Forslaget, sammenholdt med Amtsrådsforeningens gældende vedtægter, er vedhæftet denne aftale som *bilag 1*.

§ 5. *Konstituerende generalforsamling i Foreningen Danske Regioner.* Såfremt forslaget til ændrede vedtægter vedtages af Amtsrådsforeningens generalforsamling, samles medlemmerne af de 5 forberedelsesudvalg umiddelbart efter til konstituerende generalforsamling med i hvert fald følgende dagsorden:

1. Beslutning om eventuel videreførsel af Amtsrådsforeningen som Foreningen Danske Regioner, herunder overtagelse af rettigheder og forpligtelser
2. Valg af bestyrelse

Stk. 2. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.

Stk. 3. Formanden for forberedelsesudvalget i Region Nordjylland indkalder til den konstituerende generalforsamling. Varslingsreglerne i Amtsrådsforeningens vedtægter anvendes.

§ 6. *Perioden efter den konstituerende generalforsamling.* Fra den konstituerende generalforsamlings afslutning og indtil 31. december 2006 fungerer den valgte bestyrelse som forberedelsesbestyrelse for Foreningen Danske Regioner. Forberedelsesbestyrelsen træffer afgørelse om alle for-

hold, der skal være afklarede, når vedtægtsændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2007.

Side 3

Stk. 2. Forberedelsesbestyrelsen holder møder samme dage som Amtsrådsforeningens bestyrelse og herudover efter behov.

Stk. 3. Forberedelsesbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter reglerne i § 12 i Amtsrådsforeningens vedtægter.

Stk. 4. Sager, der vedrører såvel Amtsrådsforeningen/amtsrådene som forberedelsesbestyrelsen/de kommende regionsråd, behandles i fælles møde mellem Amtsrådsforeningens bestyrelse og forberedelsesbestyrelsen.

Stk. 5. Fælles møder ledes af Amtsrådsforeningens formand.

Stk. 6. I tilfælde af afstemning i et fælles møde har medlemmerne af de to bestyrelser hver én stemme. Et medlem af Amtsrådsforeningens bestyrelse, der tillige sidder i forberedelsesbestyrelsen, har dog to stemmer.

§ 7. Forhandlinger med regeringen, KL og andre parter. Forberedelsesbestyrelsens formand og næstformand forventes at deltage i politiske forhandlinger med regeringen, KL og andre parter om anliggender, der får virkning efter 2006, herunder forhandlinger om regionernes økonomi.

§ 8. Arbejdsgiverfunktion. Forberedelsesudvalgene giver Amtsrådsforeningen bemyndigelse til at varetage Forberedelsesudvalgenes interesser vedrørende løn- og ansættelsesforhold for medarbejdere, der ansættes af Forberedelsesudvalgene, jfr. § 10, stk. 2, i Amtsrådsforeningens vedtægter.

§ 9. Sekretariatsbistand. Amtsrådsforeningens sekretariat står til rådighed for både Amtsrådsforeningens bestyrelse og forberedelsesbestyrelsen.

§ 10. Forberedelsesbestyrelsens udgifter. Honorering. Amtsrådsforeningen afholder udgifterne i forbindelse med forberedelsesbestyrelsens virke.

Stk. 2. Forberedelsesbestyrelsens formand og næstformand oppebærer honorar, svarende til det honorar, som Amtsrådsforeningens formand og næstformand modtager. Ved personsammenfald i funktionen som formand eller næstformand, udbetales dog kun ét honorar.

Stk. 3. Forberedelsesbestyrelsens medlemmer vederlægges på samme måde som medlemmer af Amtsrådsforeningens bestyrelse. Ved medlemskab i begge bestyrelser udbetales dog kun ét vederlag.

Side 4

For Amtsrådsforeningen
den

For Forberedelsesudvalget
i Region Syddanmark
den

Kristian Ebbengaard

Otto Larsen

Amtsrådsforeningens vedtægter

som vedtaget på Amtsrådsforeningens generalforsamling den 22. marts 2002 i Kolding

§ 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Amtsrådsforeningen.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er København.

§ 2. Foreningens formål er:

a) at udbrede oplysning om amtskommunale anliggender,

b) at fremme amtsrådenes forståelse af lovgivningen om kommunale spørgsmål, samt tillige fremkomme med forslag til forandring i den kommunale lovgivning,

c) at arbejde hen til, at det, der ligger under amtsrådenes ledelse, bliver så ensartet, som forholdene i de forskellige landsdele tillader,

d) at varetage amtskommunernes interesser vedrørende de amtskommunalt ansattes løn- og ansættelsesforhold, jfr. § 10, stk. 2,

e) alene eller i samarbejde med andre at oprette og drive virksomheder, der kan bistå amtskommunerne ved løsningen af disses opgaver.

§ 3. Medlemmer: Enhver dansk amtskommune er berettiget til at være medlem af Amtsrådsforeningen

Stk. 2. Kommuner, der varetager både primær- og amtskommunale opgaver, kan optages som medlemmer af Amtsrådsforeningen på samme vilkår som amtskommuner. Bestyrelsen træffer beslutning herom.

Stk. 3. Særlige myndigheder og organer, oprettet på amtskommunalt grundlag eller til varetagelse af regionale opgaver, samt institutioner, der påtager sig sådanne opgaver, som efter lovgivningen er henlagt til amtskommunerne, kan tilslutte sig Amtsrådsforeningen på vilkår, som fastsættes af bestyrelsen.

§ 4. Generalforsamling: Generalforsamlingen er Amtsrådsforeningens højeste myndighed.

§ 5. Delegerede: Amtsrådsforeningens generalforsamling består af samtlige amtsrådsmedlemmer, således at alle amtsrådsmedlemmer er berettiget til at møde og afgive stemme. Stemmeretten er personlig og kan ikke udøves ved fuldmagt.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige amtsrådsmedlemmer er til stede, jfr. dog § 18 om vedtægtsændring og opløsning.

§ 6. Generalforsamlinger: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober. Bestyrelsen skal senest 2 måneder før generalforsamlingen meddele amtsrådene tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden skal af bestyrelsen tilstilles amtsrådene senest 4 uger før mødet. Tillægsdagsordenen kan fremsendes indtil 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Tilsvarende meddelelser skal sendes til de tilsluttede myndigheder og institutioner, jfr. § 3, stk. 3.

Stk. 3. Forslag fra amtsråd eller amtsrådsmedlemmer til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen vedtager det, eller når mindst 2 amtsråd fremsætter begæring derom. Med begæringen må følge motiveret forslag til dagsorden for generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter begæringens indgivelse. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel samtidig med udsendelse af dagsorden.

Stk. 5. Vedtagelse på generalforsamlinger sker ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 18 (vedtægtsændring, opløsning).

Stk. 6. En generalforsamling ledes af en af denne ved simpel stemmeflerhed valgt dirigent.

Stk. 7. Ordinære generalforsamlinger er offentlige. Bestyrelsen kan dog, når principielle eller praktiske grunde tilsiger det, bestemme, at en generalforsamling eller dele deraf holdes for lukkede døre.

§ 7. Generalforsamlingen vælger Amtsrådsforeningens bestyrelse. Bestyrelsen består af 17 medlemmer, der vælges på følgende måde: Efter hvert amtsrådsvalg indhentes der fra amtsrådene oplysning om partistillingen (mandatfordelingen) inden for rådene. På grundlag heraf fordeles bestyrelsesmandaterne blandt partierne efter den d'Hondtske valgmetode.

Stk. 2. På den førstkommende ordinære generalforsamling efter amtsrådsvalget tilkommer det herefter de politiske partier at vælge bestyrelsesmedlemmer, svarende til det antal mandater, der efter den foretagne beregning tilkommer vedkommende parti. Samtidig vælges et antal stedfortrædere, der mindst svarer til antallet af bestyrelsesmedlemmer. Stedfortræderne opføres på en liste og indkaldes ved et bestyrelsesmedlems forfald i den rækkefølge, de er opført. Der kan vælges stedfortrædere udover det antal bestyrelsesmedlemmer, partiet er berettiget til. Partiet kan i stedet vælge én eller flere personlige stedfortrædere for det enkelte bestyrelsesmedlem. Vælges flere personlige stedfortrædere, skal det angives, hvem der er første henholdsvis anden stedfortræder o.s.v.

Stk. 3. Bestyrelsen tiltræder ved afslutningen af den generalforsamling, på hvilken den er valgt, og fratræder ved afslutningen af den første ordinære generalforsamling efter næste amtsrådsvalg.

§ 8. Kontingentet til Amtsrådsforeningen fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Kontingentet fastsættes som gældende indtil videre.

§ 9. Bestyrelsen: Bestyrelsen mødes, når formanden bestemmer det, eller 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

§ 10. Bestyrelsens opgaver:

1. Bestyrelsen har den øverste ledelse af Amtsrådsforeningens virksomhed.
2. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske, organisatoriske og administrative rammer for foreningens virksomhed.
3. Bestyrelsen udarbejder hvert år foreningens budget.

Stk. 2. Bestyrelsen kan inden for de af Kommunernes Lønningsnævn fastsatte retningslinier med bindende virkning for amtskommunerne indgå overenskomster og andre aftaler eller fastsætte generelle bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesforhold for amtskommunalt ansat personale.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og 2 næstformænd.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger foreningens repræsentanter i nævn og råd, udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende. Valg kan ske såvel inden for som uden for bestyrelsens midte. Ved valg af 2 eller flere repræsentanter skal forholdstalsmetoden anvendes, hvis det forlanges af noget medlem af bestyrelsen.

§ 11. Formanden: Bestyrelsens formand har ledelsen af foreningens administration. Formanden fordeler sagerne til udvalg og giver om fornødent forskrifter for sagernes ekspedition. Formanden drager omsorg for udførelsen af trufne beslutninger. Formanden er berettiget til at overvære møder i de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

§ 12. Særlige udvalg: Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til efter bestyrelsens nærmere bestemmelse at foretage undersøgelser, udarbejde indstillinger eller varigt eller midlertidigt varetage opgaver inden for dele af det under bestyrelsen hørende forretningsområde.

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer udvalgenes sammensætning.

§ 13. Bestyrelsen kan udfærdige nærmere regler for de særlige udvalgs virksomhed.

§ 14. Personale: Foreningens personale ansættes og afskediges af bestyrelsen, der dog kan bemyndige formanden til at ansætte og afskedige visse grupper af personale under forudsætning af, at stillingen er opført på foreningens personaleplan. Ansættelse i pensionsberettiget tjenestemandstilling og uansøgt afskedigelse af sådant personale skal dog altid foretages af bestyrelsen.

§ 15. Vederlag m.v.: Formanden, 1. og 2. næstformand og formændene for de af bestyrelsen nedsatte udvalg oppebærer honorarer eller funktionsvederlag, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og medlemmer af de af bestyrelsen nedsatte udvalg oppebærer for deltagelse i generalforsamling, bestyrelsesmøder, samt møder i de af bestyrelsen nedsatte udvalg og når de repræsenterer Amtsrådsforeningen udadtil, mødediæter eller vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, samt dagpenge og overnatningstillæg, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. De får endvidere dækket deres rejseudgifter til møderne efter regler, der fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse tilkommer der dem, der af bestyrelsen måtte blive udpeget til at repræsentere Amtsrådsforeningen eller til at varetage dens anliggender, mødediæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, dagpenge, overnatningstillæg og rejsegodtgørelse.

§ 16. Regnskab og revision: Amtsrådsforeningens regnskabsår er amtskommunernes regnskabsår. Formanden træffer inden for de af bestyrelsen godkendte retningslinier bestemmelse om, på hvilken måde foreningens kasse- og bogholderiforretninger vil være at varetage.

Stk. 2. Formanden aflægger over for bestyrelsen årligt regnskab over Amtsrådsforeningens samlede virksomhed. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget revision, der skal kunne opfylde de krav, Indenrigsministeriet stiller til godkendelse af amtskommunernes revision. Regnskabet forelægges til endelig godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 17. Tegning. Amtsrådsforeningen tegnes af formanden i forening med den administrerende direktør.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige formanden, enkelte bestyrelsesmedlemmer eller ansatte i Amtsrådsforeningen til at tegne foreningen enkeltvis eller i forening i nærmere betegnede anliggender, herunder den daglige administration.

§ 18. Vedtægtsændringer. Opløsning af Amtsrådsforeningen: Ændring af nærværende vedtægter må for at være gyldige vedtages på en generalforsamling, hvor spørgsmålet om vedtægtsændring er opført på dagsordenen, og hvor ændringsforslaget med mindst 4 ugers varsel er meddelt amtsrådene. Til vedtagelse kræves der, at mindst 2/3 af de mødte og mindst halvdelen af de mulige stemmeberettigede stemmer for ændringen.

Stk. 2. Opløsning af Amtsrådsforeningen kan med samme majoritet gyldigt vedtages på en generalforsamling, men afstemningen skal foregå ved navneopråb, og forslag om opløsning kan kun stilles under afstemning, hvis det er meddelt samtlige Amtsrådsforeningens medlemmer mindst 4 måneder forinden.

Stk. 3. Besluttes opløsningen, tages samtidig bestemmelse om anvendelse af Amtsrådsforeningens midler. Medlemmerne må fortsat deltage i Amtsrådsforeningens mulige underskud.

§ 19. Ikrafttræden. Overgangsbestemmelse: Nærværende vedtægter, der er vedtaget på Amtsrådsforeningens generalforsamling den 22. marts 2002, afløser med virkning fra samme dato de for Amtsrådsforeningen i Danmark hidtil gældende vedtægter af 31. august 1984.

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 14

5 bilag

REGION HOVEDSTADEN
Forberedelsesudvalget

UDKAST
REGLER FOR SPØRGETID
I
FORBEREDELSESUDVALGET FOR
REGION HOVEDSTADEN

1.

I forbindelse med hvert ordinært møde i forberedelsesudvalget afholdes spørgetid af maksimalt ½ times varighed.

2.

Spørgsmål kan stilles af enhver med tilknytning til Region Hovedstaden. De kan være skriftlige eller mundtlige og skal stilles til forberedelsesudvalget eller et enkelt af dets medlemmer. Spørgeren skal være til stede under spørgetiden

De stillede spørgsmål skal vedrøre Region Hovedstadens forhold og være af almindelig interesse for regionens borgere.

Der kan ikke stilles spørgsmål, som indeholder angreb på tredjemand eller som angår forberedelsesudvalgets personale eller som røber private forhold eller andre sager, som ikke kan offentliggøres. Hvis der stilles spørgsmål til sager, der er optaget på dagsordenen for det pågældende møde, svares der i forbindelse med sagens behandling på mødet.

3.

Der kan ikke stilles spørgsmål af en ansat i regionen vedrørende den ansattes arbejdsplads eller forhold i forbindelse hermed.

4.

Skriftlige spørgsmål skal sendes til forberedelsesudvalget og være udvalget i hænde senest ugedagen før det møde, hvori spørgsmålet ønskes besvaret.

Formanden udsender skriftlige spørgsmål til medlemmerne af forberedelsesudvalget sammen med dagsordenen for udvalgets møde. Det samme gælder eventuelle, skriftligt udarbejdede svar.

Mundtlige spørgsmål skal være korte og skal kunne fremsættes på 2 minutter og ligeledes besvares på 2 minutter. Spørgeren kan herefter få et kort supplerende spørgsmål besvaret.

5.

Formanden afgør, hvem der skal svare på de stillede spørgsmål. Det er herudover muligt for medlemmer af forberedelsesudvalget at fremkomme med korte supplerende udtalelser. Disse må højst vare et minut.

Spørgsmål der ikke umiddelbart kan besvares, henvises til besvarelse på næste møde, mens spørgsmål, der umiddelbart kan besvares af forberedelsesudvalgets administration kan henvises til besvarelse herfra.

6.

Spørgetiden ledes af formanden og det tilkommer denne at afgøre eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen af reglerne om spørgetid.

Er et medlem af forberedelsesudvalget utilfreds med formandens afgørelse kan vedkommende forlange, at spørgsmålet optages på førstkommende ordinære møde i forberedelsesudvalget til endelig afgørelse. Indtil da er det formandens afgørelse, der er gældende.

Vedtaget af forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden, den.....

REGLER FOR SPØRGETID VED AMTSRÅDETS MØDER.

Ved hvert ordinært amtsrådsmøde er der spørgetid ved mødets begyndelse kl. 17.00. Spørgetiden varer højst en halv time. Ved ekstraordinære amtsrådsmøder, herunder budgetmøder, er der ikke spørgetid.

Spørgsmål kan stilles af enhver med tilknytning til Københavns Amt. De kan være skriftlige eller mundtlige og skal stilles til amtsrådet eller et enkelt af dets medlemmer.

Stilles et spørgsmål til amtsrådet, afgør amtsborgmesteren, hvem der skal svare.

Skriftlige spørgsmål skal sendes til amtsrådet og være amtsrådet i hænde senest ugedagen før det møde, hvori spørgsmålene ønskes besvaret.

Mundtlige spørgsmål skal være korte. De må normalt ikke vare længere end et minut, medens der er to minutter til besvarelsen. Spørgeren kan derefter få et kort supplerende spørgsmål besvaret.

De stillede spørgsmål skal vedrøre amtets forhold og være af almindelig interesse for amtets borgere.

Der kan ikke stilles spørgsmål som indeholder angreb på tredjemand, eller som angår amtets personale, eller som røber private forhold eller andre sager, som ikke kan offentliggøres. Hvis der stilles spørgsmål til sager, som er på dagsordenen for det

pågældende amtsrådsmøde, svares der i forbindelse med sagens behandling på mødet.

Der kan endvidere ikke stilles spørgsmål af en ansat i amtet vedrørende den ansattes arbejdsplads eller forhold i forbindelse hermed.

Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde, medens spørgsmål, der umiddelbart kan besvares af forvaltningen kan henvises til besvarelse fra denne.

Tvivel om reglerne, herunder om et stillet spørgsmål er et spørgetidsspørgsmål, afgøres af amtsborgmesteren.

Hvis et amtsrådsmedlem er utilfreds med amtsborgmesterens afgørelse, kan vedkommende forlange, at spørgsmålet optages på næstkommende ordinere amtsrådsmøde til endelig afgørelse. Indtil da er det amtsborgmesterens afgørelse, der er gældende.

KØBENHAVNS AMTSRÅD, den 20. marts 1996, som ændret den 21. oktober 1998.

F R E D E R I K S B E R G

K O M M U N E



Regler for spørgetid

(Vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 30. marts 1992. Revideret den 26. august 1996 og 25. januar 1999)

1. Forud for hvert ordinære kommunalbestyrelsesmøde afholdes spørgetid af maksimalt en halv times varighed.

I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden i månederne september, oktober, november og december.

2. Der kan af spørgeren stilles op til 3 spørgsmål for hver spørgetid.

Spørgsmålene skal stilles skriftligt og være Kommunalbestyrelsen i hænde senest 14 dage før det kommunalbestyrelsesmøde, hvor spørgsmålene ønskes besvaret.

3. Spørgsmålene kan stilles til Kommunalbestyrelsen eller dens enkelte medlemmer. Rettes spørgsmålene til Kommunalbestyrelsen, afgør borgmesteren, hvem der skal besvare spørgsmålene.

Dagsordenen for spørgetiden samt spørgernes eventuelle medfølgende begrundelser tilsendes Kommunalbestyrelsens medlemmer sammen med dagsordenen for Kommunalbestyrelsens møde.

4. Spørgerne skal være borgere med bopæl på Frederiksberg, og spørgsmålene skal have relation til kommunale forhold og være af almen interesse for Frederiksbergs borgere.

Borgere kan ikke i deres egenskab af ansatte i Frederiksberg Kommune - eller på ansattes vegne - stille spørgsmål vedrørende løn og arbejdsvilkår på kommunens arbejdspladser.

5. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af den kommunale forvaltning, kan henvises hertil af borgmesteren.

Spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand eller vedrører forhold, der er omfattet af gældende regler om tavshedspligt, afvises af borgmesteren.

Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste spørgetidsmøde. Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de senest indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Borgmesteren orienterer Magistraten om udsatte og afviste spørgsmål på førstkommande magistratsmøde.

6. Spørgsmålene skal være kort formulerede og i spørgetiden mundtligt kunne fremsættes på 2 minutter og besvares på 2 minutter.

Andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan få ordet for en kort korrigerende eller supplerende udtalelse. Disse må højst hver vare 1 minut.

Sluttelig kan der gives spørgeren og det kommunalbestyrelsesmedlem, der besvarer spørgsmålet, tid til henholdsvis en kort replik og duplik, der hver højst må vare 1 minut.

7. Spørgetiden ledes af borgmesteren, som også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen af reglerne.

Regler for spørgetid i Bornholms Regionskommune

Vedtaget af Sammenlægningsudvalget den 3. december 2002

§ 1

Forud for hvert ordinært regionsrådsmøde afholdes spørgetid af maksimalt en halv times varighed.

I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden i månederne september, oktober, november og december.

§ 2

Der kan af hver spørger stilles op til 3 spørgsmål for hver spørgetid.

Spørgsmålene skal stilles skriftligt og være Regionsrådet i hænde senest mandagen kl. 12.00 i ugen før det regionsrådsmøde, hvor spørgsmålene ønskes besvaret.

§ 3

Spørgsmålene skal stilles til regionsborgmesteren.

Dagsordenen for spørgetiden samt spørgernes eventuelle medfølgende begrundelse sendes til Regionsrådets medlemmer sammen med dagsordenen for Regionsrådets møde.

§ 4

Spørgerne skal være borgere med bopæl på Bornholm, og spørgsmålene skal have relation til kommunale forhold og være af almen interesse for borgerne på Bornholm.

Spørgsmål om personlige forhold, ansættelsesforhold i regionskommunen, angreb på tredjemand eller spørgsmål vedrørende forhold, der er omfattet af gældende regler om tavshedspligt, afvises af regionsborgmesteren.

Spørgsmål der gentages inden 6 måneder efter den seneste besvarelse, kan afvises af regionsborgmesteren.

§ 5

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af stabsfunktionerne eller fagsekretariatene, kan henvises hertil af regionsborgmesteren. Spørgsmål vil sammen med besvarelsen blive sendt til Regionsrådets medlemmer til orientering.

Hvis spørgeren ikke er til stede i spørgetiden, vil svaret blive sendt skriftligt.

Spørgsmål, der er sammenfaldende med et punkt på den dagsorden, som Regionsrådet skal behandle på mødet efter spørgetiden, kan ikke besvares i spørgetiden.

Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste spørgetidsmøde.

Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de senest indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Regionsborgmesteren orienterer Regionsrådets medlemmer om udsatte og afviste spørgsmål.

§ 6

Spørgsmålene skal være kort formulerede og i spørgetiden mundtligt kunne fremsættes på 2 minutter og besvares på 2 minutter.

Spørgeren har ret til en kort kommentar, efter at besvarelsen er givet.

§ 7

~~Spørgetiden ledes af regionsborgmesteren eller én af viceregionsborgmestrene.~~

Det tilkommer regionsborgmesteren at afgøre eventuelle tvivsspørgsmål vedrørende fortolkningen af dette reglement.

§ 8

For yderligere oplysninger om Regionsrådets spørgetid kan leder af direktionssekretariatet Lene Thorsen kontaktes på tlf. 56 92 10 03 eller e-mail: post@brk.dk

Regler for spørgetid ved Frederiksborg Amtsråds møder.

1. I begyndelsen af hvert ordinært amtsrådsmøde afholdes spørgetid af maksimalt 1/2 times varighed.
2. Enhver borger eller grundejer i Frederiksborg Amt kan skriftligt eller mundtligt stille spørgsmål, og spørgsmålene rettes til amtsrådet. Skriftlige spørgsmål skal være amtsrådet i hænde senest 8 dage forud for det møde, hvori de ønskes besvaret. Amtet kan i givet fald yde administrativ bistand til udformning af de skriftlige spørgsmål.

Mundtlige spørgsmål skal være korte og skal kunne fremsættes på 2 minutter og besvares ligeledes på 2 minutter. Herudover gives mulighed for kort replik og duplik samt korte udtalelser fra de øvrige medlemmer af amtsrådet.

3. De stillede spørgsmål skal vedrøre amtets forhold og være af almen interesse for amtets borgere. Der kan ikke stilles spørgsmål vedrørende punkter på dagsordenen for det møde, hvor besvarelsen finder sted. Spørgsmål kan ikke angå personer eller forhold af personlig art.
4. Amtsborgmesteren udsender skriftlige spørgsmål til samtlige amtsrådsmedlemmer i god tid inden mødet. Det samme gælder eventuelle, skriftligt udarbejdede svar, for så vidt de måtte foreligge i passende tid forud for mødet.
5. Amtsborgmesteren redegør for og besvarer de skriftligt stillede spørgsmål eller afgør, hvem der på amtsrådets vegne skal svare, ligesom amtsborgmesteren fastlægger rækkefølgen for besvarelsenerne. Mundtlige spørgsmål rettes til amtsrådet, og amtsborgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålene, idet disse normalt besvares af amtsborgmesteren eller af vedkommende udvalgsformand.

Mundtlige spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, henvises til besvarelse i næste amtsrådsmøde.

Spørger kan ikke forvente skriftlige besvarelser af skriftlige eller mundtlige spørgsmål.

6. Spørger skal være tilstede under spørgetiden. Inden besvarelsen af skriftlige spørgsmål kan spørgeren begrunde eller supplere sit spørgsmål inden for en taletid på 2 minutter. Efter besvarelsen gives der spørgeren lejlighed til indenfor kort tid normalt højst 2 minutter at stille supplerende spørgsmål. Amtsborgmesteren tilrettelægger besvarelsen af disse spørgsmål. Besvarelsen af det pågældende spørgsmål er derefter afsluttet.
7. Amtsborgmesteren er ordstyrer under spørgetiden, og opstår der tvivl om forståelsen af de i nærværende regler indeholdte bestemmelser, tilkommer det amtsborgmesteren at fortolke disse. Er et amtsrådsmedlem utilfreds med amtsborgmesterens afgørelse, kan han efter mødet forlange, at spørgsmålet tages op til endelig afgørelse på det næste amtsrådsmøde, men er, indtil denne afgørelse foreligger, forpligtet til at følge amtsborgmesterens fortolkning.
8. Spørgetiden suspenderes i de sidste 3 måneder forud for et amtsrådsvalg og 1 måned efter et amtsråds tiltræden efter et valg.
9. Nærværende regler træder i kraft den 19. marts 1998.

Således vedtaget i FREDERIKSBORG AMTSRÅDS møde den 19. marts 1998.

Lars Løkke Rasmussen
Amtsborgmester

Jeannette Birkelund
Amtsdirektør

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 15

3 bilag

Københavns Amtsråd
Amtsgården
Stationsparken 27
2600 Glostrup

Dato: **24 SEP. 2002**
Kontor: 1. kommunekontor
J. nr.: 2002/1042/015-1
Sagsbeh.: LFB

I brev af 17. september 2002 (j. nr. 9839285-10) har Københavns Amtsråd anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at godkende, at der i et nyt selvstændigt kapitel betegnet "Midlertidige bestemmelser" i styrelsesvedtægten for Københavns Amtskommune fastsættes en regel med følgende ordlyd:

"§ 22. Stedfortræderen for et amtsrådsmedlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset hindringens varighed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er gældende indtil 31. december 2005."

I den anledning skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet herved i henhold til § 65 c, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse godkende, at der i styrelsesvedtægten for Københavns Amtskommune fastsættes en bestemmelse, der indebærer en fravigelse af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, således at amtsrådets formand indkalder stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, når formanden får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Med venlig hilsen


Louise Filt Beyer

CENTRALFORVALTNINGEN		
Administrativ Service		
Afd.	ARS.	Kopi
Sagsb.	Podlol	25 SEP. 2002
Sags- og dok.nr.	9839285-11	
Arkivkode	0-32 +0	



Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotholmsgade 10-12
1216 København K

Stationsparken 27
2600 Glostrup
Tlf. 4322 2222
Fax 4322 2971
www.kbhamt.dk

Dato: **17 SEP. 2002**
Sagsnr.: 9839285-10
Arkiv: 0-32

Sagsbeh.: Bodil Lolle
Direkte tlf.: 4322 2024
e-mail: bodlol@centralforvaltningen.kbhamt.dk

Vedr. indførelse af stedfortræderordning i Københavns Amt for Amtsrådets møder.

Amtsrådet for Københavns Amt har ved 2. behandling den 29. august 2002 i henhold til fravigelsesadgangen i § 65c vedr. bl.a. indkaldelsen af stedfortrædere efter styrelseslovens § 15, stk. 2 vedtaget en ændring af styrelsesvedtægten for Københavns Amt, således at der for resten af valgperioden indføres ordning med fast indkaldelse af stedfortræder ved et medlems forfald til møde i Amtsrådet.

Ændringen (tilføjelsen) af styrelsesvedtægten har følgende ordlyd:

“§ 22 Stedfortræderen for et amtsrådsmedlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset hindringens varighed.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 er gældende indtil 31. december 2005.”

./ Ifølge styrelsesloven skal en sådan udnyttelse af fravigelsesadgangen i § 65c godkendes af Indenrigsministeren, hvorfor amtet hermed anmoder om Indenrigsministerens snarlige godkendelse af ændringen af styrelsesvedtægten for Københavns Amt. Der vedlægges et eksemplar af den ændrede styrelsesvedtægt.

Med venlig hilsen


Vibeke Storm Rasmussen

Frederiksborg Amtsråd
Amtsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Dato: - 3 SEP. 2002
Kontor: 1. kommunekontor
J. nr.: 2002/1042/020-2
Sagsbeh.: LFB

I brev af 27. august 2002 (j. nr. 0-31-1-01) har Frederiksborg Amtsråd anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at godkende, at der for indeværende valgperiode i styrelsesvedtægten for Frederiksborg Amtskommune fastsættes en midlertidig bestemmelse, der fraviger §§ 15, stk. 2, og 28, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse.

Det fremgår af henvendelsen, at Frederiksborg Amtsråd den 15. august 2002 har 1. behandlet et udkast til ændring af amtskommunens styrelsesvedtægt, hvorefter der i § 21 i styrelsesvedtægten indføres en ny bestemmelse med følgende ordlyd:

"Stk. 1. Når amtsborgmesteren får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder amtsborgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i Amtsrådet, uanset at de nævnte hindringer har en kortere varighed end 1 måned, jfr. §§ 15, stk. 2, og 65 c i styrelsesloven.

Stk. 2. Når et udvalgsmedlem har forfald, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer uanset at det nævnte forfald har en kortere varighed end 1 måned, jfr. §§ 28, stk. 2 og 65 c i styrelsesloven."

I den anledning skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet herved i henhold til § 65 c, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse – under forbehold for amtsrådets endelige vedtagelse – godkende, at der i styrelsesvedtægten for Frederiksborg Amtskommune fastsættes en bestemmelse, med den pågældende ordlyd, der indebærer en fravigelse af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, og § 28, stk. 2.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal endvidere meddele, at den pågældende bestemmelse vil skulle fastsættes i kapitel VIII i styrelsesvedtægten betegnet "Midlertidige

F.A.R. 0-31-1-01

bestemmelser (indtil 31. december 2005)", hvorefter det nuværende kapitel VIII bliver kapitel IX.

Såfremt amtsrådet beslutter at ændre styrelsesvedtægten som angivet, skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmode om at modtage kopi af den ændrede styrelsesvedtægt.

Med venlig hilsen


Louise Filt Beyer

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 16

1 bilag

Standardforretningsorden for forberedelsesudvalg

Forberedelsesudvalgets møder

§ 1. Forberedelsesudvalgets møder er offentlige. Forberedelsesudvalget kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. § 51 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende kaldet regionsloven) og § 10 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

Stk. 2. Følgende sager skal - medmindre forberedelsesudvalget i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse - behandles for lukkede døre:

1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
2. Sager om køb og salg af fast ejendom.
3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af forberedelsesudvalget eller formanden, jf. regionslovens § 51 og § 10 i styrelsesloven.

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst.

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære forberedelsesudvalgets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan formanden udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Formanden kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.

§ 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i forberedelsesudvalget, meddeler han formanden dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

§ 3. Har et medlem af forberedelsesudvalget senest 8 dage forud for et ordinært møde indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.

Stk. 2. Formanden foranlediger, at der så vidt muligt 7 dage (mødedagen iberegnet) inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes hvert af forberedelsesudvalgets medlemmer en dagsorden, så vidt muligt bilagt det fornødne materiale til sagernes bedømmelse, jf. regionslovens § 45, stk. 3 og styrelseslovens § 8, stk. 4.

Stk. 3. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden medlemmerne underretning om mødets dagsorden samt i videst muligt omfang materiale til sagernes bedømmelse.

Stk. 4. Akter og andet materiale vedrørende sager, der er optaget på dagsordenen for et møde i forberedelsesudvalget, skal være tilgængeligt for medlemmerne i forberedelsesudvalgets sekretariat, så vidt muligt 7 dage inden mødet inden for normal kontortid og i øvrigt efter aftale med forberedelsesudvalgets sekretariat.

§ 4. Formanden for forberedelsesudvalget fremlægger forslag til udvalgets budget for 2006, jf. regionslovens § 60, og forslag til budget for 2007 og flerårige budgetoverslag for regionen, jf. regionslovens § 59. Budget for 2006 skal fremlægges inden 1. februar 2006 til vedtagelse inden udgangen af februar 2006.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling

§ 5. Forberedelsesudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Formanden og i hans forfald første (anden) næstformand leder forberedelsesudvalgets møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer formanden de punkter, om hvilke der skal stemmes.

Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til formanden, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer ordet på en gang, bestemmer formanden den orden, hvori de får

adgang til at tale. Ingen må tale, uden at rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end formanden.

Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme formandens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan forberedelsesudvalget efter formandens forslag nægte ham ordet i dette møde.

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til formanden. Når formanden finder anledning dertil, eller når det begæres af 3 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.

Stk. 6. Formanden kan lade spørgsmål, der henhører under hans afgørelse, afgøre af forberedelsesudvalget.

§ 6. I tilfælde af, at der er indkaldt stedfortræder, oplyser formanden herom og indhenter forberedelsesudvalgets godkendelse af, at indkaldelsen er lovlig.

Stk. 2. Forberedelsesudvalgets møder indledes med, at formanden forelægger den udsendte dagsorden til godkendelse, herunder den rækkefølge, hvori sagerne behandles.

Stk. 3. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse bede om ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

Stk. 4. Såvel optagelse af TV, fotografering m.v. til offentligt brug foretaget af repræsentanter for nyhedsmedierne eller andre udefra kommende godkendes ved mødets start af forberedelsesudvalget. Det samme gælder intern optagelse af mødet. Ved uenighed træffes beslutningen ved almindeligt stemmeflertal.

§ 7. En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, eller forberedelsesudvalget vedtager at undergive den to behandlinger. Der skal minimum være 24 timer mellem 1. og 2. behandling. Forslaget til budget for 2007 og flerårige budgetoverslag for regionen skal dog undergives 2 behandlinger med mindst 3 ugers mellemrum, jf. regionslovens § 59.

Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af forberedelsesudvalget træffes beslutning om sagens overgang til 2. behandling.

Stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling udsendes til alle medlemmer, idet dog større bilagsmængder,/kortmateriale/plancher ligger til gennemsyn i sekretariatet.

Deltagelse i forhandlinger og afstemninger i forberedelsesudvalget

§ 8. Forberedelsesudvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han er udelukket fra at deltage i forberedelsesudvalgets forhandling og afstemning om sagen, jf. regionslovens § 51 og styrelseslovens § 14. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han ikke er afskåret fra at deltage i forberedelsesudvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

Stk. 2. Et medlem skal underrette forberedelsesudvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

Stk. 3. Når et medlem må forventes at blive erklæret for inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles i forberedelsesudvalgets møde, jf. stk. 1, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagens behandling.

Stk. 4. Hvis forberedelsesudvalget træffer beslutning om et medlems inhabilitet, uden at stedfortræderen er indkaldt, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve sagen udsat til det efterfølgende møde. Udsættelse kan dog ikke ske, hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer modsætter sig dette, eller hvis udsættelse vil medføre overskridelse af frister, der er fastsat i lovgivningen eller af andre myndigheder.

§ 9. Medlemmerne kan kun deltage i forberedelsesudvalgets afstemninger, når de personligt er til stede under disse.

Afstemninger og ændringsforslag

§ 10. Afstemning sker sædvanligvis ved hjælp af afstemningsanlæg, hvorved det tilkendegives, hvem der stemmer for forslaget, hvem der stemmer imod, hvem der hverken stemmer for eller imod, samt hvem der er fraværende. Kan afstemningsanlæg ikke benyttes sker afstemning ved at medlemmerne rejser sig fra deres pladser eller ved håndsoprækning og kontraprøve foretages.

Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen.

Stk. 3. Skønner formanden, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler han dette med angivelse af den opfattelse, han har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af ham angivne opfattelse.

Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvebringes og udleveres af formanden. Finder formanden det sandsynligt, at forberedelsesudvalget vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan han stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt.

§ 11. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives to behandlinger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Forberedelsesudvalget kan med hensyn til sager, som undergives to behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre forberedelsesudvalget med stemmeflerhed samtykker heri.

Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver formanden ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Formanden bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes, efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter forberedelsesudvalget afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling.

Flertalsvalg

§ 12. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, jf. regionslovens § 51 og styrelseslovens § 24.

Opnås et sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages en ny afstemning. Ved anden afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer anden afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af formanden.

Stk. 2. Ved ansættelse i regionens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde.

Forholdstalsvalg

§ 13. Forberedelsesudvalgets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg for hvert udvalg mv. for sig, jf. regionslovens § 51 og styrelseslovens § 25.

Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Forberedelsesudvalgets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af formanden. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele formanden, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.

Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af forberedelsesudvalget, foretages valget af samtlige de medlemmer, forberedelsesudvalget skal vælge, ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg mv. for sig, jf. regionslovens § 51 og styrelseslovens § 26. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af forberedelsesudvalget, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat.

Stk. 4. Ved forberedelsesudvalgets valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori formanden skal have sæde,

regnes formandens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for forberedelsesudvalget, til hvilken formanden hører.

Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af forberedelsesudvalget i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jf. stk. 6.

Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for forberedelsesudvalget, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. regionslovens § 51 og styrelseslovens § 28.

Nedsættelse af underudvalg

§ 14. Forberedelsesudvalget kan nedsætte underudvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for forberedelsesudvalget. Forberedelsesudvalget bestemmer underudvalgenes sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed, jf. regionslovens § 46.

Stk. 2. Såfremt der ikke kan opnås enighed om underudvalgenes sammensætning, foretages valget af medlemmer ved et forholdstalsvalg for hvert underudvalg for sig, jf. regionslovens § 46 og styrelseslovens § 24, stk. 3.

Beslutningsprotokol

§ 15. Forberedelsesudvalgets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen, jf. regionslovens § 51 og styrelseslovens § 13. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Stk. 2. Ethvert medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til formanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

Spørgsmål vedrørende forretningsordenen

- § 16. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbigt at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for forberedelsesudvalget i dettes næste møde.

Denne forretningsorden træder i kraft ...

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 17

ingen bilag

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 18

ingen bilag

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL SAG NR. 19

Udbudssag (fortroligt)

DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG

BILAG TIL MØDET DEN 24. JANUAR 2006

BILAG TIL FORMANDSMEDDELSER

SAG NR. 20, 21, 22

5 bilag



Amtsråds- foreningen

Bilag til formandsmeddelelser

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland

19-12-2005

Sag nr. 05/2569

Dokumentnr. 103781/05

Sagsbehandler

Bente Kragelund Jønsson

Tel. 3529 8264

E-mail: bkj@arf.dk

Samtlige regionsrådsmedlemmer indkaldes hermed til stiftende generalforsamling i foreningen Danske Regioner.

Den stiftende generalforsamling holdes

**torsdag den 23. marts 2006, kl. 16.30 i
i Aalborg Kongres og Kulturcenter, Europahallen, Europa Plads 4,
Aalborg.**

Forud for den stiftende generalforsamling vil der blive udsendt dagsorden for mødet.

Regionsrådsmedlemmer inviteres også til at deltage i Amtsrådsforeningens generalforsamling, der holdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter den 23. og 24. marts 2006 med følgende program:

Torsdag den 23. marts

Kl. 09.30 Generalforsamlingens 1. del
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.30 Partigruppemøder
Kl. 19.30 Middag for delegerede og gæster

Fredag den 24. marts

Kl. 09.00 Generalforsamlingens 2. del

Dampfærgevej 22
Postboks 2593
2100 København Ø

E-post: arf@arf.dk
Tlf. 3529 8100
Fax 3529 8300

Kl. 13.00 Frokost

Side 2

Forud for generalforsamlingen vil Amtsrådsforeningen udsende sædvanligt mødemateriale, herunder beretning for foreningens virksomhed 2005, program og deltagerfortegnelse.

Tilmelding bedes foretaget på vedlagte blanketter senest den 16. januar 2006.

Med venlig hilsen

Kristian Ebbensgaard

Otto Larsen

Temadag om regional udvikling



Temadagen afholdes tirsdag den 28. februar 2006
kl. 10.00 til 16.00 i Amtsrådsforeningen
Dampfærgevej 22
2100 København Ø

Tid og sted

Tirsdag den 28. februar 2006
kl. 10.00-16.00 i Amdsrådsforeningen

Formål

Oplyse og inspirere regionsråds-
politikere til arbejdet med regio-
nal udvikling. Temadagen vil
gennem oplæg tegne de politiske
rammer og muligheder.

Målgruppe

Regionale politikere og ledende
embedsmænd.

Ordstyrer

Direktør Otto Larsen,
Amdsrådsforeningen

Program

- 10.00 **Velkomst**
Formand for Amdsrådsforeningen Kristian Ebbensgaard
- Regeringens tanker og mål med regional udvikling. Danmark i en globaliseret verden**
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen
- Visioner for de nye regioner**
Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark
- Regional udvikling og samarbejde i Skåne**
Regionråd Christine Axelsson, Region Skåne
- 12.15 **Frokost**
- Kommunerne og regional udvikling**
Borgmester Erik Fabrin, Søllerød Kommune
- Erhvervslivets forventninger til regional udvikling. Samarbejde mellem det private og det offentlige**
Direktør Lars Nørby Johansen, formand for Det midlertidige vækstforum for Bornholm
- 14.15 **Kaffe**
- Regeringens Landsplanredegørelse og forventninger til regionerne**
Vicedirektør Niels Østergaard, Skov- og Naturstyrelsen
- Regionerne skal være værd at leve og bo i – hvordan lykkes vi med den demokratiske forankring?
Netværksarbejde og partnerskaber**
Professor Jakob Torfing, Roskilde Universitetscenter
- 16.00 **Afrunding og afslutning**
Kristian Ebbensgaard

Invitationer er sendt til forberedelsesudvalgene i regionerne.



Transport- og Energiministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Stationsparken 27
2600 Glostrup
Tlf. 4322 2222
Fax 4322 2971
www.kbhamt.dk

Dato: 13.01.2006

Høringssvar til udkast til lovforslag om opløsning af Østamagerbaneselskabet

Transport- og Energiministeriet har ved brev af 4. januar 2006 sendt amtet et udkast til forslag til lov om opløsning af Østamagerbaneselskabet og bedt om amtets bemærkninger hertil med en frist på 8 dage.

Københavns Amt har følgende generelle bemærkninger til udkastet.

1. Udkastet til lovforslag er i åbenlys modstrid med grundprincippet i Kommunalreformens procedurelov om, at de aktiver og de passiver, der direkte kan henføres til en opgave som overføres til en anden myndighed, følger med opgaven. Samtidig er lovforslaget baseret på oplysninger, som ikke er i overensstemmelse med Østamagerbaneselskabets revisionspåregnede regnskab 2004 og med Selskabets interessentskabskontrakt med tilhørende administrationsaftale. Endvidere må hele forberedelsesforløbet omkring udkastet til lovforslag opfattes som, at Transport- og Energiministeriet ensidigt alene varetager egne ejerinteresser omkring Metroen.

2. I henhold til Østamagerbaneselskabets regnskab udgør Selskabets egenkapital 835 mio. kr. pr. 31.12.2004, hvoraf Københavns amts andel på 45 % udgør 376 mio. kr. Denne egenkapital forventes med de planlagte kapitalindskud at udgøre ca. 1.600 mio. kr. ultimo 2006, hvoraf amtets andel vil udgøre ca. 630 mio. kr. (excl. finansierings- og administrationsomkostninger). Dette aktiv overføres ifølge lovforslaget til Ørestadsselskabet, mens det er intentionen, at den tilhørende låneoptagelse skal fordeles med procedurelovens generelle fordelingsnøgle for gæld til Region Hovedstaden, FKKA-kommunerne og Staten. Dette vil medføre, at Region Hovedstaden og FKKA-kommunerne ensidigt skal overtage en gæld på henholdsvis 466 mio. kr. og 95 mio. kr.

Den anvendte metode kan helt sammenlignes med selskabstømning i det private erhvervsliv, hvor man overfører et selskabs aktiver til et nyt selskab, samtidig med at gælden efterlades til andre parter.

3. Amtets lånoptagelse til indskuddet i Østamagerbaneselskabet er foretaget specifikt til formålet og kan slet ikke sammenlignes med den almindelige lånoptagelse i forbindelse med amtets virksomhed.

Ifølge Interessentskabskontrakten kan finansieringen af anlægsomkostningerne ved Østamagerbanen ske enten gennem kontante indskud fra interessenterne eller ved at Selskabet selv foretager løbende lånoptagelse.

Samtidig har Trafikministeren den 14. december 1999 (vedlagt) som grundlag for amtets tilslutning til etableringen af banen tilkendegivet, at hverken Indenrigsministeriet eller Finansministeriet har bemærkninger til, at Københavns Amt vil kunne afholde de økonomiske omkostninger for Amtet vedrørende Østamagerbanen uden for de normale vilkår i de årlige økonomiaftaler mellem Staten og amterne, herunder at der kan ske fuld lånefinansiering af etableringsudgifterne over mindst 30 år, uden at det i øvrigt påvirker Amtets muligheder for at få de to ministeriers akcept af lånoptagelse.

Københavns Amt har i første omgang valgt at foretage en egen lånefinansiering af kapitalindskuddene i anlægsperioden, fordi der kunne opnås bedre rentevilkår mv. igennem Kommunekredit end via lån optaget af Ørestadsselskabet. Lånoptagelsen er kortfristet, for at der netop kunne tages samlet stilling til en langsigtet finansieringsløsning enten i selskabet eller i Amtet, når byggeriet var færdigt. Amtet kan med Interessentskabskontrakten, og det samarbejde der har været mellem interessenterne, til enhver tid overføre sin lånoptagelse til Selskabet.

4. I lovforslagets bemærkninger er anført, at Amtet vil stå med en gæld til Østamagerbaneselskabet pr. 1. januar 2007 på ca. 55 mio kr. Dette er ikke rigtigt og fremgår dermed heller ikke af hverken Amtets regnskaber eller udkast til bodelingsaftale.

Det er i administrationsaftalen mellem Østamagerbaneselskabet og Ørestadsselskabet aftalt, at finansielle omkostninger for Østamagerbaneselskabet, som i væsentlig grad stammer fra tiden før Amtets tilslutning til anlægsprojektet, indtil videre forbliver i selskabet og finansieres gennem selskabets fremtidige driftsoverskud. Indtil da finansieres disse omkostninger gennem videreudlån fra Ørestadsselskabet til Østamagerbaneselskabet.

5. I henhold til procedureloven har Amtet i løbet af efteråret 2005 udarbejdet et omfattende revisionspåtegnet forslag til bodeling, som inden jul er sendt til Staten, FKKA-kommunerne og Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Da der ikke i strukturlovgivningen fra juni 2005 er taget stilling til Østamagerbanen, så er ejerandelen og de dertil tilhørende aktiver og passiver fordelt forlods, forud for fordelingen af amtets nettoformue. Med andre ord er nettoformuen forøget med et beløb svarende til nettogælden vedrørende Metroen.

I udkastet til lovforslag er Amtets gældspost henvist til delingsforhandlingerne. Dette vil medføre, at Amtet vil skulle ændre forslaget til bodeling. Dette må i givet fald efter amtets opfattelse ske ved, at Amtets ejerandel i Østamagerbaneselskabet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om det kommunale budget- og regnskabsystem (afsnit 9.21) indregnes med en kapitalandel svarende til selskabets indre værdi, dvs egenkapitalen. Tilsvarende vil ejerandelen på denne måde skulle indgå i Amtets regnskab for 2005 og 2006.

6. Transport – og Energiministeriet har på intet tidspunkt søgt en dialog med Amtet om Øst-amagerbaneselskabets fremtid, uanset at Københavns Amt er den ene ejer.

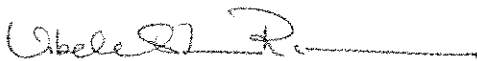
I forbindelse med Regeringens høring over strukturlovforslagene i januar 2005 afgav Københavns Amtsråd et høringssvar med en lang række synspunkter. Heri blev også påpeget fra Amtets side, at der var behov for at få taget stilling til, hvem der skulle have ansvaret for Østamagerbanen. I Transport- og Energiministeriets høringsnotat er der i den anledning anført, at spørgsmålet om en Metrocityring forhandles sammen med spørgsmålet om en ny organisering af Ørestadsselskabets opgaver. Og at der i den forbindelse naturligvis også skal tages stilling til spørgsmålet om den fremtidige varetagelse af Østamagerbaneselskabets opgaver og i forlængelse heraf fordeling af selskabets aktiver og passiver. Københavns Amt har på intet tidspunkt været søgt inddraget i disse forhandlinger, endsige blot orienteret.


I forbindelse med Folketingets åbning i efteråret orienterede Transport- og Energiministeren i et brev til amtsborgmesteren om, at der ville blive fremsat lovforslag om Selskabets fremtid. I den anledning skrev amtsborgmesteren den 7.10.2005 til Ministeren med to tilkendegivelser (vedlagt). Dels at Amtet tog det for givet, at lovforslaget blev udformet således, at der ved overdragelsen af aktiverne sker den tilsvarende overdragelse af de tilhørende gældsforpligtigelser samt øvrige rettigheder og forpligtigelser, herunder de af Amtet optagne særlige lån til finansiering af Amtets bidrag. Dels opfordrede amtsborgmesteren til, at der snarest muligt blev igangsat drøftelser mellem embedsmændene i ministeriet og Amtet om den nærmere udformning af lovforslaget. Transport- og Energiministeren kvitterede på dette brev med at meddele, at ministeriet efter efterårsferien ville indkalde Amtet til en drøftelse af lovforslaget. Københavns Amt har ikke siden været inddraget på nogen måde af ministeriet, forud for det nu foreliggende lovforslag, og der er end ikke i lovbemærkningerne refereret den berørte ejers generelle standpunkt fra oktober 2005.

Sagsforløbet illustrerer for Amtet, at Transport- og Energiministeriet alene varetager egne ejer-interesser omkring Metroen og slet ikke søger at tilgodese en fair gennemførelse af hele Kommunalreformen med en samlet set rimelig fordeling af aktiver og passiver.

7. Sammenfattende skal Amtet tilkendegive, at udkastet til lovforslag er ganske uacceptabelt og udtryk for en helt uhørt forskelsbehandling.

Venlig hilsen


Vibeke Storm Rasmussen
Amtsborgmester


Jens Chr. Sørensen
Amtsdirektør

Bilag

Trafikministerens brev af 14.12.1999 til amtsborgmesteren

Amtsborgmesterens brev af 7.10.2005 til Transport- og Energiministeren

Transport- og Energiministeriet
Mail: 6kt@trm.dk

13-01-2006
Sag nr. 04/2464
Dokumentnr. 1214/06
Anders Andersen
Tel. 35298184
E-mail: aa@arf.dk

Vedrørende høring over lovforslag om ændring af lov om Ørestaden mv.

Transport- og Energiministeriet har den 4. januar 2006 fremsendt lovforslag om ændring af lov om Ørestaden mv. – opløsning af Østamagerbaneselskabet I/S i høring.

Ifølge lovforslaget skal Østamagerbaneselskabet overdrages til Ørestads-selskabet og dermed også Københavns Amts ejerandel på 45 pct. Københavns Amt vil den 1. januar 2007 have betalt ca. 630 mio. kr., svarende til amtets andel af de samlede anlægsudgifter på ca. 1.670 mio. kr. (06-pl).

Af lovbemærkningerne fremgår det samtidig, at det lån, som Københavns Amt har optaget til at finansiere indskuddet, ikke er omfattet af lovforslaget, men indgår i delingsforhandlingerne i henhold til procedureloven.

Amtsrådsforeningen skal i den anledning bemærke følgende:

Lovforslaget vedrørende Østamagerbaneselskabet indebærer, at Københavns Amts aktiv vedrørende selskabet tages ud og fordeles efter en særlov, mens det tilsvarende lån, som er direkte henførbart til det pågældende aktiv, fortsat fordeles efter procedureloven. Det indebærer i praksis, at Region Hovedstaden – og dermed sundhedsvæsenet i hovedstadsområdet - vil blive belastet med 74 pct. af gælden, selv om det tilsvarende aktiv er overført til staten og Københavns kommune. Kommunerne i hovedstadsområdet vil tilsvarende komme til at overtage en gældspost på 15 pct. uden et tilsvarende aktiv.

Amtsrådsforeningen finder, at fremgangsmåden er helt uacceptabel. Det er en grundlæggende forudsætning for procedureloven, at amternes akti-

Dampfærgevej 22
Postboks 2593
2100 København Ø

E-post: arf@arf.dk
Tlf. 3529 8100
Fax 3529 8300

ver og passiver fordeles efter fordelingen af amternes opgaver på modtagende myndigheder. Det er samtidig forudsat, at der skal ske en samlet rimelig fordeling af amternes aktiver og passiver, jf. lovbemærkningerne til procedureloven. Disse forudsætninger er ikke opfyldt med særreglerne vedrørende Østamagerbaneselskabet.

Side 2

Amtsrådsforeningen forventer på baggrund heraf, at regelsættet bringes i overensstemmelse med forudsætningerne i procedureloven, så Københavns Amts lån overføres direkte til Ørestadsselskabet sammen med ejerandelen. Herved anvendes der samme fremgangsmåde som ved den helt tilsvarende overførsel af amternes andele i privatbanerne til trafikselskaberne, hvor både aktiver og passiver overføres til trafikselskaberne efter reglerne i procedureloven.

Amtsrådsforeningen skal i øvrigt beklage den meget korte høringsfrist.

Med venlig hilsen

Kristian Ebbensgaard/

Dorte Hansen Thrige