D A G S O R D E N **REGION HOVEDSTADEN**

REGIONSRÅDET

Tirsdag den 22. april 2008

Kl. 17.00

Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

Møde nr. 3

Medlemmer:

Vibeke Storm Rasmussen
Lars Engberg
Peter Kay Mortensen
Karin Dubin
Leila Lindén
Vagn Majland
Hanne Andersen
Leif Flemming Jensen
Per Seerup Knudsen
Lise Rask
Erik R. Gregersen
Marianne Stendell
Georg Miksa

Kirsten Lee
Abbas Razvi
Vibeke Rosdahl
Trine Petersen
Kristian Kirk Mailand
Mads Lebech
Per Tærsbøl
Hans Toft
Benedikte Kiær
Nina Berrig
Asger Larsen
Allan Schneidermann
Marie Fugl
Serdal Benli

Henrik Thorup
Anna Rosbach
Britta Due Andersen
Jørgen Christensen
Bent Larsen
Michael Lange
Knud Andersen
Jens Hansen
Jens-Ole Andersen
Sophie Løhde
Karin Falkencrone
Bente Møller
Peer Wille-Jørgensen
Bjarne Thyregod

Indholdsfortegnelse

		Side
1.	Foreløbigt regnskab 2007	4
2.	1. Økonomirapport 2008	9
3.	Høringsudkast til Praksisplan for fysioterapi	17
4.	Forslag til regional udviklingsplan for Bornholm	21
5.	Delkommissorium for underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdet	24
6.	Delkommissorium for underudvalget vedrørende hospitalsområdet	26
7.	Delkommissorier for underudvalget vedrørende praksis- og forebyggelsesområdet	28
8.	Godkendelse af samarbejdsaftale mellem regionerne om fælles udbud af scannere	30
9.	Kvalitet i Region Hovedstadens byggeprojekter	34
10.	Omdisponering af anlægsbevilling vedrørende flytning af ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital til Helsingør Hospital	37
11.	Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland	40
12.	Trafikselskabet Movia – godkendelse af ændring af vedtægtens § 6	45
13.	Erstatningsbyggeri for Hulegården/Søhuset i Herlev – navn til botilbuddet og godkendelse af foreløbigt udlejningsbudget	47
14.	Godkendelse af foreløbigt udlejningsbudget for Botilbudet Chr. X's Allé i Lyngby	49
15.	Udpegning til samarbejdsudvalget for speciallægepraksis	51
16.	Udpegning af en repræsentant til lokalt uddannelsesudvalg for den pædagogiske grunduddannelse (PGU) ved Højvangseminariet på Bornholm	54
17.	Udpegning af bestyrelsesmedlem til Frelsens Hærs Krisecenter Svendebjerggård	56
18.	Udpegning af medlem til observatørpost i Vækstforum Hovedstaden	58
19.	Psykiatrisk Center Glostrup - samling af de distriktspsykiatriske aktiviteter	60

LUKKET MØDE

20. Lejekontrakt (FORTROLIG) 63

21. Lejekontrakt (FORTROLIG) 64

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 1

SAG NR. 1

FORELØBIGT REGNSKAB 2007

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet tager sagsfremstillingen med tilhørende notat om foreløbigt regnskab 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 til efterretning.

RESUME

I sagen redegøres for det forventede årsresultat for 2007.

For sundhedsområdet opnås balance i forhold til budgettet. Balancen opnås blandt andet ved et mindreforbrug på sundhedsområdets fælles driftskonto på 97 mio. kr. modsvaret af et merforbrug på 78 mio. kr. til behandling af borgerne på hospitaler m.v. uden for regionen samt et merforbrug vedrørende praksisområdet (sygesikring) på 12 mio. kr.

De resterende afvigelser udgør et samlet merforbrug på 7 mio. kr., som blandt andet vedrører Gentofte Hospital, Frederiksberg Hospital og Region Hovedstadens Apotek. Alle øvrige hospitaler har enten mindreforbrug eller balance.

Det er det generelle billede, at hospitalerne i 2007 har gennemført en stram økonomistyring med henblik på budgetoverholdelse, og langt de fleste hospitaler har enten opnået mindreforbrug eller balance. En stor del af de mindreforbrug, der er realiseret i forbindelse med regnskabsresultatet, skyldes tilbageholdenhed med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

På det sociale område viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 20 mio. kr.

Vedrørende regional udvikling er der et mindreforbrug på 106 mio. kr.

I forbindelse med opgørelsen foretages en række korrektioner for aktivitetsniveau, medicinudgifter m.v., således at der tages hensyn til det endelige resultat på disse områder.

Med hensyn til genbevillinger i 2008 søges i alt overført 538 mio. kr. på driftsområdet og 425 mio. kr. på anlægsområdet.

SAGSFREMSTILLING

Foreløbigt regnskab
På sundhedsområdet, drift, viser det foreløbige regnskab, at der kan forventes opnået budgetbalance i 2007 vedrørende den afsatte nettoudgiftsramme.

Finansieringen til sundhedsområdet udviser en mindreindtægt på 64 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering. Beløbet udlignes ikke ved mindreudgifter, da mindreindtægterne er realiseret samtidig med et højere aktivitetsniveau end forudsat.

Balancen er opgjort efter fradrag af overførsler til 2008 på sundhedsdriften på 410 mio. kr., som søges genbevilget i 1. økonomirapport 2008.

Balancen opnås blandt andet ved et mindreforbrug på sundhedsområdets fælles driftskonto på 97 mio. kr. modsvaret af et merforbrug på 78 mio. kr. til behandling af borgerne på hospitaler m.v. uden for regionen samt et merforbrug vedrørende praksisområdet (sygesikring) på 12 mio. kr.

De resterende afvigelser udgør et samlet merforbrug på 7 mio. kr., som blandt andet vedrører beskedne merforbrug på Gentofte Hospital, Frederiksberg Hospital og Region Hovedstadens Apotek. Alle øvrige hospitaler har enten mindreforbrug eller balance.

Resultatet på sundhedsområdet skal ses i forhold til 4. økonomirapport, der blev behandlet af regionsrådet på møde den 18. december 2007. På det tidspunkt forventedes et samlet mindreforbrug på sundhedsområdet på 55 mio. kr. Beløbet var fordelt med et mindreforbrug på 70 mio. kr. på sundhedsområdets fælles driftskonto samt et merforbrug på i alt 15 mio. kr. på visse hospitaler. Beløbet var opgjort efter fradrag af forventede overførsler på 311 mio. kr.

Især udgifterne til behandling uden for regionen og udgifter til praksisområdet viser en forværring i forhold til forventningerne ved 4. økonomirapport. Udviklingen på disse to områder er hovedforklaringen på, at der nu ikke længere er et mindreforbrug på sundhedsområdet.

På det sociale område udviser regnskabsresultatet balance efter overførsel af et forventet overskud på 20 mio. kr. I 4. økonomirapport forventedes et overskud på 21 mio. kr.

Endelig er der som følge af forskydninger vedrørende regional udvikling et mindreforbrug på 106 mio. kr., hvor der i 4. økonomirapport forventedes et mindreforbrug på 70 mio. kr.

På anlægsområdet er der et mindreforbrug på samlet 425 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger, og som søges genbevilget i 1. økonomirapport 2008. I 4. økonomirapport forventedes et mindreforbrug på 366 mio. kr.

For de statslige indtægter til sundhedsområdet har Sundhedsstyrelsen den 3. april 2008 foretaget en opgørelse, der viser, at der til regionens borgere er præsteret en aktivitet, der ligger ca. 20 mio. kr. over kravet for at få udløst den almindelige statslige aktivitetspulje. Vedrørende den særskilte såkaldte strålepulje viser beregningen, at der er tale om en mindreaktivitet på 6 mio. kr. i forhold til den særskilte trækningsret på stråleområdet. Problemstillingen gør sig også gældende for de øvrige regioner. Der kan forventes udløst et krav om en tilsvarende tilbagebetaling i 2008.

For sygehusbehandling uden for regionen er der i forhold til det samlede budget på knap 700 mio. kr. et merforbrug på 78 mio. kr. Det svarer til en forværring på 28 mio. kr. i forhold til forventningen i 4. økonomirapport. Merforbruget på 78 mio. kr. kan for hovedpartens vedkommende henføres til udvidet frit sygehusvalg.

På sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v. er der et mindreforbrug på 97 mio. kr. som kan henføres til mindreudgifter til sygehusmedicin på 47 mio. kr., merindtægter vedrørende kræftområdet, mindreudgifter på hospiceområdet og forskellige aktivitetsområder, samt blandt andet merindtægter vedrørende Amgros og mammografiscreening og mindreudgifter vedrørende patienterstatninger. Der har samtidig måttet disponeres dækning for merudgifter til akut befordring og vedrørende it-budgettet.

Korrektioner til regnskabsresultatet

I 4. økonomirapport blev der blandt andet foretaget korrektioner af hospitalernes budgetter på områderne sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere.

På disse områder er der foretaget korrektioner af hospitalernes resultat med henblik på den endelige opgørelse af grundlaget for overførsel af mindreforbrug til 2008.

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

Korrektionerne vedrørende sygehusmedicin, takststyring m.v. udgør en samlet forøgelse af råderummet for hospitalerne med 29 mio. kr. Beløbet er modgående korrigeret svarende til en reduktion af rammen/resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto på 22 mio. kr. og vedrørende administrationsbudgettet (barselsfond) på 7 mio. kr.

Der er dermed ingen likviditetsvirkning af de foretagne korrektioner.

Andre forhold

Det er det generelle billede, at hospitalerne i 2007 har gennemført en stram økonomistyring med henblik på budgetoverholdelse, og langt de fleste hospitaler har enten opnået mindreforbrug eller balance. En stor del af de mindreforbrug, der er realiseret i forbindelse med regnskabsresultatet skyldes forskydninger, herunder delvis afledt af tilbageholdenhed med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

Frederiksberg Hospital har oplevet et udgiftspres samtidig med en vigende aktivitet. Regnskabsresultatet udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr., der udlignes i forbindelse med 1. økonomirapport 2008.

På Gentofte Hospital har der ligeledes været udgiftspres samtidig med faldende aktivitet. Efter korrektioner viser regnskabsresultatet et merforbrug for hospitalet på 4,6 mio. kr., der udlignes i forbindelse med 1. økonomirapport 2008.

For Region Hovedstadens Apotek udviser regnskabet efter korrektioner et merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende ubalance mellem indkøb af lægemidler og videresalg til hospitalerne. Merudgiften vil ikke blive søgt udlignet over for hospitalerne.

På socialområdet udviser regnskabet i forhold til budgettet et overskud på 20 mio. kr., da belægningen på institutionerne har været større end forudsat.

På det regionale udviklingsområde udviser regnskabet et overskud på 106 mio. kr., som kan henføres til primært tidsforskydninger i investeringstilskud til lokalbaneområdet og tidsforskydninger i forbindelse med regionsopstarten for miljø, erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling. I henhold til bevillingsreglerne i budget- og regnskabssystemet overføres overskuddet til 2008.

I 4. økonomirapport blev der foretaget en opgørelse af hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som anlægsområdet, der foreløbigt forventedes søgt overført til 2008.

Regnskabsresultatet indebærer en række ændringer. I alt søges overført 538 mio. kr. på driftsområdet og 425 mio. kr. på anlægsområdet.

Opgjort for sundhedsområdet alene udgør overførslen 410 mio. kr. på driftsområdet, mens der for anlægsområdet overføres 414 mio. kr. for sundhedsområdet fra 2007 til 2008

For sundhedsområdet under ét kan opstilles følgende oversigt over overførsler fra 2006 til 2007 og fra 2007 til 2008:

(mio. kr.)	Overførsel fra 2006 til 2007	Overførsel fra 2007 til 2008	Forskel
Drifsudgiftsramme	264,6	410,1	145,5
Anlægsramme	437,1	414,4	-22,7
I alt	**701,7**	**824,5**	**122,8**

Oversigten viser, at der samlet er overført 123 mio. kr. mere fra 2007 til 2008 end fra 2006 til 2007. De faktiske udgifter i året ligger dermed tilsvarende under Region Hovedstadens andel af den samlede økonomiske ramme afsat i forbindelse med aftalerne med regeringen om økonomien i 2007.

Finansielle poster, status og øvrige regnskabsforhold
Med hensyn til finansielle poster i øvrigt udestår en række tekniske opgørelser og afstemninger, og der vil blive givet nærmere redegørelse herfor i forbindelse med den endelige regnskabsafslutning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 (FU)

Sagsnr: 08005687
Arkiv: 1-21

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 2

SAG NR. 2

1. ØKONOMIRAPPORT 2008

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regionsrådet godkender tillægsbevillingerne for sundhedsområdet og de omkostningsbaserede områder som specificeret i underbilag 1 til rapporten, og
2. **at** regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten.

RESUME

I sagen redegøres for det forventede årsresultat for 2008. Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer.

På sundhedsområdet forventes udgiftsvækst på en række områder, der ikke er forudsat ved budgetteringen for 2008. Derudover kan visse mindreudgifter ikke forudsættes videreført fra 2007.

Udgiftsvæksten ud over budgetrammen er på nuværende tidspunkt opgjort til 251 mio. kr., der blandt andet kan henføres til sygehusmedicin, sygehusbehandling uden for regionen, respiratorpatienter, it-udgifter, udgifter til praksisområdet og ejendomsskatter.

Der er ikke i rapporten søgt om tillægsbevilling på beløbet.

Der vil blive foretaget en nærmere analyse for de områder, hvor der er udgiftspres, for at opnå større sikkerhed i vurderingen.

Det vil samtidig blive overvejet, om der er muligheder for at opnå mindreudgifter på disse og andre områder.

En række forhold, herunder tilpasningskrav i det vedtagne budget, gennemførelse af hospitals- og psykiatriplanerne samt regeringsaftalerne på kræftområdet, betyder at det ikke umiddelbart er realistisk at pålægge virksomhederne generelle besparelser. Det vil blive undersøgt, om der på konkrete områder er mulighed for at gennemføre udgiftsbegrænsende initiativer.

En del problemstillinger omkring ubalancen på sundhedsområdet forventes rejst i forbindelse med forhandlingerne med regeringen om økonomien i 2009.

Der vil blive givet en fornyet status ved 2. økonomirapport, der forelægges for regionsrådet i mødet i juni 2008.

På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for 2008. Dette gælder ligeledes på det regionale udviklingsområde.

Rapporten indeholder i øvrigt en række budgetomplaceringer som er budgetneutrale og genbevillinger fra 2007 på drifts- og anlægsområdet.

SAGSFREMSTILLING

Overblik

På sundhedsområdet forventes udgiftsvækst på en række områder, der ikke er forudsat ved budgetteringen for 2008. Derudover kan visse mindreudgifter ikke forudsættes videreført fra 2007.

Udgiftsvæksten ud over budgetrammen er på nuværende tidspunkt opgjort til 251 mio. kr.

Ubalance på sundhedsområdet

(Mio. kr.)	Beløb
Medicin	25
Sygehusbehandling uden for regionen, 2007-niveau	78
Respiratorpatienter	13
Mammografi øgede indtægter fra staten	-6
Patienterstatninger	-12
It-udgifter	25
Kommunale indtægter (færdigbeh.)	20
Sygesikring	70
Ejendomsskatter	38
I alt	**251**

Flere af posterne i oversigten har også givet merudgifter i forhold til budgetrammen i 2007, men har kunnet imødegås af forbedringer på andre områder, der har haft engangskarakter i 2007, eller som allerede er indarbejdet i budgettet for 2008. Det drejer sig f.eks. om medicinudgifterne på hospitalerne, hvor der i 2007 er mindreudgifter på 47 mio. kr. i forhold til den afsatte budgetramme. Derudover kan nævnes forskydning vedrørende iværksættelse af udvidet kapacitet på hospiceområdet, patienterstatninger, ikke budgetterede merindtægter m.v. i 2007, der ikke kan påregnes i 2008.

Oversigten indeholder også nye merudgifter, som ikke optræder i 2007. Endelig er oversigten på visse områder udtryk for, at der på nuværende tidspunkt må forventes merudgifter ud over det niveau der var indarbejdet i budgettet bl.a. på baggrund af økonomiaftalens forudsætninger.

Der er ikke i rapporten søgt om tillægsbevilling på beløbet.

Der vil blive foretaget en nærmere analyse for de anførte områder i oversigten med henblik på at opnå større sikkerhed for de vurderede merudgifter.

Det vil samtidig blive overvejet, om der er muligheder for at opnå mindreudgifter på disse og andre områder.

Virksomhederne er allerede pålagt krav om øget aktivitet i forbindelse med det vedtagne budget, og der er i budget 2008 indarbejdet besparelser på indkøbsområdet og en generel besparelse, der forudsætter effektivisering i arbejdstilrettelæggelsen.

Derudover skal hospitalerne gennemføre funktionsflytninger og ledelsesmæssige sammenlægninger i forbindelse med hospitals- og psykiatriplanerne, hvor der samtidig fastlægges krav om indhentning af rationaliseringsgevinster ved reduktion af vagtberedskaber, færre ledelser m.v.

Endelig indebærer aftalerne mellem Danske Regioner og regeringen om akut handling og klar besked til kræftpatienter, at der skal ske udvidelser af beredskabet og behandlingskapaciteten på en lang række afdelinger for at sikre umiddelbar behandling af kræftpatienter.

Det vurderes på den baggrund, at det ikke umiddelbart er realistisk at pålægge hospitalerne generelle besparelser. Det vil blive undersøgt, om der på konkrete områder er mulighed for at gennemføre udgiftsbegrænsende initiativer.

En del problemstillinger omkring ubalancen på sundhedsområdet forventes rejst i forbindelse med forhandlingerne med regeringen om økonomien i 2009.

Der vil blive givet en fornyet status ved 2. økonomirapport, der forelægges for regionsrådet i mødet i juni 2008.

Med hensyn til medicin på hospitalerne tyder den foreløbige vurdering for 2008 på en vækst på 210 mio. kr., hvilket vil medføre, at udgifterne overstiger det budgetterede med **25 mio. kr.** i 2008. Væksten forventes især at ske vedrørende kræftbehandling, sclerosebehandling, infektionsmedicinsk behandling, behandling af gigt samt behandling af aldersrelateret synsnedsættelse (AMD). Behovet for merudgifter vil blive gennemgået yderligere i dialog med hospitalerne for at minimere usikkerheden ved vurderingen.

Med hensyn til sygehusbehandling uden for regionen forventes en merudgift på **78 mio. kr.** i forhold til grundbudgettet for 2008. Beløbet svarer til merudgiften i 2007 vedrørende sygehusbehandling uden for regionen. I 2007 kunne merforbruget dækkes af mindreforbrug vedrørende andre poster på sundhedsvæsenets fæl-

leskonto. Dette er ikke tilfældet i 2008. Merforbruget på området i 2007 kan hovedsageligt henføres til udvidet frit sygehusvalg.

Væksten i efterspørgslen efter sundhedsydelser må forventes at fortsætte i 2008. I budget 2008 er der i alt afsat godt 327 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. som en generel pulje til dækning af aktivitetsstigning i 2008. Det vurderes være muligt at rumme aktivitetsstigningen på egne og fremmede hospitaler inden for denne udgiftsramme. Der er dog en vis risiko for, at beløbet ikke er tilstrækkeligt, hvis en stor del af aktivitetsstigningen i 2008 sker på de private hospitaler eller på andre regioners sygehuse, fordi regionen her skal betale 100 % DRG-takst, mens statens meraktivitetsordning kun udløser 70 % DRG-værdi.

Administrationen vil fortsætte bestræbelserne på at få nedbragt ventetid på behandling gennem konkrete meraktivitetsprojekter på hospitalerne, hvor merudgiften for regionen er mindre end udgiften til private hospitaler og andre offentlige hospitaler.

Med hensyn til respiratorpatienter forventes en merudgift på **13 mio. kr.**, som kan henføres til, at der løbende sker en udvidelse af antallet af patienter, som behandles med respirator i eget hjem med personaleovervågning på døgnbasis. Merudgiften kan i praksis ikke undgås og den modgås ikke af besparelser på hospitalerne.

Tilskudsbeløb fra staten til dækning af udgifter til brystkræftscreening giver en forbedring på ca. **6 mio. kr.**, da grundbudgettet ikke har været fuldstændig tilpasset regionens samlede indtægtsmulighed.

Der kan forventes samlet forbedring på **12 mio. kr.** vedrørende udgifter til patienterstatninger m.v. Prognosen er forholdsvis usikker, idet nye enkeltsager vil kunne udløse meget forskellige erstatningsbeløb.

På it-området vil der i 2008 fremkomme et merforbrug på **25 mio. kr.**, som kan henføres til permanente merudgifter til licenser og driftsaftaler, der ikke er dækning for i grundbudgettet. I 2007 er merudgiften modgået af mindreudgifter på andre områder, som ikke kan påregnes i 2008.

Med hensyn til den kommunale betaling for færdigbehandlede patienter på hospitalerne må der forudses en forværring svarende til **20 mio. kr.** i forhold til budget 2008, da kommunerne forventes at øge hjemtagningen af antallet af indlagte patienter, der er færdigbehandlede. Det vurderes at være vanskeligt at foretage modgående reduktion af udgiftsniveauet på berørte hospitaler, da den løbende reduktion udløses ved afkortning af indlæggelsesforløbet for ganske få patienter på den enkelte afdeling.

På praksisområdet er det vurderingen på baggrund af regnskabsresultatet for 2007 samt den konstaterede vækst i 2007, at der i 2008 kan forventes et merforbrug på i

alt **70 mio. kr.** fordelt med 60 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og 10 mio. kr. på medicintilskud. Prognosen er behæftet med usikkerhed.

Der vil blive iværksat en analyse af vækstforudsætningerne i prognosen med henblik på, om det er muligt at opnå forbedringer ved udgiftsdæmpende initiativer.

Der udløses i 2008 en merudgift på **38 mio. kr.** for hospitalerne, som er afledt af forhøjelser i ejendomsskatterne fortrinsvis i Københavns og Frederiksberg Kommuner. Der er ikke mulighed for at samtidig at foretage modgående besparelser på området.

Udgiftsvæksten på nævnte områder udgør i alt netto 251 mio. kr.

Der er derudover en række ændringer på andre områder, som der udestår en nærmere analyse af, og som kan forventes at udløse behov for yderligere udvidelser.

Det drejer sig blandt andet om udgifter til uddannelse af social- og sundhedsassistenter, som vil være stigende som led i overgang til voksenelevløn, og udvidet dimensionering i øvrigt i forbindelse med trepartsaftalen (kvalitetsreformen).

Der vil også skulle iværksættes en række nye tiltag for at imødekomme kravene om akut handling og klar besked til kræftpatienter (kræftpakker m.v.). De driftsmæssige konsekvenser er under nærmere udredning. Det forventes, at der kan forelægges en fremstilling af problemstillingen i forbindelse med regionsrådets møde i maj 2008.

En del problemstillinger omkring ubalancen på sundhedsområdet forventes som anført ovenfor samtidig rejst i forbindelse med forhandlingerne med regeringen om økonomien i 2009, men resultatet heraf er usikkert.

På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for 2008. Dette gælder ligeledes på det regionale udviklingsområde.

Bevillingsændringer på driftsbudgettet
Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2007 til 2008, hvor der søges overført i alt 537,8 mio. kr.

De væsentligste genbevillinger på sundhedsområdet skyldes blandt andet forskydninger vedrørende forsknings- og kvalitetsprojekter, periodeforskydninger i diverse uafsluttede byggeprojekter og udskiftning af tekniske installationer, mindreforbrug til apparatur og mindre byggearbejder. Derudover overføres blandt andet de 70,8 mio. kr., som er udbetalt som øget bloktilskud ultimo december 2007 til anvendelse inden for kræftområdet, og som regionsrådet i marts 2008 har bevilget til mindre kræftapparatur.

Vedrørende regional udvikling skyldes overførslerne blandt andet tidsforskydninger i udbetaling af investeringstilskud til lokalbaneområdet og tidsforskydning af aktiviteter inden for øvrig regional udvikling.

Herudover indeholder rapporten helårsvirkning af de omplaceringer, der er foretaget mellem bevillingsområderne i 3. og 4. økonomirapport, udmøntning af puljebeløb mv., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling.

Bevillingsændringer på anlægsbudgettet
Det vedtagne anlægsbudget 2008 udgør 889 mio. kr. I denne rapport søges som konsekvens af vedtagne anlægssager og genbevillinger indarbejdet en forhøjelse på 949 mio. kr., således at det korrigerede anlægsbudget herefter udgør 1.838 mio. kr.

Finansielle poster
Budget 2008 blev udarbejdet på basis af 2. økonomirapport 2007. I løbet af 2007 er relationerne med de gamle myndigheder afklaret og ved 4. økonomirapport 2007 forventedes en ultimokassebeholdning på 984 mio. kr. Kassebeholdningen blev 1.357 mio. kr. svarende til primokassebeholdningen 2008. Den højere reelle kassebeholdning primo 2008 skyldes mindreforbrug i 2007.

Budgetændringer i økonomirapporten samt ændringer i finansielle budgetposter udløser et budgetteret likviditetsforbrug på 737,6 mio. kr. Ultimokassebeholdningen i 2008 vil herefter være 620 mio. kr.

I det vedtagne budget var forudsat en henlæggelse vedrørende frigivelse af deponerede midler på 145,1 mio. kr., og der er dermed samlet set med rapporten en forøgelse af likviditetstrækket i forhold til det oprindelige budget 2008 på 882,7 mio. kr.

Beløbet kan især henføres til genbevillinger af mindreforbrug i 2007 vedrørende såvel drifts- som anlægsbudgettet samt konsekvenser af besluttede anlægssager, der udløser kassetræk på 172 mio. kr. Genbevillingerne har medført et tilsvarende mindre likviditetsforbrug i 2007, så samlet set over årene 2007 og 2008 ændrer de ikke det samlede likviditetstræk.

Der er ikke taget højde for virkningen af den forventede ubalance (251 mio. kr.) på sundhedsområdet. Derudover er der ikke taget hensyn til forventede overførsler til 2009, der forbedrer likviditeten ultimo 2008 i forhold til de angivne tal.

Videre proces
Af budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat

for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i.

Det indledende afsnit i økonomirapporten vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten på drifts- og anlægsbudgettet.

De væsentligste ændringer på driftsbudgettet vedrører overførsler af mindreforbrug fra 2007 til genbevilling i 2008.

Genbevillingerne udløser et likviditetstræk, der svarer til den likviditetsforøgelse, der er realiseret i 2007.

Herudover indeholder rapporten på driftsområdet en række omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb mv., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Likviditetsvirkningen i forbindelse med disse omplaceringer er allerede forudsat i det vedtagne budget.

Ændringerne på anlægsbudgettet udløser en forhøjelse af de afsatte rådighedsbeløb. Ændringerne indarbejdes som konsekvens af vedtagne anlægssager (med besluttede finansieringsforudsætninger) og som konsekvens af genbevillinger vedrørende mindreforbrug i 2007, hvor likviditetstrækket svarer til den likviditetsforøgelse, der er realiseret i 2007.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Forretningsudvalget anbefaler økonomirapporten som konsekvens af tidligere trufne beslutninger.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. 1. Økonomirapport 2008 (FU)

Sagsnr: 08002049
Arkiv: 1-21

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 4

SAG NR. 3

HØRINGSUDKAST TIL PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** høringsudkast til praksisplan for fysioterapi godkendes med henblik på at sende forslaget i høring indtil den 23. juni 2008, og
2. **at** udgifter til implementering af praksisplanen indgår i den samlede prioritering af sundhedsvæsenets budget for 2009.

RESUME

I overensstemmelse med den tids- og procesplan, som regionsrådet vedtog 17. april 2007, foreligger der nu et høringsudkast til praksisplan for fysioterapi 2008-2011, som skal indgå i regionens samlede sundhedsplanlægning. Regionens politiske krav og ønsker for praksisplanlægningen danner, sammen med landsoverenskomstens bestemmelser, grundlag for det foreliggende høringsudkast.

Forslaget har været til behandling i Samarbejdsudvalget for fysioterapi.

Praksisplanen beskriver den nuværende fysioterapeutiske dækning i praksissektoren samt anbefalinger til den fremtidige udvikling af den almindelige fysioterapi både for så vidt angår dækning samt kvalitetsudvikling og koordinering af det fysioterapeutiske virksomhedsområde.

Forslaget anbefales udsendt i offentlig høring frem til medio juni 2008.

SAGSFREMSTILLING

Praksisområdet er reguleret igennem Sundhedsloven og praksissektorens overenskomster. Af Landsoverenskomsten for fysioterapi fremgår det af § 10, stk. 1, at ”regionen udarbejder en plan for den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen”. Planlægningen er således forankret i regionen, men praksisplanen forelægges samarbejdsudvalget til behandling, hvor der skal være enighed om planens indhold.

Der er udarbejdet et høringsudkast til praksisplan for fysioterapi Region Hovedstaden, som skal indgå i den samlede sundhedsplan for hele regionen. Samarbejdsudvalget har behandlet og godkendt høringsudkastet på sit møde den 11. marts 2008.

Regionsrådet godkendte på sit møde den 18. september 2007 politiske krav og ønsker til praksisplanlægningen. Sammen med planbestemmelserne i Landsoverenskomsten for fysioterapi udgør de politiske krav og ønsker rammen for det foreliggende høringsudkast.

Praksisplanens indhold
Planen er inddelt i tre dele: En del der beskriver den fysioterapeutiske dækning, udgiftsudvikling og tilgængelighed for alle de tre specialer: 1) den almindelige fysioterapi 2) den vederlagsfri fysioterapi og 3) ridefysioterapien. Del 2 og 3 planlægger fremadrettet alene for den almindelige fysioterapi, idet ansvaret for de øvrige områder forventes overført til kommunerne i indeværende år. I del 2 tilrettelægges fremtidige anliggender vedr. kapaciteten. I del 3 tilrettelægges den fremtidige kvalitetsudvikling af fysioterapien. Et resume af indhold og anbefalinger findes indledningsvist i praksisplanen

I lyset af de mulige fremtidige ændringer af sundhedsloven med indvirkning på det fysioterapeutiske område, således at den vederlagsfri fysioterapi formentlig overdrages til kommunerne pr. 1. august 2008, er tilrettelæggelsen af den fremtidige kapacitet i praksissektoren vanskelig. Kapacitetsplanen justerer derfor ikke kapaciteten i opad- eller nedadgående retning, men anbefaler at samarbejdsudvalget i planperioden sikrer en tilstrækkelig og ensartet dækning i regionens hovedområder.

Udviklingsplanens målsætninger (del 3) om at sikre bæredygtige klinikker, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, kvalitetsudvikling m.v. søges først og fremmest indfriet ved etablering af en praksiskonsulentordning, en datakonsulentordning og ved at undersøge muligheden for subspecialisering indenfor fagområdet. Tiltag der alle understøtter kvalitetsudviklingen i fysioterapipraksis

Den videre proces
Efter regionsrådets beslutning sendes forslaget i høring frem til 23. juni 2008. Høringen har form af en almindelig skriftlig høring.

De relevante interessenter og dermed høringsparter for udkast til praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden er:

Danske Patienter
Kommunernes Landsforening
Danske Regioner

De 29 kommuner i Region Hovedstaden
Lægekredsforeningen, Region Hovedstaden
Danske Fysioterapeuter
Dansk Kiropraktorforening
Hospitals- og Psykiatrivirksomheden i Region Hovedstaden
De sundhedsfaglige råd i Region Hovedstaden

Efter høringsfasens afslutning den 23. juni 2008 vurderes de indkomne høringssvar med henblik på en tilretning af praksisplanen.

Den endelige praksisplan fremlægges for forretningsudvalg den 16. september 2008 og efterfølgende for regionsrådet den 23. september 2008.

Anbefalinger i den foreliggende plan vil efter endelige godkendelse indgå i en implementeringsplan, der skal sikre, at praksisplanens samlede anbefalinger konkretiseres og udmøntes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er foretaget en økonomisk vurdering (se vedlagte bilag 2) af konsekvenserne i forbindelse med implementering af praksisplanens anbefalinger. Udgiften til etablering af en praksiskonsulentordning anslås at være 366.800 kr. årligt ekskl. transport og administration. Da ingen af planens øvrige anbefalinger har økonomiske konsekvenser, svarer dette til planens samlede omkostning.

Udgifter til implementering af praksisplanens anbefalinger vil indgå i den samlede prioritering af sundhedsområdet i det administrative budgetforslag for 2009.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Forretningsudvalget anbefaler høringsudkastet med en enkelt redaktionel rettelse. Endvidere anbefaler forretningsudvalget, at kredsen af høringsparter udvides med DH (Danske Handicaporganisationer).

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Praksisplan for fysioterapi – høringsudkast, samt de til planen hørende bilag (FU)
2. Notat om praksisplanens økonomiske konsekvenser (FU)
3. Protokol fra mødet i Samarbejdsudvalget for fysioterapi den 11. marts 2008 (FU)
4. *Revideret Praksisplan for fysioterapi af 16. april 2008 – høringsudkast (RR)*

Sagsnr: 08004610
Arkiv: 1-30-72

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 5

SAG NR. 4

FORSLAG TIL REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR BORNHOLM

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet godkender forslag til høringssvar.

RESUME

Bornholm er en del af Region Hovedstaden, men har i henhold til planloven valgt at udarbejde sin egen udviklingsplan, som nu er udsendt i offentlig høring.

Den offentlige høringsfase slutter den 5. maj 2008. Der lægges der op til at regionsrådet afgiver høringssvar.

SAGSFREMSTILLING

I udviklingsplanen beskriver kommunalbestyrelsen visionerne som fremtidsbilleder – som billeder på, hvordan kommunalbestyrelsen ønsker, at Bornholm skal fremtræde om 5-15 år. Visionerne for Bornholms udvikling omhandler følgende områder:

- Trafikal tilgængelighed,
- Vækst, arbejde og uddannelse,
- Bosætning,
- Natur, landskab og miljø,
- Friluftsliv og idræt,
- Kultur,
- Offentlige service,
- Sundhed.

For hvert af de nævnte områder beskrives en vision og de konkrete udfordringer og behov, mål og mulige indsatsfelter og sammenhæng med andre strategier og områder udpeges.

Forslaget til den regionale udviklingsplan tager udgangspunkt i at Bornholm på mange måder har et godt udgangspunkt for at danne rammen om det gode liv: Unik natur, korte afstande, en god fornemmelse af tryghed samt ejendomme og grunde, der er til at betale. I følge forslaget er Bornholm på mange måder en selv-

bærende ø, der i sammenligning med den øvrige del af landet er velforsynet med offentlig service.

Netop den geografiske beliggenhed og de aktuelle socioøkonomiske forhold har indtil videre givet nogle særlige udfordringer for Bornholm med at:

- modvirke affolkning,
- sikre en tilstrækkelig stor arbejdsstyrke,
- sikre en kvalificeret arbejdsstyrke,
- sikre beskæftigelse,
- nedbringe antallet af ledige,
- skabe øget indtjening og lønsomhed.

Bornholms regionale udviklingsplan skal fungere som en paraply, der redegør for en række strategier, aftaler og politikker, der er gældende for Bornholms Regionskommunes fremtidige udvikling, herunder:

- Erhvervsudviklingsstrategi,
- Partnerskabsaftalen mellem regeringen og Bornholms Vækstforum,
- Turismestrategi,
- Beskæftigelsespolitik,
- Landdistriktspolitik.

Endvidere indeholder den regionale udviklingsplan redegørelser for:

- Den fremtidige udvikling og den statslige og kommunale planlægning for infrastruktur,
- Sammenhængen med øens samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om planlægnings- og udviklingsmæssige emner,
- Handlinger, der følger op på planerne.

Med forslaget til udviklingsplanen ønsker kommunalbestyrelsen at understøtte erhvervsudviklingsstrategien, således at de to dokumenter tilsammen kan udgøre en samlet udviklingsplan for Bornholm.

Forslag til høringssvar til Bornholms regionale udviklingsplan
Det foreslås, at Region Hovedstaden afgiver følgende svar:

Regionsrådet for Region Hovedstaden har modtaget forslag til udviklingsplan for Bornholms Regionskommune i høring.

Regionsrådet anerkender, at Bornholm – som der er givet mulighed for i planloven – har valgt at udarbejde sin egen udviklingsplan.

Regionsrådet lægger vægt på, at der løbende arbejdes for at sikre et godt og tæt samarbejde mellem Region Hovedstaden og Bornholm om at fremme den regionale udvikling og udnytte mulighederne på tværs af geografien.

Selvom Bornholms forslag til regional udviklingsplan ikke specifikt nævner sammenhænge med Region Hovedstaden, ser regionsrådet i forslaget en række områder, hvor samarbejdet mellem de to myndigheder bør og kan udvikles. Dette gælder bl.a. forholdet til den trafikale tilgængelighed, sundhed, erhverv og uddannelse.

Regionsrådet ser derfor frem til et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune om Bornholms udvikling i de kommende år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til Regional Udviklingsplan for Bornholm (FU)

Sagsnr: 08005271
Arkiv: 1-34-76

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 6

SAG NR. 5

DELKOMMISSORIUM FOR UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI- OG SOCIALOMRÅDET

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at delkommissorium for underudvalget for psykiatri- og socialområdet om analyse af den distriktspsykiatriske og opsøgende og udgående indsats godkendes.

RESUME

I henhold til kommissoriet for underudvalget vedrørende psykiatri og socialområdet skal udvalget bl.a. beskæftige sig med analyse og overvejelser om den distriktspsykiatriske og opsøgende/udgående indsats, men emnet afventede udarbejdelse af delkommissorium.

Dette delkommissorium forelægges hermed til godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet vedtog den 18. december 2007 et kommissorium for underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdet. I henhold hertil skal udvalget bl.a. beskæftige sig med analyse og overvejelser om den distriktspsykiatriske og opsøgende/udgående indsats, men emnet afventer udarbejdelse af delkommissorium.

Administrationen har udarbejdet et forslag til delkommissorium for analyse om den distriktspsykiatriske og opsøgende og udgående indsats.

Delkommissoriet lægger bl.a. op til, at underudvalget skal beskrive effekten ved etablering af opsøgende psykiatrisk team (OP team) og opsøgende psykiatrisk team for unge med psykoser (OPUS team), forslag til udbygning med OP/OPUS team, og overveje, hvordan de distriktspsykiatriske patienter skal betjenes fremover, og hvor de distriktspsykiatriske centre kan placeres.

Administrationen skal anbefale, at delkommissorium for analyse om den distriktspsykiatriske og opsøgende og udgående indsats godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Delkommissorium for analyse om den distriktspsykiatriske og opsøgende og udgående indsats (FU)

Sagsnr: 08001076
Arkiv: 1-31-74

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 7

SAG NR. 6

DELKOMMISSORIUM FOR UNDERUDVALGET VEDRØRENDE HOSPITALSOMRÅDET

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at delkommissorium for underudvalget vedr. hospitalsområdet om analyse af patienthoteller godkendes.

RESUME

I henhold til kommissoriet for underudvalget vedrørende hospitalsområdet er der følgende emner, der afventer delkommissorium:

- Analyser og overvejelser på kræftområdet,
- Patienthoteller – analyse af behov herfor i regionen.

På grund af den store fokus på og indsats med indførelsen af pakkeforløb på kræftområdet, er det vurderet at det ikke er hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at igangsætte større analysearbejder på kræftområdet.

Delkommissorium om patienthoteller forelægges derfor til godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet vedtog den 18. december 2007 et kommissorium for underudvalget vedrørende hospitalsområdet. I henhold hertil skal udvalget bl.a. beskæftige sig med:

- Analyser og overvejelser på kræftområdet,
- Patienthoteller – analyse af behov herfor i regionen.

Disse emner afventede udarbejdelse af delkommissorium.

Der vurderes imidlertid ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at igangsætte, det større arbejde med analyser og overvejelser på kræftområdet, som skal munde ud i udarbejdelse af en kræftplan for Region Hovedstaden.

Det skyldes, at regionens hospitaler på grund af indførelsen af pakkeforløb på kræftområdet er i gang med en større optimeringsproces, der skal forkorte ventetider og optimere arbejdsgange. Derfor er afdelingerne, der er involveret i kræftbe-

handling i øjeblikket midt i en større forandringsproces, som indebærer et relativt stort pres på personale og ledelser.

Administrationen har derfor udarbejdet forslag til delkommissorium for patienthoteller, hvor underudvalget skal arbejde med følgende elementer:

- Analysere og vurdere hvilke patientkategorier der kan have gavn af et patienthotel,
- Analysere og vurdere behovet for patienthotelkapacitet,
- Drøfte bemandingen af patienthotellerne,
- Drøfte mulighederne for kompetenceudvikling og uddannelse for patienthotellernes personalegrupper.

Underudvalget fremlægger deres analyser og overvejelser for regionsrådet ultimo november 2008.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Delkommissorium for analyse af patienthoteller (FU)

Sagsnr: 08001076
Arkiv: 1-31-74

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 8

SAG NR. 7

DELKOMMISSORIER FOR UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PRAKSIS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet godkender forslag til delkommissorier for underudvalget for praksis- og forebyggelsesområdet

RESUME

Regionsrådet nedsatte på møde den 18. december 2007 et underudvalg vedrørende praksis- og forebyggelsesområdet og vedtog samtidig et kommissorium for udvalgets arbejde.

Af underudvalgets kommissorium fremgår det, at der efterfølgende skal udarbejdes delkommissorier for emnerne sundhedsprofiler – på regionalt niveau og rationel medicinanvendelse i praksissektoren – polyfarmaci.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet besluttede på møde den 18. december 2007 at nedsætte fire midlertidige underudvalg herunder et underudvalg vedrørende praksis- og forebyggelsesområdet.

På møde den 18. december 2007 vedtog regionsrådet ligeledes kommissorier for underudvalgenes arbejde. Af kommissoriet for underudvalg vedrørende praksis- og forebyggelsesområdet fremgår det, at underudvalget i foråret 2008 skal arbejde med indsatsen over for den ældre medicinske patient med særligt fokus på sammenhæng og forløb mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger.

Af underudvalgets kommissorium fremgår det endvidere, at der skal udarbejdes delkommissorier for emnerne

1. Sundhedsprofiler – på regionalt niveau
2. Rationel medicinanvendelse i praksissektoren – polyfarmaci

Underudvalget for praksis- og forebyggelsesområdet fremlægger deres analyser og overvejelser om den ældre medicinske patient for regionsrådet og offentligheden den 20. maj 2008. Herefter påbegynder underudvalget arbejdet med det øvrige kommissorium, hvorfor der nu fremlægges forslag til delkommissorier for underudvalgets videre arbejde i 2008.

Det foreslås, at underudvalget fremlægger deres analyser og overvejelser vedrørende rationel medicinanvendelse i praksissektoren for regionsrådet og offentligheden den 28. oktober 2008 og analyser og overvejelser vedrørende sundhedsprofiler den 16. december 2008.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Udkast til delkommissorier for underudvalget vedrørende praksis- og forebyggelsesområdet af 28. marts 2008 (FU)

Sagsnr: 08004442
Arkiv: 1-00

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 9

SAG NR. 8

GODKENDELSE AF SAMARBEJDSAFTALE MELLEM REGIONERNE OM FÆLLES UDBUD AF SCANNERE

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet godkender samarbejdsaftalen mellem regionerne om fælles udbud.

RESUME

De fem regioner har på baggrund af den aftale, som Danske Regioner indgik med regeringen om lånerammen for 2008 til indkøb af kræftscannerudstyr, indledt samarbejde om udbuddet af disse scannere. Fælles indkøb var en forudsætning for aftalen. Regionerne har desuden som følge af den fælles regionale indkøbsstrategi, vedtaget i foråret 2007, planlagt fælles udbud på 4-5 produktområder.

Efter regionsloven kan regioner ikke indgå i et forpligtende samarbejde, hvor den enkelte region afgiver beføjelser, uden særskilt hjemmel. Sundhedsloven indeholder hjemmel til, at ministeren for sundhed og forebyggelse kan godkende et sådant samarbejde på sundhedsområdet.

Efter rådgivning fra kammeradvokaten er der udarbejdet en formel samarbejdsaftale med henblik på gennemførelse af det fælles udbud af scannere til kræftbehandling samt øvrige produkt- og tjenesteydelsesområder. Samarbejdsaftalen indebærer, at den enkelte region afgiver beslutningskompetence til den region, der gennemfører et givet udbud i forbindelse med spørgerunde og eventuelle efterfølgende aktindsigts- og klagesager for at kunne overholde de tidsfrister, der gælder om sådanne forhold. Samarbejdsaftalen forelægges til godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Samarbejde om fælles udbud af scannerudstyr til kræftplanens realisering var et grundvilkår for opnåelse af lånerammen for 2008 til indkøb af scannerudstyret og indgår således som en forudsætning for aftalen indgået i efteråret 2007 mellem Danske Regioner og regeringen. Samarbejdet er indledt på administrativt plan, og de første udbud forventes annonceret medio maj 2008 under hensyn til presset på leveringsterminerne.

Regionerne samarbejder i forvejen som en konsekvens af den tværregionale indkøbsstrategi, der blev udarbejdet og godkendt af regionerne i foråret 2007, om fælles udbud af varer på flere udvalgte områder, hvor dette er vurderet lønsomt. Der forberedes således for øjeblikket udbud af forskellige forbrugsvarer såsom øjenlinser, bleer og karproteser. Flere af disse fælles udbud er planlagt annonceret i 2. kvartal 2008.

Samarbejdet om indkøb af scannere til kræftbehandling vil indebære, at regionerne – i begrænset omfang - afgiver beføjelser. Styregruppen for udbuddet af kræftscannere har indhentet en vurdering af de juridiske spørgsmål i denne forbindelse fra kammeradvokaten, advokatfirmaet Poul Schmidt.

Tidligere kunne et samarbejde af denne karakter mellem amterne foretages inden for kommunalfuldmagten. Dette er ikke muligt efter regionsloven, idet der ikke i loven er hjemmel til generelt at gennemføre samarbejde, der indebærer afgivelse af beføjelser. Sundhedslovens § 78 giver imidlertid hjemmel til at gennemføre et sådant samarbejde på sundhedsområdet efter godkendelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Der er derfor efter råd fra advokaten udarbejdet en formel samarbejdsaftale for det fælles udbud af scannerne. Samarbejdsaftalen beskriver samarbejdets formål, organisering, beslutningsstruktur, og finansieringen, der følger bloktilskudsmodellen, med mindre andet aftales konkret. Det følger af samarbejdsaftalen, at der afgives beføjelser til den region, der gennemfører et givet udbud, i forbindelse med spørgerunden for byderne og ved eventuelle efterfølgende aktindsigts- og klagesager. På grund af de meget korte tidsfrister, der gælder på disse områder, er det her nødvendigt at overlade beføjelserne til den region, der udbyder. Herudover kan der blive tale om afgivelse af beføjelser, såfremt der aftales en anden fordeling af samarbejdets finansiering end bloktilskudsmodellen.

Samarbejdsaftalen er formuleret, så den kan anvendes både på det konkrete fælles udbud af kræftscannere og på øvrige kommende samarbejder mellem regionerne om udbud af andre varer, udstyr eller tjenesteydelser. Regionernes sundhedsdirektører har på et styregruppemøde for scannerudbuddet anbefalet samarbejdsaftalen.

Af hensyn til de knappe tidsfrister for gennemførelse af udbuddene inden for kræftscanneområdet samt for at overholde de tidsplaner, der er lagt for de øvrige fælles udbud, har det været nødvendigt at lade advokatfirmaet Poul Schmidt fremsende samarbejdsaftalen på vegne af de fem regioner til Ministeren for Sundhed og Forebyggelse til forhåndsgodkendelse parallelt med forelæggelse i de respektive regionsråd.

Beslutningsprocesser vedrørende fælles udbud

Det fremgår af samarbejdsaftalen, at beslutningen om at iværksætte et fælles udbud skal træffes i enighed mellem de deltagende regioner. For hvert udbud nedsættes en styregruppe med repræsentanter for alle de deltagende regioner. For

udbud iværksat som konsekvens af den regionale indkøbsstrategi udgør regionernes indkøbschefer styregruppen. Desuden nedsættes tværregionale brugergrupper, der fastsætter kravspecifikationer for varer og ydelser i henhold til et tværregionalt brugergruppekommissorium. Brugergrupperne skal ligeledes have medlemmer fra alle deltagende regioner. Beslutninger træffes på alle niveauer i enighed.

Der lægges op til, at den praktiske gennemførelse af det enkelte udbud placeres i en enkelt region, for så vidt angår scannerudbuddet i fornødent omfang med bistand fra et fælles sekretariat, der placeres i Region Hovedstaden. Regionerne skiftes til at være ansvarlige for de konkrete udbud, sådan at regionerne over en periode på to år gennemsnitligt gennemfører udbud svarende til samme arbejdsbelastning.

Udgifter til gennemførelse af det enkelte udbud afholdes af den ansvarlige region, mens fællesudgifter til eksempelvis juridisk bistand eller til et fælles sekretariat som udgangspunkt afholdes efter bloktilskudsfordelingsnøglen. Regionerne indgår efterfølgende hver især konkrete kontrakter med leverandørerne og afholder selv udgifterne til de købte ydelser eller varer.

For så vidt angår fælles udbud af varer og tjenesteydelser, som helt eller delvis vedrører regionernes øvrige opgavefelter (regional udvikling, miljø, m.fl.), vil det ikke være muligt at overlade beføjelser fra den ene region til den anden, da der ikke er hjemmel til det i den lovgivning, der regulerer disse områder. Det vil derfor her være nødvendigt at lade den enkelte region selv træffe beslutning angående spørgerunder, aktindsigt og klagesager. Beslutningerne kan træffes i den fælles styregruppe.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Brev af 8. april 2008 fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse var omdelt.

Anbefales.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden (FU)
2. Regionernes Indkøbsstrategi (FU)
3. Skrivelse af 1. april 2008 til Ministeren for Sundhed og Forebyggelse fra advokatfirmaet Poul Schmidt (FU)
4. *Brev af 8. april 2008 fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (RR)*

Sagsnr: 08005383
Arkiv: 1-01-70

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 11

SAG NR. 9

KVALITET I REGION HOVEDSTADENS BYGGEPROJEKTER

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Det indstilles, at regionsrådet godkender

1. **at** der i den videre planlægning og realisering af hospitalsplanens og psykiatriplanens byggeprojekter lægges vægt på,
   a) at skabe rammer for patienter og brugere af høj arkitektonisk kvalitet og med fokus på patientsikkerhed,
   b) at der lægges vægt på sikring af bæredygtige og driftsøkonomisk optimale løsninger ved at stille systematiske krav om,
   c) at inddrage driftsøkonomiske og miljøbelastningsmæssige analyser i forbindelse med udarbejdelse af projekter, og
2. **at** der i forbindelse med projekternes gennemførelse afsættes 1 % af anlægssummen til kunstnerisk udsmykning mv.

RESUME

Sagsfremstillingen redegør for en række af de væsentlige faktorer, der skal indarbejdes i de kommende byggeprojekter og indeholder endvidere et forslag til, hvorledes dette kan sikres. Det sker ved at sikre kvalitet i bygningsanvendelsen, lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter, optimering af energi-, vand- og elforbrug og herudover lægges vægt på æstetik, arkitektur og kunst.

SAGSFREMSTILLING

Som en konsekvens af vedtagelsen af hospitals- og psykiatriplanerne i maj 2007, vil Region Hovedstaden i den kommende årrække skulle gennemføre en lang række større og mindre bygge- og anlægsprojekter. Ambitionen er et hospitalsvæsen i verdensklasse.

Følgegrupper

For at sikre opfølgning på byggeprocesserne vil forretningsudvalget løbende få forelagt opfølgning på større byggeprocesser. Herudover er det på regionsrådets møde den 11.marts 2008 nedsat 4 følgegrupper for temaerne: Akut modtagelse af patienter, kvinde/barnenheder, patienthoteller og psykiatri. Det er følgegruppernes opgave i forhold til temaerne at følge udformningen af de fysiske rammer på ho-

spitalerne og de psykiatriske centre med særligt henblik på brugernes behov og med henblik på at sikre, at alle borgere i regionen får de samme muligheder for behandling i tidssvarende rammer.

Efterfølgende redegøres for de forhold, der lægges afgørende vægt på ved byggeriernes gennemførelse. Et uddybende notat herom, er vedlagt som bilag.

I forbindelse med hospitals- og psykiatriplanens vedtagelse, blev de politiske målsætninger for de fysiske rammer fastlagt og danner udgangspunkt for:

Kvalitet i bredere forstand
Formålet med byggeopgaverne er at etablere de bedst mulige rammer for en effektiv drift.
Kvalitet vil i denne forbindelse betyde

- at bygningerne er optimerede i forhold til anvendelsen,
- at bygningerne er fleksible,
- at der er fokus på patientsikkerhed,
- at udførelsen har en høj kvalitet og er konstrueret således at drifts- og vedligeholdelsesudgifterne er så små som muligt,
- at bygningerne er optimerede i forhold til energi-, vand- og elforbrug,
- at bygningerne ud- og indvendigt visuelt og fysisk understøtter formålet.

Æstetik, arkitektur og kunst
Der er mange eksempler på at nye, æstetisk vægtede hospitalsafdelinger understøtter helbredelse. Patienter indlagt på sådanne afdelinger har færre liggedage sammenlignet med patienter med samme symptomer og samme behandlingsform på en traditionel afdeling. Der er en række analyser af, hvilke faktorer, der påvirker helbredelsen udover behandlingen: lys, lyd/støj, udsigt/udsyn, farver og kunst. Det foreslås derfor, at der som bygherreudgifter afsættes op til 1% af den skønnede anlægssum til kunstnerisk udsmykning.

Bæredygtige projekter vedrørende energi og miljø
I det lidt større perspektiv er hensynet til miljøet en samfundsmæssig opgave, der har og vil få indflydelse på patienternes og borgernes opfattelse af regionens håndtering af opgaven.

Ved projektering af nye bygninger skal energiforbruget reduceres i forhold til eksisterende hospitaler. Det er derfor vigtigt, at energiforbruget indgår i vurderingen af nye anlæg og bygninger på et tidligt tidspunkt i beslutningsfasen

Et fælles træk ved de ovenfor anførte elementer er, at de, såfremt de indarbejdes som en integreret del af projekterne, ikke vil medføre nogen væsentlig fordyrelse af projekterne – set i det store perspektiv. Til gengæld vil det være vanskeligt og omkostningstungt at søge at integrere dem på et senere tidspunkt.

ØKONOMIKSE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen, idet dog 1 b) ændres til, at der lægges vægt på bæredygtige og driftsøkonomisk optimale løsninger omhandlende arbejdsmiljø, logistik og lignende, ved at opstille systematiske krav.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Notat af 4. april 2008 vedr. kvalitet i Region Hovedstadens byggeprojekter (FU)

Sagsnr: 08005509
Arkiv: 1-31-79

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 12

SAG NR. 10

OMDISPONERING AF ANLÆGSBEVILLING VEDRØRENDE FLYTNING AF ORTOPÆDKIRURGI FRA HØRSHOLM HOSPITAL TIL HELSINGØR HOSPITAL

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet godkender, at den meddelte anlægsbevilling på i alt 25,7 mio. kr. til flytning af ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital til Helsingør Hospital omdisponeres som beskrevet i sagen.

RESUME

På regionsrådsmøderne den 21. august 2007 og den 5. februar 2008 er der blevet godkendt anlægsbevilling på i alt 25,7 mio. kr. til flytning af ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital til Helsingør Hospital. I bevillingen fremgår det blandt andet, at der skal etableres 2 ekstra Laminar Air Flow (LAF) operationsstuer på operationsgangen på Helsingør Hospital og, at der skal etableres en dagkirurgisk klinik med 3-4 operationsstuer i lokaler, der tidligere har været anvendt til psykiatri på Helsingør Hospital.

Der lægges med denne sag op til en omdisponering som betyder, at dagkirurgien i stedet etableres med 2 operationsstuer med selvstændige modtagelses-, opvågnings- og hvilefaciliteter i umiddelbar nærhed af det øvrige operationsområde, og at kirurgien suppleres med en MR-scanner.

Omdisponeringen er dels begrundet ved en revurdering af kapacitetsbehovet, hvori blandt andet operative knæundersøgelser (knæartroskopier) i stigende omfang afløses af MR-scanninger, dels et ønske om etablering af et fysisk sammenhængende elektivt center, der kan tilbyde mere hensigtsmæssige patientforløb.

Omdisponeringen vil blive gennemført inden for den meddelte anlægsbevilling på sammenlagt 25,7 mio. kr.

SAGSFREMSTILLING

Godkendt bevilling
På regionsrådsmødet den 21. august 2007 blev der godkendt en anlægsbevilling på 23,6 mio. kr. for at muliggøre flytning af den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital til Helsingør Hospital. Bevillingen er efterfølgende blevet ajourført på regionsrådsmødet den 5. februar 2008 med en forhøjelse på 2,1 mio. kr. til i alt 25,7 mio. kr.

I bevillingen fremgår det blandt andet, at der er behov for 3 LAF operationsstuer, hvilket indebærer at der skal indrettes 2 ekstra LAF operationsstuer på operationsgangen. Det fremgår også, at der skal etableres en selvstændig dagkirurgisk klinik med 3-4 dagkirurgiske operationsstuer i det tidligere psykiatriafsnit, der i øjeblikket står tomt.

Omdisponering
Kapacitetsbehovet er siden bevillingen blevet revurderet, hvor det blandt er taget højde for, at kikkertundersøgelser af knæet (artroskopier) i stigende omfang afløses af MR-scanninger, fordi de invasive artroskopier kan udløse slidgigt, og fordi rygoperationer forudsætter MR-scanninger. Kapacitetsrevurderingen betyder, at dagkirurgien i stedet bør etableres med 2 operationsstuer, og at der anskaffes og etableres en MR-scanner.

Det er samtidig blevet klart, at dagkirurgien med fordel kan placeres i umiddelbar nærhed af det øvrige operationsområde. Derved kan der opnås et fysisk sammenhængende elektivt center, der kan tilbyde mere hensigtsmæssige patientforløb.

Det tidligere psykiatriafsnit, hvor dagkirurgien tidligere har været planlagt indrettet, vil på baggrund af omdisponeringen senere kunne disponeres til andre formål.

Omdisponeringen betyder, at dagkirurgien etableres med 2 operationsstuer med selvstændige modtagelses-, opvågnings- og hvilefaciliteter i umiddelbar nærhed af det øvrige operationsområde, og at kirurgien suppleres med en MR-scanner.

Den elektive ortopædkirurgi vil med omdisponeringen omfatte 4 store operationsstuer, heraf 3 med LAF-ventilationsanlæg, samt 2 operationsstuer til dagkirurgien.

Operationsgangen på Helsingør Hospital råder i dag over 4 større operationsstuer og to mindre operationsstuer. Alle operationsstuer vil blive indrettet indenfor rammerne af det eksisterende operationsafsnit.

Byggearbejder
Byggearbejderne omfatter blandt andet ombygninger forbundet med LAF operationsstuer, indkøb af ventilationsudstyr, ombygninger vedrørende opdatering af instrumentvask, etablering af dagkirurgiske faciliteter, indkøb af MR-scanner, og ombygningsarbejder forbundet med MR-scanneren.

Byggearbejderne forventes færdiggjort den 1. april 2009.

Økonomisk betydning af omdisponering
Den økonomiske betydning af den ønskede omdisponering fremgår af følgende opstilling.

Mio. kr.	Ajourført bevilling pr. 5. februar 2008	Ønsket omdisponering
Centrale OP-afsnit, 2 ekstra LAF OP-stuer mv. - ombygninger og apparatur mv.	8,6	9,4
Dagkirurgisk afsnit - ombygninger og apparatur mv.	17,1	4,6
1,5 tesla MR-skanner 1,5 tesla, indkøb - afskærmning og ombygninger mv.		11,7
I alt	25,7	25,7

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsudgifterne forbundet med byggearbejderne holdes inden for rammerne af anlægsbevillingerne på i alt 25,7 mio. kr., som blev godkendt på regionsrådsmøderne den 21. august 2007 og den 5. februar 2008.

Anskaffelsen af MR-scanneren giver en kapacitetsudvidelse for scanninger der kan foretages i eget regi, og mængden af de operative knæartroskopier vil kunne reduceres. Eventuelle driftsmerudgifter fra MR-scanneren forudsættes modsvaret af mindreudgifter fra hjemtagning af patienter, som i dag skannes på privathospitaler mv., eller ved mindreudgiften som led i de nedsatte behov for artroskopier.

MR-scanneren indkøbes via fællesindkøb.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Sagsnr: 08003966
Arkiv: 1-22

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 13
Forretningsudvalget den 22. april 2008, sag nr. 1

SAG NR. 11

HØRING VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF DE LOKALE JERNBANER PÅ SJÆLLAND

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Det indstilles,

1. **at** anbefale Movia en model med to regionsopdelte selskaber, som hver omfatter både trafikoperatørdelen og infrastrukturforvaltningsdelen,
2. **at** regionen forudsætter, at Movia, før der træffes beslutning om den fremtidige bestyrelseskonstruktion for lokalbaneselskaberne, sender sit oplæg til udtalelse i regionerne, og
3. **at** regionsrådet forudsætter, at de synergieffekter og stordriftsfordele, som den valgte organisationsform giver mulighed for, bliver kortlagt og realiseret med virkning for kørselskontrakten med det nye selskab fra 1. januar 2009 og indarbejdet i Movias budgetforslag 2009.

RESUME

Movia har udsendt en rapport i høring med anbefalinger til den fremtidige organisering af lokalbaneområdet øst for Storebælt. Der er indhentet supplerende oplysninger til belysning af sagen.

SAGSFREMSTILLING

Tidligere behandling
Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 23. oktober 2007 og igen på mødet den 11. december 2007. Udvalget ønskede nogle yderligere oplysninger bl.a. vedr. de økonomiske konsekvenser for regionen af den nye struktur for lokalbanerne og nuværende og fremtidige ejerforhold.

Administrationen har efterfølgende formuleret nogle supplerende spørgsmål til Movia. Movia har som svar fremsendt nogle notater. Movias svar gennemgås nærmere nedenfor.

Baggrund
Denne sag har som nævnt været på dagsordenen tidligere. Mødesagen fra den 11. december 2007 vedlægges til orientering. Heri er den rapport, som ligger til grund for Movias indstilling om valg af organisationsmodel og Movias anbefaling, gennemgået.

I korthed drejer sagen sig om, at Movia efter kommunalreformen er blevet majoritetsaktionær i alle fire lokalbaneselskaber på Sjælland og Lolland. Dvs. Lokalbanen A/S (trafikoperatør) og Hovedstadens Lokalbaner (infrastrukturforvalter) i Region Hovedstaden samt Lollandsbanen og Vestsjællands Lokalbaner i Region Sjælland. Movia ønsker nu at reorganisere lokalbanesektoren på Sjælland. En arbejdsgruppe i Movia er kommet frem til to organisationsmodeller, som ud fra de opstillede krav kan komme i spil:

1. Der oprettes to selskaber geografisk afgrænset ved regionsgrænsen omfattende både trafikoperatørdelen og infrastrukturforvaltningsdelen. Østbanen på Stevns overføres fra Hovedstadens Lokalbaner til det nye selskab i Region Sjælland.
2. Der oprettes ét samlet selskab for alle Movias lokalbaner med samme opgaver som de regionsopdelte selskaber i model 1.

Movias administration har anbefalet model 1 til Movias bestyrelse. Movias synspunkt er, at der ved det endelige valg bør lægges vægt på den bedst mulige kvalitet af produktet og betjening af kunderne – samt på at opnå klare snitflader i forhold til de politiske opdragsgivere, nemlig Movias bestyrelse og de to regionsråd. Derfor peges på model 1.

I det følgende vil Movias svar på de supplerende spørgsmål fra december 2007 blive omtalt kort.

Spørgsmål 1 og 2: Oversigt over økonomien i alle de fire nuværende bane- og infrastrukturselskaber på Sjælland opdelt på hovedkategorier samt en vurdering af økonomien i de to hovedmodeller i en fremtidig organisering. Der ønskes skøn over etableringsomkostninger og synergier i alle modeller.

Movia har fremsendt et notat bilagt nogle talopstillinger. Der er redegjort for de forudsætninger, som er anvendt. Selskaberne har ikke anvendt samme konteringspraksis, så det har været nødvendigt at foretage nogle skøn rundt omkring for at få sammenlignelige tal frem. Basis er forventet regnskab 2007.

De totale driftsudgifter i 2007 er vist i oversigten nedenfor sammenholdt med de skønnede fremtidige udgifter ved alternative organisationsmodeller:

2007-priser	4 ”gamle”	To regionsopdelte	Et samlet
Mio. kr.	selskaber	selskaber	selskab
Driftsudgifter	283,7	276,7	269,7
Difference		7,0	14,0
Etableringsomkostn.		19,0	24,6

Det ses, at der i forhold til den nuværende situation kan forventes betydelige gevinster ved en hel eller delvis sammenlægning af de fire nuværende selskaber. Mest ved samling af alle aktiviteter i et selskab, hvor gevinsten er skønnet til 14 mio. kr. To regionsopdelte selskaber giver en gevinst på 7,0 mio. kr. Movia har ikke oplyst, hvorledes gevinsten er fordelt på de to selskaber. Talstørrelserne skal tages med et betydeligt forbehold, fordi det kun har været muligt at foretage gennemgangen på grundlag af forenklede forudsætninger om de foreslåede organisationsmodeller. Tallene kan ikke uden videre tages som udtryk for, hvad regionerne kan spare på tilskuddet til lokalbanerne. Det afhænger også af udviklingen i indtægter fra passagererne.

Der vil være betydelige etableringsomkostninger, som vil være størst ved overgang til ét samlet selskab. Udgiften relaterer sig især til etableringen af en fælles fjernstyringscentral for samtlige banestrækninger. Fjernstyringscentralen er samtidig en del af forudsætningen for de gevinster, der kan opnås.

Spørgsmål 3: Der ønskes en redegørelse for de nuværende ejerforhold og bestyrelseskonstruktioner for baneselskaberne samt Movias tanker om de fremtidige bestyrelsesforhold.

Movia har fremsendt vedlagte notat vedr. beslutningskompetence og bestyrelsessammensætning på lokalbaneområdet. Movia er eneejer af Lokalbanen A/S (driftsoperatør for Nordsjælland og Østbanen) og har ejerandele på mellem 62 og 67 pct. af de tre øvrige baneselskaber. De øvrige aktionærer er kommuner og private. Selskabernes bestyrelser er sammensat efter flere modeller. Lokalbanen A/S har en ”professionel” bestyrelse bestående af erhvervsfolk og jernbanesagkyndige, mens der i de øvrige selskaber optræder både borgmestre, jernbanesagkyndige, en advokat og embedsmænd fra Movia.

Movia ønsker ikke at svare på spørgsmålet om den fremtidige bestyrelseskonstruktion, men henviser til, at denne sag behandles på Movias bestyrelse den 24. april 2008.

Regionerne er som bestillere af lokalbanetrafik og forvalter af investeringsmidler enefinansierende på lokalbaneområdet. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis den fremtidige bestyrelseskonstruktion for lokalbanerne kommer til udtalelse i regionerne, før der træffes beslutning i Movias bestyrelse.

Spørgsmål 4: Bestyrelsesformand Svend Jakobsen, Lokalbanen A/S, har sendt et høringssvar vedr. organisationsrapporten. Dette ønskes kommenteret på baggrund af de ønskede økonomioversigter, jf. ovenfor.

Movia mener ikke, at svarene på de stillede spørgsmål ændrer på de kommentarer til Svend Jakobsens brev, som blev fremlagt for Movias bestyrelse den 13. december 2007. Movias kommentarer til høringssvaret er vedlagt.

Lokalbanen fremfører i sit høringssvar, at der kun bør være et selskab, som både indeholder operatør- og infrastrukturopgaver. Desuden efterlyses bl.a. økonomiske konsekvensberegninger af synergi- og stordriftsfordele ved de to modelforslag.

Movia fremlagde ikke ved bestyrelsesmødet i december de økonomioplysninger, som Lokalbanen ønskede. De taloversigter, som nu er kommet frem, har ikke fået Movia til at skifte holdning til modelvalget. Derfor har Movia ikke yderligere kommentarer til Lokalbanens høringssvar.

Sammenfattende er det Movias opfattelse, at svarene på de stillede spørgsmål og de nye økonomioplysninger ikke ændrer på Movias administrations indstilling til bestyrelsen om valg af organisationsmodel. Der peges stadig på en organisation med to regionsopdelte selskaber.

Heroverfor står, at Movia skønner, at der vil være op mod 7 mio. kr. i årlig gevinst ved at samle alt i et selskab frem for to selskaber. Om det kan opvejes af de fordele - måske i form af flere passagerer, større kundetilfredshed eller styringsmæssige/politiske gevinster - som Movia drager frem ved den opdelte model, må indgå i en helhedsvurdering.

Region Sjællands høringssvar
Region Sjælland har i sit høringssvar fra november 2007 ikke bemærkninger til den af Movia anbefalede organisering i to regionalt afgrænsede lokalbaneselskaber omfattende både en trafikoperatørdel og en infrastrukturforvaltningsdel. Regionen forudsætter desuden, at de synergieffekter og stordriftsfordele, som den valgte organisationsform giver mulighed for, bliver kortlagt og realiseret så hurtigt som muligt.

Det forventes ikke, at Region Sjælland på baggrund af de nye oplysninger vil tage sagen op igen.

Administrationens vurdering
Ud fra en helhedsvurdering herunder af de styringsmæssige forhold, er det fortsat administrationens opfattelse, at der bør anbefales en model med to regionsopdelte selskaber, som hver omfatter både trafikoperatørdelen og infrastrukturforvaltningsdelen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2008 af denne sag.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

15.04.2008: Udsat til ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 22. april kl. 16.45.
Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

22.04.2008: Forretningsudvalgets indstilling vil foreligge til regionsrådets møde.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Mødesag nr. 16 fra forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 (FU)
2. Fremsendelsesbrev, notat og økonomioversigter fra Movia af 14. marts 2008 (FU)
3. Notat af 14. marts 2008 fra Movia vedr. bestyrelsesforhold (FU)
4. Movias bestyrelse 15. december 2007, Høringssvar kommentarer (FU)

Sagsnr: 08001878
Arkiv: 1-16-5-75

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 14

SAG NR. 12

TRAFIKSELSKABET MOVIA – GODKENDELSE AF ÆNDRING AF VEDTÆGTENS § 6

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Det indstilles,
at den af Movias repræsentantskab tiltrådte ændring af § 6 i selskabets vedtægt godkendes.

RESUME

Movias repræsentantskab har tiltrådt en ændring af selskabets vedtægt, hvorefter der vil blive adgang for kommunerne til at udpege stedfortrædere for deres valgte medlemmer af repræsentantskabet. Ændringer i vedtægten skal bl.a. godkendes af regionsrådet.

SAGSFREMSTILLING

Movias repræsentantskab har tiltrådt en indstilling fra bestyrelsen om en mindre ændring af selskabets vedtægt. Bestyrelsen har ønsket, at der bliver skabt adgang for kommunerne til at udpege stedfortrædere for det valgte medlem til Movias repræsentantskab. Repræsentantskabet består af et medlem fra hver af de 45 deltagende kommuner i trafikselskabet. Ændringen foretages i vedtægtens § 6, hvor der tilføjes et nyt stk. 2 med følgende tekst:

”Stk. 2. De deltagende kommuner vælger ligeledes blandt kommunalbestyrelsens medlemmer en stedfortræder for det valgte medlem. Stedfortræderen deltager i repræsentantskabets møder i alle tilfælde af medlemmets forfald”.

Ifølge lov om trafikselskaber skal vedtægtsændringer godkendes af regionsrådene på Sjælland samt af Transportministeriet og Velfærdsministeriet.

Administrationen har ingen bemærkninger til den foreslåede vedtægtsændring, som ikke har nogen indflydelse på regionens stilling i forhold til Movia.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser for budget 2008 af denne sag.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Brev af 26. marts 2008 fra Movia (FU)

Sagsnr: 08001878
Arkiv: 1-16-5-75

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 15

SAG NR. 13

ERSTATNINGSBYGGERI FOR HULEGÅRDEN/SØHUSET I HERLEV – NAVN TIL BOTILBUDDET OG GODKENDELSE AF FORELØBIGT UDLEJNINGSBUDGET

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regionsrådet godkender, at erstatningsbyggeriet for Hulegården/Søhuset efter forslag fra beboerne benævnes "Skovgården",
2. **at** regionsrådet godkender et foreløbigt udlejningsbudget og husleje på baggrund af det godkendte skema B for byggeriet, og skønnede driftsudgifter, og
3. **at** administrationen bemyndiges til at godkende ændringer i udlejningsbudgettet.

RESUME

Hulegården er også overgået til regionen. Erstatningsbyggeriet opføres i Herlev på et areal ved sygehuset, finansieret efter lov om almenbolig. Byggeriet er færdiggjort i 2007, og de første beboere flyttede ind i slutningen af året. Efter forslag fra beboerne foreslås botilbuddet navngivet Skovgården. Region Hovedstaden overtog ved bodelingen et botilbud under opførelse fra Københavns Amt. Botilbuddet skal tjene som erstatningsbyggeri for en del af beboerne i pensionat Hulegården/Søhuset.

Regionen har indgået aftale med det almennyttige boligselskab KAB om at forestå udlejningsadministrationen af botilbuddet. Der godkendes et foreløbigt udlejningsbudget og en husleje.

SAGSFREMSTILLING

Navngivning

Spørgsmålet om navn til botilbuddet har været drøftet med beboerne. Flertallet af beboere går ind for navnet "Skovgården", da botilbuddet ligger i et parkområde med træbevoksning.

Baggrund

Byggerier efter almenboligloven godkendes af de tilskudsgivende myndigheder i henhold til 3 skemaer, der udarbejdes af bygherren. For Skovgården er skema A

og B godkendt, mens skema C godkendes, når anlægsregnskabet foreligger. Beboerne får lejekontrakt på deres lejlighed og betaler husleje. Huslejen fastsættes efter principperne i lov om almene boliger og således, at udgifter og indtægter svarer til hinanden, det såkaldte princip om balanceleje. Beboernes husleje dækker en del af omkostninger til finansiering og de løbende udgifter til drift af boligdelen. Beboerne kan søge boligstøtte og vil typisk få dækket en del af huslejen.

Udlejning
For at kunne varetage udlejningsadministrationen af beboernes lejemål er det, nødvendigt, at der foreligger et godkendt udlejningsbudget. KAB, der forestår udlejningsadministrationen, har på basis af skema B og de vurderede driftsudgifter, udarbejdet et udlejningsbudget, der er vedlagt som bilag.

Botilbudet har 24 boliger, der i alt har 1.392 m^2 til deling, hvilket giver en størrelse på 58 m^2 pr. bolig, svarende til en husleje pr. måned på 5.118,50 kr. for hver bolig. Forbrug af varme, el og vand afregnes ikke særskilt efter forbrug, men fordeles efter boligarealet.

Administrationen indstiller, at det foreløbige udlejningsbudget godkendes, og at administrationen bemyndiges til at godkende ændringer heri.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:
1. Forslag til midlertidigt udlejningsbudget for erstatningsbyggeriet for Hulegården/Søhuset (FU)

Sagsnr: 200709756
Arkiv: 1-23-2

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 16

SAG NR. 14

GODKENDELSE AF FORELØBIGT UDLEJNINGSBUDGET FOR BOTILBUDET CHR. X'S ALLE I LYNGBY

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regionsrådet godkender et foreløbigt udlejningsbudget og husleje på baggrund af det godkendte skema B for byggeriet, og skønnede driftsudgifter, og
2. **at** administrationen bemyndiges til at godkende ændringer i udlejningsbudgettet.

RESUME

Byggeriet opføres i Lyngby og bliver finansieret efter lov om almenbolig. De første beboere flyttede ind den 15. januar 2008 og indflytningen forventes afsluttet den 15. april 2008. Regionen har indgået aftale med det almennyttige boligselskab KAB om at forestå udlejningsadministrationen af botilbuddet. Der godkendes et foreløbigt udlejningsbudget, indtil det endelige anlægsregnskab foreligger. Region Hovedstaden aftalte med Lyngby-Taarbæk Kommune ved bodelingen, at Botilbuddet på Chr. X´s Allé, som er et tilbud til autister, og som er planlagt af Københavns Amt ved færdiggørelse af byggeriet skulle overgå til kommunen. Overdragelsen forventes d. 1. januar 2009.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Byggerier efter almenboligloven godkendes af de tilskudsgivende myndigheder i henhold til 3 skemaer, der udarbejdes af bygherren. For Chr.X´s Allé er skema A og B godkendt, mens skema C godkendes, når anlægsregnskabet foreligger. Beboerne får lejekontrakt på deres lejlighed og betaler husleje. Huslejen fastsættes efter principperne i lov om almene boliger og således, at udgifter og indtægter svarer til hinanden, det såkaldte princip om balanceleje. Beboernes husleje dækker en del af omkostninger til finansiering og de løbende udgifter til drift af boligdelen. Beboerne kan søge boligstøtte og vil typisk få dækket en del af huslejen.

Udlejning.

For at kunne varetage udlejningsadministrationen af beboernes lejemål er det nødvendigt, at der foreligger et godkendt udlejningsbudget. KAB, der forestår

udlejningsadministrationen, har på basis af skema B og de vurderede driftsudgifter, udarbejdet et udlejningsbudget, der er vedlagt som bilag.

Botilbudet omfatter 32 boliger, der i alt har 2.230,40 m^2 til deling, fordelt på 6 stk. 1-rums ældrebolig a 57,2 m^2, 8 stk. 1-rums ældreboliger a 57,1 m^2, 18 stk. 1-rums boliger a 58,8 m^2 og en servicedel på 372 m^2. Den gennemsnitlige leje er på 1.204,72 kr. pr. m^2. Hertil kommer a conto varme på 90,04 kr. pr. m^2 og vand med 40,08 kr. Forbrug af varme, el og vand afregnes således ikke særskilt efter forbrug, men fordeles efter boligarealet.

Administrationen indstiller, at det foreløbige udlejningsbudget godkendes, og at administrationen bemyndiges til at godkende ændringer heri.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til midlertidigt udlejningsbudget for Botilbudet Chr. X´s Allé (FU)

Sagsnr: 200706543
Arkiv: 1-52-73

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 17

SAG NR. 15

UDPEGNING TIL SAMARBEJDSUDVALGET FOR SPECIALLÆGE-PRAKSIS

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regionsrådet fritager Marianne Stendell (A) for medlemskab af Samarbejdsudvalget for Speciallægepraksis, og
2. **at** regionsrådet udpeger Lise Rask (A) som medlem af Samarbejdsudvalget for Speciallægepraksis.

RESUME

På regionsrådets møde den 18. december 2007 blev Ole Hækkerup (A) fritaget for medlemskab af regionsrådet på grund af indtræden i Folketinget. På samme møde blev Marianne Stendell udpeget som nyt medlem af Øresundskomiteen, ligesom Lise Rask blev udpeget som medlem nyt medlem af Videnskabsetisk Komité. Begge som erstatning for Ole Hækkerup og begge efter indstilling fra valggruppen AFO. På mødet blev Marianne Stendell endvidere udpeget som medlem af det midlertidige underudvalg vedrørende regional udvikling, ligesom Lise Rask blev udpeget som medlem af det midlertidige underudvalg vedrørende praksis- og forebyggelsesområdet.

Ved en forglemmelse blev Marianne Stendell ikke fritaget for medlemskab af Samarbejdsudvalget for Speciallægepraksis, ligesom Lise Rask ikke blev udpeget som nyt medlem af samme samarbejdsudvalg. Den nævnte fritagelse ønskes bevilget under henvisning til varetagelse af andet offentligt hverv.

SAGSFREMSTILLING

På regionsrådets møde den 18. december 2007 blev Ole Hækkerup (A) fritaget for medlemskab af regionsrådet på grund af indtræden i Folketinget.

Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, der i henhold til regionslovens § 15, stk. 4, også gælder for regionerne, kan den valggruppe, som har valgt et medlem til et udvalg, besætte den ledige udvalgsplads, når pågældende medlem er udtrådt af udvalget.

Idet Ole Hækkerup var valgt til bestyrelsen for Øresundskomitéen og Videnskabsetisk Komité efter indstilling fra valggruppen AFO, tilkom det derfor valggruppen at indstille et nyt medlem til hver af de nævnte poster.

På mødet blev Marianne Stendell udpeget som nyt medlem af Øresundskomiteen, ligesom Lise Rask blev udpeget som medlem nyt medlem af Videnskabsetisk Komité. Begge som erstatning for Ole Hækkerup og begge efter indstilling fra valggruppen AFO.

På samme møde tog regionsrådet stilling til nedsættelse og sammensætning af midlertidige underudvalg for 2008 og Marianne Stendell blev udpeget som medlem af det midlertidige underudvalg vedrørende regional udvikling, ligesom Lise Rask blev udpeget som medlem af det midlertidige underudvalg vedrørende praksis- og forebyggelsesområdet.

Det var endvidere meningen, at Marianne Stendell, som herefter skulle have særligt fokus på området vedrørende regional udvikling, skulle fritages for posten som medlem af Samarbejdsudvalget for Speciallægepraksis. Svarende hertil skulle Lise Rask, som medlem af det midlertidige underudvalg for praksis- og forebyggelsesområdet, indtræde i posten som medlem af Samarbejdsudvalget for Speciallægepraksis.

Det følger af regionslovens § 13, stk. 5, at valg af regionsrådets medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lign. har virkning for regionsrådets funktionsperiode.

I overensstemmelse med praksis efter den tilsvarende bestemmelse i den kommunale styrelseslov kan regionsrådet imidlertid på begæring fritage en person for pligten til varetagelse af et hverv for resten af funktionsperioden, såfremt regionsrådet skønner, at der er rimelig grund hertil. Det bemærkes herved, at et medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd efter lov om kommunale og regionale valg kan fritages for sit medlemskab på grund af helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Som nævnt følger det af den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, jf. regionslovens § 15, stk. 4, at når et medlem udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende i valgperiodens løb, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Valggruppen AFO har oplyst, at den indstiller, at Lise Rask udpeges som medlem af Samarbejdsudvalget for Speciallægepraksis.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De med hvervet forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Mail af 12. marts 2008 fra Lars Engberg (A) (FU)

Sagsnr: 08005450
Arkiv: 0-4

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 18

SAG NR. 16

UDPEGNING AF EN REPRÆSENTANT TIL LOKALT UDDANNELSES-UDVALG FOR DEN PÆDAGOGISKE GRUNDUDDANNELSE (PGU) VED HØJVANGSEMINARIET PÅ BORNHOLM

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet udpeger en repræsentant til det lokale uddannelsesudvalg for den pædagogiske grunduddannelse (PGU) ved Højvangseminariet på Bornholm.

RESUME

Region Hovedstaden kan som organisation for arbejdsgiversiden på området udpege en repræsentant til et lokalt uddannelsesudvalg for den pædagogiske grunduddannelse (PGU) ved Højvangseminariet på Bornholm.

SAGSFREMSTILLING

Højvangseminariet på Bornholm, der indgår i den pædagogiske professionshøjskole i Region Hovedstaden, udbyder den pædagogiske grunduddannelse, der er en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse, som kvalificerer til pædagogisk arbejde med børn og unge.

Den pædagogiske grunduddannelse er omfattet af lov om erhvervsuddannelser.

I henhold til § 40 i lov om erhvervsuddannelser nedsætter hver skole et eller flere lokale uddannelsesudvalg, der tilsammen skal dække de erhvervsuddannelser, skolen udbyder. Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret. Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som skolen dækker.
Et lokalt uddannelsesudvalg rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde, og virker for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.

Det faglige udvalg for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser har i en skrivelse af 16. august 2007 meddelt, at udpegningen af medlemmer til de lokale udvalg er forenklet, så skolerne direkte anmoder om, at en repræsentant indtræder i udvalget, som derefter konstituerer sig uden yderligere udpegningsprocedure.

Højvangseminariet på Bornholm har i en mail til Region Hovedstaden foreslået, at regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand (B) indtræder i det lokale uddannelsesudvalg.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne i forbindelse med varetagelse af hvervet kan afholdes af administrationsbudgettet.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales, således at Kristian Kirk Mailand (B) indstilles.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Skrivelse af 16. august 2007 fra Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser vedr. nedsættelse af lokale uddannelsesudvalg (FU)

Sagsnr: 08005307
Arkiv: 1-01-76

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 19

SAG NR. 17

UDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEM TIL FRELSENS HÆRS KRISECENTER SVENDEBJERGGÅRD

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter Svendebjerggård.

RESUME

Københavns Amtsråd udpeger i henhold til vedtægterne for Frelsens Hærs Krisecenter Svendebjerggård en repræsentant til bestyrelsen for krisecenteret. Ved amternes nedlæggelse indtrådte Region Hovedstaden i den driftsoverenskomst, som Københavns Amt havde med krisecenteret, men der er ikke før nu taget initiativ til regionsrådets udpegning af en repræsentant.

SAGSFREMSTILLING

Frelsens Hærs Krisecenter Svendebjerggård har efter sine vedtægter til formål at fungere som krisecenter for hjemløse kvinder og mænd med eller uden børn, der er hjemløse, fordi de er udsat for fysisk vold eller trusler herom.

Region Hovedstaden er ved nedlæggelsen af Københavns Amt indtrådt i den af amtet den 11. juni 2001 godkendte driftsoverenskomst med krisecenteret.

Med brev af 4. marts 2008 har forstanderen for Frelsens Hærs Krisecenter Svendebjerggård anmodet om udpegning af en repræsentant til krisecenterets bestyrelse.

I henhold til de af Københavns amtsråd den 11. juni 2001 godkendte vedtægter for krisecenteret skal Københavns amtsråd udpege et medlem til krisecenterets bestyrelse. Ved amternes nedlæggelse indtrådte Region Hovedstaden også i rettighederne, jf. de godkendte vedtægter.

Indtil den 31. december 2006 havde krisecenterets bestyrelse et af Københavns Amt udpeget medlem af bestyrelsen. Der er ikke før nu taget initiativ til at anmode regionsrådet for Region Hovedstaden om udpegning af en repræsentant.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De med hvervet forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Brev af 4. marts 2008 fra Krisecenter Svendebjerggård (FU)
2. Vedtægter for Krisecenter Svendebjerggård (FU)
3. Aftale mellem den selvejende institution Svendebjerggård og Københavns Amt (FU)

Sagsnr: 08005448
Arkiv: 0-4

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 23

SAG NR. 18

UDPEGNING AF MEDLEM TIL OBSERVATØRPOST I VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet udpeger den af Producentforeningen indstillede til en observatørpost i Vækstforum Hovedstaden.

RESUME

Producentforeningens observatør i Vækstforum Hovedstaden ønsker at trække sig fra posten. Producentforeningen har derfor indstillet en ny person til observatørposten. Regionsrådet udpeger observatører til Vækstforum Hovedstaden efter indstilling.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Ifølge Lov om Erhvervsfremme skal regionsrådet udpege medlemmer til de regionale vækstfora. Der er 20 ordinære medlemmer af de regionale vækstfora. I Vækstforum Hovedstaden har man derudover tildelt indtil videre 5 observatørposter; 4 til erhvervsorganisationer (herunder Producentforeningen) som ikke i forvejen er repræsenteret, og én til Det Regionale Beskæftigelsesråd.

Udpegning af medlemmer til Vækstforum, ordinære og observatører, sker på baggrund af indstilling fra organisationerne.

Ser man bort fra det udtrædende medlem, er kønsfordelingen i Vækstforum Hovedstaden inklusiv observatører: 8 kvinder og 16 mænd.

Udpegning af afløser for udtrædende medlem fra Producentforeningen:

Producentforeningens hidtidige observatør i Vækstforum, Camilla Lyngby Hjort, ønsker at trække sig fra posten. Producentforeningen har derfor indstillet en afløser til observatørposten.

Producentforeningen har indstillet:

- Adm. direktør Nina Crone, Crone Film A/S

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De med hvervet forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Brev fra Producentforeningen vedr. indstilling af Nina Crone (FU)

Sagsnr: 08002833
Arkiv: 1-15-0-76

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 24

SAG NR. 19

PSYKIATRISK CENTER GLOSTRUP - SAMLING AF DE DISTRIKTS-PSYKIATRISKE AKTIVITETER

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet godkender, at den distriktspsykiatriske betjening af kommunerne Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup under Psykiatrisk Center Glostrup samles i Ishøj.

RESUME

Psykiatrisk Center Glostrup skal efter psykiatriplanen dække 6 kommuner med distriktspsykiatrisk service – Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. I dag varetages opgaven på 4 adresser i Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj og Rødovre. Det er hensigten, at indsatsen fremover samles på to adresser i Ishøj og Glostrup. Større enheder vil fagligt set være mere bæredygtige kan have en bredere vifte af tilbud og kompetencer. Dette indebærer bedre rekrutteringsmuligheder personalemæssigt set.

Det indstilles, at regionsrådet godkender at den distriktspsykiatriske betjening af kommunerne Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup under Psykiatrisk Center Glostrup samles i Ishøj.
De lejemæssige konsekvenser af forslaget behandles i lukket sag på dagsordenen.

SAGSFREMSTILLING

Som en konsekvens af Psykiatriplanen afgiver Psykiatrisk Center Glostrup optageområdet Hvidovre Kommune til Psykiatrisk Center Hvidovre i 2008. Optageområdet Brøndby Kommune overføres ligeledes senere til Psykiatrisk Center Hvidovre. Psykiatrisk Center Glostrup dækker herefter de 6 kommuner Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Der etableres samtidig nye opsøgende psykiatriske team for forskellige målgrupper. Der oprettes et OP-team for patienter med svære sindslidelser og et OPUS-team for unge med debuterende sindslidelser.

Efter de nye optageområder varetages Psykiatrisk Center Glostrups distriktspsykiatriske betjening af de seks kommuner i dag fra centre beliggende på fire forskellige adresser i henholdsvis Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj og Rødovre.

Der lægges op til en samling af centrets distriktspsykiatri på to adresser i Ishøj og Glostrup. Erfaringerne viser, at større enheder er mindre sårbare, har lettere ved at rekruttere medarbejdere og sikre et fagligt miljø, der kan være udgangspunkt for løbende fornyelse og kompetenceudvikling. Hertil kommer, at der er økonomiske og administrative fordele ved at have større centre.

Nyt center i Ishøj
Det nye distriktspsykiatriske center i Ishøj, som skal dække Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner samles i et nyt lejemål i Ishøj Bycenter, tæt på Ishøj S-station. Det nye OP-team flytter efter sammenlægningen ind på centerets nuværende lokaler i Ishøj Bycenter. Lejemålet for det nuværende center i Høje-Taastrup kommune på Gasværksvej opsiges. Det bemærkes, at lejemålet er for lille til at rumme det nye center.

Der er gode offentlige transportmidler direkte til Ishøj Bycenter både med S-tog og busser. Mellem Høje-Taastrup og Ishøj Station er der 20-minuters busdrift hele dagen.

Det bemærkes, at Høje-Taastrup Kommunes Social – og sundhedsudvalg har proteresteret imod den planlagte flytning af centeret i Høje-Taastrup. Det er Region Hovedstadens Psykiatris vurdering, at transportforbindelserne mellem Høje-Taastrup og Ishøj Bycenter er så gode, at det nye center i Ishøj også vil kunne betjene borgerne i Høje-Taastrup og at fordelene ved en sammenlægning opvejer ulemperne for brugerne af det nuværende center i Høje-Taastrup ved en flytning. Kommunens henvendelse er vedlagt som bilag.

Eventuelt nyt center i Glostrup
Region Hovedstadens Psykiatri arbejder tilsvarende med at finde nye og større lokaler i Glostrup til brug for en sammenlægning af de to nuværende centre i Glostrup og Rødovre, der betjener kommunerne Albertslund, Glostrup og Rødovre. Der påregnes etableret et opsøgende psykiatrisk team for unge med debuterende sindslidelser (OPUS-team) i denne forbindelse.

Konsekvenser for lejemål
Konsekvenserne af forslaget for regionens nuværende lejemål i Ishøj og Høje-Taastrup forelægges som en særskilt sag på lukket dagsorden.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Driftsudgifter forbundet med indgåelse af nye lejemålet afholdes af Region Hovedstadens Psykiatris budgetramme. Der henvises til særskilt sag om de lejemæssige konsekvenser.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Henvendelse af 9. april 2008 fra formanden for Høje-Taastrup Kommunes Social- og sundhedsudvalg (FU)

Sagsnr: 08000433
Arkiv: 1-21

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 25

SAG NR. 20

LEJEKONTRAKT (FORTROLIG)

Sagen er alene udsendt til regionsrådets medlemmer.

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 21

SAG NR. 21

LEJEKONTRAKT (FORTROLIG)

Sagen er alene udsendt til regionsrådets medlemmer.