

**EKSTRAORDINÆRT MØDE**

**FORRETNINGSUDVALGET**

**Onsdag den 24. juni 2009**

**Kl. 15.00 – 16.00**

**Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23**

**Møde nr. 8**

**Medlemmer:**

Vibeke Storm Rasmussen

Lars Engberg

Peter Kay Mortensen

Kirsten Lee

Trine Petersen

Benedikte Kiær

Allan Schneidermann

Birgitte Kjøller Pedersen

Henrik Thorup

Jørgen Christensen

Bent Larsen

Knud Andersen

Bente Møller

## Indholdsfortegnelse

---

	<b>Side</b>
1. Kollektiv trafikanalyse	3
2. Region Hovedstadens køb af trafikydelse mv. hos Movia i 2010	9
3. Særlig indsats på uddannelsesområdet	14
4. Budget 2010 ( <i>sag eftersendes</i> )	17
5. Status vedrørende Region Hovedstadens vagtcentral	18
6. Udvidelse af kapaciteten til spiseforstyrrelser	23
7. Meddelelser	25

**SAG NR. 1**

**KOLLEKTIV TRAFIKANALYSE**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

1. **at** regionen tager initiativ til et møde med transportministeren for at drøfte mulighederne for at gennemføre rapportens anbefalinger, herunder særlig spørgsmålet om samarbejde og vision for den kollektive trafik, øget frekvens på S-tog og regionaltog etc., samt udbygning af bane – infrastrukturen,
  2. **at** regionen anmoder Movia om at gå i dialog med de øvrige aktører inden for den kollektive trafik for at drøfte mulighederne for at implementere rapportens anbefalinger om fælles information, mobility management og vision m.v. på tværs af de kollektive trafikselskaber,
  3. **at** regionen opfordrer trafikselskaberne i regionen, herunder kommunerne som bestiller af kommunal buskørsel, overveje med udgangspunkt i analysens resultater at forbedre grundproduktet (regional-, metro- og S-tog samt busserne) med fokus på frekvens, rejsehastighed og pålidelighed,
  4. **at** regionen for sin del i bestillingen af regional bus- og lokalbanekørsel samt administration hos Movia i 2010 styrker den regionale kollektive trafik på tværs af regionen ved øget frekvens af regional buskørsel, information og markedsføring, incitamentsaftaler og midler til medfinansiering af fremkommelighed,
  5. **at** regionen i øvrigt gennem handlingsplanen for den regionale udviklingsplan kan understøtte aktørerne inden for den kollektive trafik med at udvikle og igangsætte initiativer på baggrund af rapportens anbefalinger, og
  6. **at** rapporten sendes til relevante ministerier, trafikaktører og kommunerne i Region Hovedstaden samt til pressen.
- 

**RESUME**

Regionsrådet besluttede i Budget 2009 at igangsætte en tværgående og konkret analyse af, hvordan man i regionen bedst styrker den kollektive trafik på tværs af de forskellige transportsystemer.

Analysearbejdet viser, at man med en stor, samlet satsning på den kollektive transport kan nå ganske langt. I forliget om *En grøn transportpolitik*, som et næsten samlet folketing indgik i januar 2009, er fastsat et mål om, ”at den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken”. Analyserne viser, at dette mål kan realiseres alene ved at forbedre den kollektive transport og motivere

folk til at bruge den frem for personbilen. Men hvis målet skal nås, forudsætter det en stor og samlet satsning præget af en kundeorienteret og koordineret tilgang.

Analysens forslag til virkemidler og løsningsforslag er angivet i seks initiativpakker, som kan opdeles på flere niveauer. En række initiativer skal løses i statsligt regi og lægger op til politisk dialog. Mange initiativer kan løses eller igangsættes allerede i dag af de relevante parter i form af konkrete samarbejds- og udviklingsprojekter. Endelig kan en række initiativer igangsættes af Region Hovedstaden via regionens rolle som bestiller på de regionale busruter og lokalbanerne.

Der er i den politiske tillægsaftale til budgetforlig 2009 aftalt en række initiativer på grundlag af rapportens anbefalinger.

---

## **SAGSFREMSTILLING**

### **Baggrund**

Regionsrådet besluttede i Budget 2009 at igangsætte en tværgående og konkret analyse af, hvordan man i regionen bedst styrker den kollektive trafik på tværs af de forskellige transportsystemer – S-tog, regionaltog, lokalbaner, metro og busser.

Analysen skal ses i sammenhæng med den regionale udviklingsplans tema om infrastruktur. Her fremgår det, at regionens største udfordring i fremtiden bliver at få udviklet en sammenhængende, effektiv og pålidelig kollektiv trafik med gode skiftemuligheder, som skal være med til at imødegå den massivt stigende trængsel, som vil ske i hele regionen.

### **Proces**

I januar 2009 blev der indgået kontrakt med trafikkonsulentvirksomheden Tetraplan. Tetraplan har stået i spidsen for udredningen og har sammensat et team af forskere og rådgivere fra Danmark, Norge og Sverige, som har bidraget til at løse opgaven gennem udarbejdelsen af en række faglige analyser. Herudover er 14 væsentlige aktører i og omkring den kollektive trafik i hovedstadsområdet blevet interviewet.

Regionen har i forbindelse med udredningen nedsat en referencegruppe på chefniveau, hvor deltagere fra de trafikale organisationer DSB, Movia, FDM, Metroselskabet, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet samt Kommune Kontakt Rådet Hovedstaden har haft mulighed for at kommentere undervejs. I løbet af analyseperioden er der blevet afholdt to møder i referencegruppen, hvor resultaterne af de faglige analyser og interviewrunden er blevet drøftet.

### **Analysens resultater**

Gennem de senere år har der været betydelige investeringer i S-tog og metro, og bus-systemet er omlagt med etablering af A-bus-nettet. Men analysen viser, at initiativerne ikke har skabt en samlet stigning i passagertallene i den kollektive

transport i hovedstadsområdet. I perioden 1997-2007 er den kollektive trafik faldet med ca. 5 %, mens fx bil- og cykeltrafikken er steget med ca. 25 %.

Det vil sige, at den kollektive transport har tabt markedsandele i en samlet stigende transport. Der er mange forklaringer på udviklingen, som blandt andet skyldes lokaliseringsmønstret, økonomisk vækst, længere pendlingsafstande, højere takster, færre bus-kilometer, manglende sammenhæng mellem bus og tog og svigtede pålidelighed.

I det forlig om *En grøn transportpolitik*, som et næsten samlet folketing indgik i januar 2009, er fastsat et mål om, ”at den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken”. Tetraplans analyser viser, at dette mål kan realiseres alene ved at forbedre den kollektive transport og motivere folk til at bruge den frem for personbilen. Men hvis målet skal nås, forudsætter det en stor og samlet satsning præget af en kundeorienteret og koordineret tilgang.

Analysen munder ud i en række initiativpakker, som samlet set medvirker til en markant øget efterspørgsel efter kollektiv transport og derigennem mindske biltrafikken. Der er tale om tematiske pakker, som kombinerer virkemidler på tværs af trafikarter. En af initiativpakkerne har særligt fokus på de organisatoriske vilkår for den kollektive trafik i hovedstadsområdet.

Der er ikke i analysen prioriteret mellem de enkelte initiativpakker. Tages alle pakker i brug er der beregnet en effekt på 20 procent flere ture i den kollektive trafik og tre procent færre bilture end der ellers ville være i 2018. Man kan altså nå ganske langt i at øge efterspørgslen med en kundeorienteret og koordineret tilgang.

#### De seks **initiativpakker**:

- En initiativpakke om **grundproduktet**, hvor fokus er på at forbedre udbud og frekvens, rejsehastighed, pålidelighed. Der vil blive indsat flere busser og tog, skabt bedre busfremkommelighed, og gennemført et planeftersyn af den kollektive transport med henblik på at justere primært busruter i forhold til de forandringer, der over årene er sket med transportvaner, virksomheder, borgere, bosættelse og befolkning. Den nyligt etablerede statslige pulje til busfremkommelighed kan formentlig anvendes. Det vil medføre store driftsudgifter at øge det kollektive trafikudbud. Initiativpakken vurderes frem til 2018 at give 5,9 procent flere kollektive ture og 0,8 procent færre bilture, end man ellers kunne forvente.
- En initiativpakke om **information, mobility management** (rejseinfo og rejseplanlægning til fremme af kollektiv transport) **og markedsføring**. Der etableres en fælles trafikinformations- og markedsføringsorganisation. Der er fokus på information på tværs af de kollektive trafikselskaber i hovedstadsområdet og en sammenhængende indsats med mobility management i form af pendlerplaner, profilering af erhvervskortet, transportplaner for hospitaler og andre steder, hvor der kommer mange mennesker, direkte markedsføring, cykel-tog rejser, rejsega-

ranti m.m. En del af omkostningerne vil kunne dækkes ved overførsel fra eksisterende budgetter, men især mobility management vil kræve ekstra ressourcer. Initiativpakken vurderes i 2018 at give 5 procent flere kollektive ture og 0,7 procent færre bilture, end man ellers kunne forvente.

- En initiativpakke med fokus på reduktion i den kollektive trafiks **takster**. Taksterne er steget med 29 procent fra 2002 til 2007, hvilket er tre gange så meget som forbrugerprisindekset og en halv gang mere end stigningen i benzinpriserne. I pakken nedsættes taksterne realt med 25 procent. Økonomisk er der tale om en betydelig satsning. De nedsatte takster er vurderet til at give fem procent flere ture i den kollektive transport og 0,7 procent færre ture med personbil, end man ellers kunne forvente.
- En initiativpakke, som har fokus på **stationsnærhedsprincippet** og implementering af princippet i overensstemmelse med regeringens *Fingerplan 2007*. Effektiv implementering af stationsnærhedsprincippet vil resultere i en bystruktur med byfortætning omkring stationerne. Indsatsen er langsigtet, men effekterne er permanente. Økonomisk er der i sig selv ingen omkostninger for den kollektive trafik. Initiativpakken er vurderet til at give 2,3 procent flere kollektive ture og 0,7 procent færre bilture, end man ellers kunne forvente i 2018.
- En initiativpakke om **samarbejde og vision**. Pakken indebærer frem for alt iværksættelse af en række organisatoriske tiltag. Der er fokus på en sammenhængende vision og plan for den kollektive trafik, som bør udarbejdes med Trafikstyrelsen som primus motor. Kommunerne udarbejder trafikhandlingsplaner. Støtte fra statslige puljer gøres afhængig af overensstemmelse med visioner og planer. Movia, regionen og kommunerne indgår flerårige aftaler om bustrafikken. Trepartsaftaler mellem Movia, kommuner og busoperatør tages i brug, ligesom incitamentskontrakter udbredes. Initiativpakken er ikke økonomisk belastende, men kræver organisatoriske ændringer og opbakning. Effekterne for fordelingen mellem transportformer kan ikke kvantificeres.
- Herudover formuleres på længere sigt en initiativpakke, der koncentrerer sig om **baneinfrastrukturen**. Der er fokus på en letbane i Ring 3, forlængelse og opgradering af S-banelinier, udbygning af metroen med flere etaper og en ny nordsydgående forbindelse til supplement for Boulevardbanen. I denne pakke indgår endvidere terminalforbedringer samt flere og forbedrede Parkér & Rejs anlæg. Initiativpakken er udgiftstung, men til nogle af initiativerne er der afsat statslige puljemidler. Effekterne på fordelingen mellem transportformer er ikke vurderet.

Skal man skal realisere målet i folketingets transportforlig om, at den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken, skal den kollektive transport tage mindst halvdelen af den forventede trafikvækst målt på ture. Det fordrer i følge analysens vurdering af effekter, at man skal gøre en massiv indsats

og investeringer på tværs af trafikformer, aktører og investeringsområder som forbedrer den kollektiv transports udbud, kvalitet og service.

Endelig bemærkes det i analysen, at hvis den kollektive transport skal tage hele trafikvæksten, må andre virkemidler som kørselsafgifter og parkeringsrestriktioner tages i brug.

### **Rapportens anvendelse**

Opfølgning på analysens forslag til virkemidler og løsningsforslag fordrer en indsats på flere niveauer. Nogle skal løses i statsligt regi og gennem politisk dialog, nogle i dialog med aktørerne inden for den kollektive trafik eller gennem udvikling og gennemførelse af projekter inden for rammerne af Handlingsplanen for den regionale udviklingsplan. Endelig kan samarbejdet i Movia og regionens egne initiativer som trafikbestiller medvirke til at styrke den kollektive trafik.

Der er i den indgåede politiske tillægsaftale til budgetforlig 2009 aftalt en række initiativer.

---

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

En styrkelse af den regionale bustrafik og medfinansiering af initiativer kan igangsættes inden for budgettet til regional udvikling i 2009

---

### **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

### **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

### **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Rapporten: ” Før biltrafikken står stille – Hvad kan den kollektive transport bidrage med?” Af Tetraplan og A2 for Region Hovedstaden. Maj 2009.05.2 (FU)
2. Diverse Arbejds- og baggrundsrapporter. Maj 2009 (kan rekvireres i sekretariatet)
3. Tillægsaftale til budgetforlig 2009 vedr. indsatsen for regional udvikling (FU)

Sagsnr: 09001300

**SAG NR. 2**

**REGION HOVEDSTADENS KØB AF TRAFIKYDELSER MV. HOS MOVIA I 2010**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

- 1. at** betjeningen på de regionale busruter i 2010 gennemføres med de konkret beskrevne styrkelser af den regionale busbetjening på tværs i regionen, i form af øget frekvens på 300S-400S-500S, bedre elektronisk information ved stoppestederne, incitamentsaftaler med busoperatøren, pulje til fremkommelighedsprojekter og forsøgsprojekt om cykel med bussen,
  - 2. at** den ordinære drift på lokalbanerne i Region Hovedstaden i 2010 udføres i uændret omfang og inden for en uændret økonomisk ramme i forhold til 2009, i forlængelse af de i 2009 tagne initiativer til øgning i passageromfanget
  - 3. at** Movia opfordres til at tage initiativ til sammen med de tre kommuner og regionen at udarbejde forslag til optimering af den lokale og regionale busdrift mellem Farum og Frederikssund,
  - 4. at** Movias bestyrelse opfordres til snarest at tage stilling til byrdefordelingen mellem regioner og kommuner for ydelser på Movias lån til rejsekortformål, således at alle parter, der får gavn af rejsekortet, er med til at dele byrden.
- 

**RESUME**

I den politiske tillægsaftale til budgetforlig 2009 indgår en række initiativer til styrkelse af busbetjeningen på S-buslinjerne 300S, 400S og 500S, bedre elektronisk passagerinformation ved de regionale stoppesteder, incitamentsaftaler med busoperatører, pulje til fremkommelighedsprojekter og et projekt om cykel med bussen.

Herudover foreslås for 2010, at niveauet for servicen på de regionale baner fastlægges ud fra en uændret økonomisk ramme i forhold til 2009. Samt at Movia anmodes om at tage initiativ i relation til nogle specifikke forhold omkring busbetjeningen i Frederikssund-Farum området og i relation til finansieringen af rejsekortets indførelse.

---

## SAGSFREMSTILLING

### 1. En styrkelse af den regionale busbetjening

Der er mellem budgetforligspartierne indgået en tillægsaftale til budgetforlig 2009, som indebærer en særlig indsats til styrkelse af den regionale bustrafik på tværs af regionen med følgende initiativer:

#### *Ny regional myldretidsbuslinje ad Ring 3*

Ring 3 betjenes i dag af den regionale linje 300S, der kører strækningen Ishøj-Vallensbæk-Glostrup-Herlev-Gladsaxe Trafikplads-Lyngby-DTU-Nærum. Linjen forbinder S-banerne på tværs, men for de, der rejser langt, tager omvejen ad Glostrup og Lyngby Stationer ekstra tid.

En bedre betjening kan tilvejebringes ved at indsætte en ekspreslinje fra Ishøj Station direkte gennem Glostrup og videre til Herlev-Gladsaxe-Buddinge. Herfra kører linjen ad Motorringvejen til endestation på DTU. Linjen "300Super" skal kun betjene de største stoppesteder.

Rejsetiden på hele strækningen vil blive 12-13 minutter kortere end for linje 300S. Linjen "300Super" forslås at få 6 afgang i timen på hverdage i dagtimerne. Samtidig reduceres linje 300S fra 12 til 10 afgang i timen i myldretiderne.

Det vurderes, at linjen kan tiltrække omkring 400.000 nye kunder samt, at 200.000 af de nuværende brugere af linje 300S vil vælge at benytte det nye tilbud. Den skal være klar til begyndelsen af 2010. Nettoomkostningen for regionen forventes at være på ca. 5 mio. kr. årligt. Til en effektiv introduktion af linjen afsættes en ramme på 1,25 mio. kr.

#### *Styrkelse af linje 400/400S*

S-bussen kører regionalt på tværs i linjen Hundige - Ishøj - Høje Tåstrup - Ballerup - Bagsværd - Lyngby. Der foretages en frekvensøgning fra 6 afgang i timen til 8 afgang mellem Lyngby og Ishøj i morgen- og eftermiddagsmyldretiderne, ligesom der foretages en mindre udvidelse af myldretidsperioden om eftermiddagen. Det forventes at skaffe 300.000 flere kunder årligt og vil skulle være klar til begyndelsen af 2010. Nettoomkostningen for regionen forventes at være på ca. 3 mio. kr. årligt. Til effektiv markedsføring af den forstærkede betjening afsættes 1 mio. kr.

#### *Styrkelse af linje 500S*

DSB betalte i en del af 2008 for øget kørsel i myldretiderne på linje 500S i forbindelse med sporarbejder på Farumbanen. En del af de ekstra passagerer er efter genåbningen af banen blevet i linje 500S, som nu har kapacitetsproblemer. Der er potentiale til at tiltrække flere passagerer forudsat, at der skaffes siddepladser i busserne. Der foreslås derfor en udvidelse af kørslen med 6 pct., som vil skaffe 200.000 flere kunder årligt. Udvidelsen kan sættes i værk ultimo 2009/primio 2010.

Derudover foreslås en ændret betjening af området ved Fabriksparken og Glostrup Hospital, således at linjen også dækker industrikvarteret og den nordlige del af Albertslund.

Gennemførelse af denne omlægning forudsætter dialog med de involverede kommuner om at forbedre fremkommeligheden for linje 500S, så rejsetiden for de nuværende kunder blot forlænges marginalt. Det vurderes, at forslaget kan realiseres medio 2010. Merudgiften for regionen forventes at være på i alt 2 mio. kr. årligt. Til markedsføring af den forstærkede betjening afsættes 0,5 mio. kr.

#### *Bedre information ved stoppestederne*

Der indføres elektronisk information om ventetid til næste bus ved alle stoppesteder på de regionale buslinjer. Der vil i givet fald være tale om 100 stoppesteder og en udgift på 2 mio. kr. Hertil kan der søges statstilskud fra trafikpuljemidlerne på 50 pct.

Regionens udgift vil derfor blive på 1 mio. kr. Hertil kommer ekstra markedsføring på 0,25 mio. kr.

#### *Pulje til særlige projekter for bedre fremkommelighed for de regionale ruter*

Der afsættes en særlig pulje 5 mio. kr., som kan medfinansiere projekter omkring intelligent lyskrydsregulering, vejbanereguleringer etc., som andre myndigheder har ansvaret for, men som fremmer de regionale busruters fremkommelighed. Midler kan samtidig kombineres med medfinansieringen i de statslige puljer hertil.

#### *Incitamentsaftaler med busoperatørerne på alle tre regionale S-buslinjer*

I april 2009 besluttede Regionsrådet, at der kan indgås incitamentsaftaler med busoperatøren for linjerne 300S og 400/400S på baggrund af Movia's positive erfaringer med tilsvarende aftaler for de to kommunale linjer 150S og 173E. Der foreslås, at der tilsvarende indgås incitamentsaftale for linje 500S. Den økonomiske effekt heraf forventes kun at kunne blive positiv for både operatøren og regionen.

#### *Projekt om cykel med bussen*

Regionen anmoder Movia om, at gennemføre et forsøgsprojekt, hvor man kan medbringe sin cykel med bussen.

#### *Samlede udgifter til en styrkelse af den regionale busbetjening*

Samlet vil de 7 initiativer give årlige merudgifter for regionen på 10 mio. kr. samt en investering på 1 mio. kr. til stoppestedsinfo, 5 mio. kr. til fremkommelighedsprojekter. og en engangsudgift til markedsføring på 3 mio. kr.. Dvs. i alt 19 mio. kr.

Alene de tre initiativer om styrkelse af de regionale S-busser med en kørselsudvidelse på over 11 pct. forventes at give en passagerfremgang på 1 mio. Dertil kommer passagerfremgangen ved de tre andre initiativer.

Øgningen af busfrekvenserne for de tre regionale busruter, 300S, 400/400S og 500S sker som et treårigt forsøg med årlige evalueringer.

Det er administrationens vurdering, at der ved omdisponeringer inden for Movias basisbudget 2010 kan tilvejebringes rum for aktivitetsudvidelser på mindst 10 mio. kr. inden for den nuværende regionale ramme til kollektiv trafik.

Movia budget for 2010 fastlægges hen over sommeren 2009, og budgetbeløbene kan derfor ændre sig, men det forventes, at den permanente aktivitetsudvidelse på de 10 mio. kr. kan rummes indenfor det beskrevne råderum. Mens de 9 mio. kr. i engangsudgifter til markedsføring og investeringer afholdes af 45 mio. kr's rammen.

## **2. Ordinær drift i 2010**

Regionen skal for 2010 over for Movia tilkendegive ønsker til driftsomfanget for lokalbaner og busser samt fælles administration.

Det er administrationens opfattelse, at den ordinære drift på lokalbanerne i Region Hovedstaden i 2010 bør udføres i det nu øgede omfang og inden for en uændret økonomisk ramme i forhold til 2009, idet det forudsættes at Movia med de igangværende initiativer i 2009 er i stand til at gennemføre en væsentlig stigning i passageromfanget.

Det er endvidere administrationens opfattelse, at regionen bør bede Movia om at indlede en dialog mellem regionen og kommunerne om en optimering af den lokale og regionale busbetjening mellem Frederikssund og Farum. Den regionale buslinje 308 er en del af denne problemstilling, jf. afrapporteringen fra udvalget vedrørende regional udvikling.

De administrative udgifter forventes reduceret som følge af den gennemførte sammenligning af administrationsudgifterne i trafikselskaberne. Der er allerede fra Movia's ledelse taget initiativ hertil.

Derudover afholder Movia investeringsudgifter til Rejsekortet, som lånefinansieres fuldt ud. Det er fortsat ikke afklaret, hvorledes renter og afdrag på Movias gæld vedr. Rejsekortet skal fordeles mellem regionerne og kommunerne. Det forventes, at Movias bestyrelse tager stilling til sagen inden budgetvedtagelsen. Administrationen finder at regionen bør indtage den holdning, at alle parter skal deltage i finansieringen.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Det er administrationens vurdering, at initiativerne til styrkelse af den regionale busbetjening bør kunne sættes i værk inden for den samlede økonomiske ramme for udgifter til kollektiv trafik i budget 2009.

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Tillægsaftale til budgetforlig 2009 vedr. indsatsen for regional udvikling (FU – udsendt bilag til sag nr. 1.)

Sagsnr: 09005851

**SAG NR. 3**

**SÆRLIG INDSATS PÅ UDDANNELSESOMRÅDET**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at regionsrådet godkender anvendelsen af i alt 6 mio. kr. til tre uddannelsesinitiativer om nye jobåbninger – heraf 2 mio. kr. til en kort modulopbygget sundhedsuddannelse, 2 mio. kr. til en operationstekniker-uddannelse og 2 mio. kr. til en regional praktikpladskampagne.

---

**RESUME**

Der er indgået en politisk tillægsaftale til budgetforlig 2009 om bl.a. midler til en særlig indsats på uddannelsesområdet, og det indstilles, at regionsrådet godkender anvendelsen af i alt 6 mio. kr. til tre særlige uddannelsesinitiativer med fokus på nye jobåbninger.

---

**SAGSFREMSTILLING**

På uddannelsesområdet er der indgået en politisk aftale mellem budgetforligspartierne om i alt 6 mio. kr. til følgende tre initiativer med fokus på nye jobåbninger.

**1. Kort modulopbygget sundhedsuddannelse**

Der afsættes en særlig udviklingspulje med det formål at udvikle nye meget korte sundhedsuddannelser, som kan kombineres i moduler af fx tre måneder og evt. bruges også i videreuddannelsesforløb eller som merit til kendte uddannelser. Det konkrete forslag til udviklingspuljen udarbejdes i løbet af det næste ½ år med tæt inddragelse af de nuværende uddannelsesinstitutioner og hospitalerne. Der er en løbende dialog med de faglige organisationer.

Der afsættes 2 mio. kr. til udviklingspuljen.

**2. Særlig uddannelse til operationstekniker**

Der oprettes som pilotprojekt en individuel tilrettelagt erhvervsuddannelse som operationstekniker. Uddannelsen etableres som et toårigt praksisnært forløb med årligt ca. 42 ugers praktik i klinikken og ca. 10 ugers teori på skolen. Eleverne ansættes på hospitalerne ved starten på uddannelsen og modtager elevløn under hele forløbet. Der etableres et hold på 15 elever om året i de næste tre år, således at pilotprojektet omfatter tre hold med i alt 45 elever.

Der vil kunne gives merit til andre grupper af ansatte med erfaringer fra pleje- og omsorgssektoren (fx portører), så uddannelsesforløbet forkortes – og dermed skaber plads til nyansættelser i de meget kortuddannede grupper. Uddannelsen må anses for attraktiv for bl.a. de unge mænd, som ikke hidtil har været interesseret i sundhedsområdet.

Samlede omkostninger for pilotprojektet med 45 elever er ca. 18 mio. kr. Heraf vil hospitalet finansiere 14 mio. kr. som udgift til primært elevlønninger, og uddannelsesinstitutionerne vil finansiere 2 mio. kr. i lærertimer via statsligt taxameter.

Der afsættes 2 mio. kr. til udvikling og markedsføring af uddannelsen.

### **3. Indsats for ledige unge - praktikpladser**

Der iværksættes en regional kampagne for etablering af praktikpladser i et tværgående samarbejde mellem erhvervsskoler, jobcentre og arbejdspladser. Det drejer sig om en kampagne, hvor der er fokus på information og opsøgende arbejde i forhold til etablering af flere såvel offentlige som private arbejdspladser.

Baggrunden er, at der regionalt og nationalt er sket en kraftig stigning i ledigheden. Det er særligt de ufaglærte unge mænd i hovedstadsregionen, der bliver ramt af krisen, og som risikerer at havne i længerevarende ledighed.

Samtidig har krisen også betydet, at der er sket et kraftigt fald i andelen af praktikpladser. Generelt er der kun 10 % af alle virksomheder, der har oprettet praktikpladser, og i februar 2009 er der nationalt set indgået 30 % færre praktikaftaler end i februar 2008.

Der afsættes 2 mio. kr. til annoncering mv. til en regional praktikpladskampagne. Regionen vil fremstå synligt i kampagnen.

---

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der er opstået et mindreforbrug på 45 mio. kr. inden for regional udvikling. Heraf disponeres 6 mio. kr. til de tre uddannelsesaktiviteter.

---

### **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRÅDETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Tillægsaftale til budgetforlig 2009 vedr. indsatsen for regional udvikling. (FU – udsendt bilag til sag nr. 1.)

Sagsnr: 08002489

**SAG NR. 4**

**RAMMER FOR BUDGETTERINGEN FOR 2010**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at forretningsudvalget bemyndiger administrationen til at indhente forslag til besparelser eller andre løsningsforslag svarende til 270-320 mio. kr. fra hospitalerne, apoteket og Region Hovedstadens Psykiatri, så løsningsforslag kan indgå i den politiske behandling af budgetforslaget for 2010.

---

**RESUME**

Resultatet af aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om økonomien for 2010 giver som udgangspunkt et forøget råderum for Region Hovedstaden på 546 mio. kr. til vækst i driftsudgifter på sygehusområdet og praksisområdet. Det reduceres dog med 70 mio. kr. blandt andet som følge af overgangsordningen vedrørende bloktilskud, omlægning af forskningstilskud m.v. Nettoudvidelsen bliver herefter på 476 mio. kr.

Der skønnes på nuværende tidspunkt at være behov for forhøjelse af udgiftsrammen med et større beløb end økonomiaftalens råderum, idet der i alt er opgjort et behov for at afsætte 914 mio. kr. til vækst på hospitalerne, på praksisområdet samt på tværgående områder.

Udgiftsbehovet forventes modgået af forbedringer på i alt 118 mio. kr. vedrørende øgede indtægter, videreførelse af den i 2. økonomirapport indarbejdede forhøjelse af præstationsbudgetterne for 2009 samt helårsvirkning af stop for eksterne vikarer.

Herefter udestår der med disse forudsætninger et tilpasningsbehov på 320 mio. kr., hvoraf op til 50 mio. kr. kan forudsættes opnået ved nye indkøbsbesparelser og reduktioner på administrationsområdet.

Det foreslås, at administrationen indhenter spareforslag eller andre løsningsforslag for 2010 svarende til 270-320 mio. kr. fra hospitalerne, apoteket og Region Hovedstadens Psykiatri, så løsningsforslag kan indgå i den politiske behandling af budgetforslaget for 2010.

---

**SAGSFREMSTILLING**

Resultatet af aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om økonomien for 2010 giver et samlet forøget råderum på sundhedsområdet for regionerne på 1.779 mio. kr.

## Økonomiaftale for 2010 og ændring i råderum på sundhedsområdet

Mio. kr. 2010-PL	Alle regioner	Region H
<b>Tilførsler</b>	<b>1.779</b>	<b>546</b>
Aktivitetsvækst, sygehuse	832	260
Sygehuse i øvrigt	400	125
Medicintilskud, praksisområdet	272	76
Praksisydelser i øvrigt	275	86
<b>Finansieringsændringer, Region H</b>		<b>-70</b>
Overgangsordning og forskningstilskud		-90
Bloktilskud m.v., øvrige ændringer		-40
Ændret afstemning af råderum mellem regionerne		60
<b>Forhøjelse, råderum i alt</b>		<b>476</b>

For Region Hovedstaden indebærer aftalen som udgangspunkt en tilførsel på 546 mio. kr. til vækst på sygehusområdet og praksisområdet. Det reduceres dog med 90 mio. kr. som følge af overgangsordningen vedrørende bloktilskud samt omlægningen af det særlige statstilskud til forskningsopgaver. Derudover forventes en reduktion på 40 mio. kr. som følge af ændret virkning af bloktilskudsfordeling og grundbidrag samt en udvidelse med 60 mio. kr. som følge af ændret afstemning mellem regionerne. Nettoudvidelsen bliver dermed på 476 mio. kr.

Arbejdet med budgetteringen for 2009 i forbindelse med 2. økonomirapport og den ajourførte vurdering af væksten i udgiftsbehovet i 2010 viser, at der samlet skønnes at være behov for forhøjelse af udgiftsrammen med et større beløb end økonomiaftalens råderum, jf. den følgende specifikation.

## Foreløbig opgørelse af tilpasningsbehov på sundhedsområdet

Mio. kr. 2010-PL	Beløb
<b>Forhøjelse, råderum i alt</b>	<b>476</b>
<b>Ændringer i udgiftsbehov</b>	<b>914</b>
Aktivitetsvækst, sygehuse	180
Sygehusmedicin	145
Intensiv kapacitet	31
Medicintilskud, praksisområdet	76
Praksisydelser i øvrigt	200
Respiratorpatienter	65
SOSU-elevløn	60
Patienterstatninger	8
Ejendomsskatter	14
Tjenestemandspensioner	35
Øvrige vækstområder	100
<b>Indtægtsforbedring og tidligere besluttede reduktioner</b>	<b>-118</b>
Øgede indtægter	-50
Præstationsbudgetter, 2. økonomirapport 2009	-33
Stop for eksterne vikarer, helårsvirkning i 2010	-35
<b>Tilpasningsbehov før nye besparelser</b>	<b>-320</b>

Der er i alt opgjort et behov for at afsætte 914 mio. kr. til vækst på en række områder.

Herunder afsættes 180 mio. kr. til aktivitetsvækst på hospitalerne. Der er forudsat en vækst på 3 ½ % i økonomiaftalen. Af denne vækst skal 2 % opnås som produktivitetstigning, dvs. uden tilførsel af budget, mens de resterende 1 ½ % skønnes at udløse merudgifter på 180 mio. kr.

Der foreslås afsat 145 mio. kr. til merudgifter til sygehusmedicin i forhold til budget 2009. Heraf udgør 50 mio. kr. den forventede merudgift i 2009 i forhold til budgettet og de resterende 95 mio. kr. Region Hovedstadens andel af den vækst, der er forudsat i økonomiaftalen.

Til forøgelse af den intensive kapacitet afsættes 31 mio. kr., hvilket er Region Hovedstadens andel af den forudsatte vækst i økonomiaftalen.

Der afsættes 76 mio. kr. til vækst i medicintilskud på praksisområdet i forhold til det forventede resultat i 2009. Beløbet svarer til Region Hovedstadens andel af den forudsatte vækst i økonomiaftalen.

Til praksisydelser i øvrigt afsættes 200 mio. kr. ekstra i forhold til budgettet for 2009, opdelt på 115 mio. kr. i forventet overskridelse i 2009 og 85 mio. kr. som Region Hovedstadens andel af den samlede vækst fra 2009 til 2010 forudsat i økonomiaftalen.

De afsatte beløb til respiratorpatienter, SOSU-elevløn, patienterstatninger, ejendomsskatter og tjenestemandspensioner svarer til de merudgifter, der er skønnet i sag. nr. 4. Foreløbig vurdering af rammer for Budget 2010 til Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. I forhold til vurderingerne dengang er beløbet til øvrige vækstområder nedjusteret fra 160 mio. kr. til 100 mio. kr.

Udgiftsbehovet modgås af forbedringer på i alt 118 mio. kr. vedrørende øgede indtægter, videreførelse af den i 2. økonomirapport foreslåede forhøjelse af præstationsbudgetterne for 2009 samt helårsvirkning af stop for eksterne vikarer pr. 1. juli 2009.

Herefter udestår der med disse forudsætninger et tilpasningsbehov på 320 mio. kr., hvoraf op til 50 mio. kr. kan forudsættes opnået ved nye indkøbsbesparelser samt reduktioner på administrationsområdet.

Tilpasningsbehovet svarer til godt 1 ½ % af nettorammen for virksomhederne ud over de i forbindelse med økonomiaftalen forudsatte produktivetsforbedringer på 2 %.

For at sikre en hensigtsmæssig proces på virksomhederne og et tilstrækkeligt gennemarbejdet materiale til den politiske behandling af budgetforslaget for 2010 foreslås det, at udarbejdelse af løsningsforslag kan igangsættes inden sommerferien.

Det foreslås derfor, at administrationen indhenter spareforslag eller andre løsningsforslag for 2010 svarende til 270-320 mio. kr. fra hospitalerne, apoteket og Region Hovedstadens Psykiatri, så løsningsforslag kan indgå i den politiske behandling af budgetforslaget for 2010.

---

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

### **SAGEN AFGØRES AF**

Forretningsudvalget.

---

### **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

Sagsnr: 09000232

**SAG NR. 5**

**STATUS VEDRØRENDE REGION HOVEDSTADENS VAGTCENTRAL**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at regionsrådet tager redegørelsen for status vedrørende Region Hovedstadens vagtcentral til efterretning.

---

**RESUME**

Det landsdækkende digitale beredskabsnet (SINE) og de tilhørende kontrolrumsløsninger er forsinket. Kontrolrumsløsningen skal styre radiokommunikationen mellem myndighedernes vagtcentraler og de øvrige akutte funktioner.

Udbuddet er gennemført af Økonomistyrelsen og ansvaret for implementering ligger hos Rigspolitiet. Tidsplanen fra den 16. juni 2009, hvorefter egentlig drift først kan forventes medio-ultimo 2010, gør det nødvendigt at etablere en alternativ overgangsordning baseret på det eksisterende radionet og disponeringssystem hos Falck.

Dette indebærer, at det eksisterende kommunikationsnet må videreføres midlertidigt, betalt af regionerne. I Region Hovedstaden er der forhandlinger med Falck om at fortsætte disponeringen af ambulanceberedskab og sygetransport i eksisterende lokaliteter hos Falck. Det nuværende Falckpersonale, som er beskæftiget med opgaven, forudsættes ansat i regionen af hensyn til en sikker overgangsløsning.

En fortsættelse med det nuværende kommunikations- og disponeringssystem i kendte lokaliteter og med erfarent personale vil medføre merudgifter for regionen, som forventes at blive kompenseret via staten, da det er en følge af det forsinkede SINE-net. Ansvars- og opgavefordeling mellem alarmcentral og vagtcentral påvirkes ikke af overgangsordningen.

---

**SAGSFREMSTILLING**

**Baggrund**

Regionsrådet besluttede i 2007 at etablere egen regional vagtcentral. Den regionale vagtcentral skal disponere ambulancer og sygetransport, så det sikres, at nærmeste egnede ambulance sendes frem. Regionsrådet vedtog i februar 2008 en

samlet plan med anbefalinger for den fremtidige præhospitale indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden. Regionsrådet besluttede den 23. september 2008, at den regionale vagtcentral skulle placeres på Herlev Hospital, og det tilhørende budget blev afsat.

Det kan supplerende oplyses, at de øvrige regioner etablerer egne vagtcentraler med tilknytning til hospitalerne i henholdsvis Århus, Odense, Ålborg og Slagelse.

### **Forløb**

Regionerne og andre beredskabsmyndigheder er forpligtet til at overgå til det nye landsdækkende digitale beredskabsnet (kaldet SINE). Det landsdækkende net med tilhørende kontrolrumsløsning er et statsligt ansvar og har været sendt i udbud af Økonomistyrelsen. Den efterfølgende kontraktopfølgning og implementeringsansvar er overgået til SINE-sekretariatet under Rigspolitiet. De nye ambulancekontrakter i regionerne har været udbudt, således at de skal sættes i drift med det nye radioudstyr og med den nye kontrolrumsløsning til vagtcentralerne. Regionerne har derfor haft høj prioritet i implementeringsarbejdet for SINE-sekretariatet, fordi forsinkelser betyder, at regionerne er tvunget til at etablere en alternativ og omkostningstung overgangsordning, alene på grund af forsinkelsen. Den samlede SINE-løsning skulle i henhold til leveranceplanen være funktionsdygtig i Region Hovedstaden senest september 2009 og med en forudgående testperiode. Økonomistyrelsen og SINE-sekretariatet har på et møde med regionerne den 16. juni 2009 meddelt, at leverandøren Terma A/S først forventes at levere kontrolrum til test i april 2010 og at endelig drift tidligst forventes september 2010.

Det bemærkes, at Danske Regioner løbende har været i dialog med Økonomistyrelsen om tidsplanen og mulighederne for at overholde den. Økonomistyrelsen har indtil den 16. juni 2009 fastholdt projektets oprindelige tidsplan.

### **Status for overgangsordning**

Regionen har på den baggrund i samarbejde med de øvrige regioner undersøgt mulighederne for en alternativ løsning, der som en overgangsordning kan sikre den fortsatte disponering af ambulancer og sygetransporter, såfremt SINE-løsningen skulle blive forsinket. Den konservative regionsrådsgruppe har i februar og marts i år stillet spørgsmål til tidsplanen. Som det fremgår af de som bilag vedlagte spørgsmål og svar (bilag 1 og 2) er det oplyst, at der på daværende tidspunkt ikke forelå en officiel udmelding fra staten om forsinkelser i tidsplanen, men at regionerne arbejdede med forskellige scenarier for overgangsløsninger i tilfælde af forsinkelse.

Problemstillingen om tidsplanen har senest været drøftet på sundhedsdirektørmødet den 15. maj 2009, hvor det blev besluttet, at Danske Regioner kan indgå en central rammeaftale med Falck om at videreføre Falcks eksisterende net og disponeringssystem i en overgangsperiode. Ud over den fælles adgang til det eksisterende net ifølge rammeaftalen, vil der i regionerne være varierende behov for leje eller køb af yderligere løsninger til overgangsordningen (lokaler, udstyr, personale

ect.). Den enkelte region indgår selv aftale med Falck inden for rammeaftalen, suppleret på baggrund af lokale behov.

### **Aftale med Falck om overgangsordning i Region Hovedstaden**

Administrationen har vurderet, at det af flere grunde vil være hensigtsmæssigt at indgå aftale med Falcks på baggrund af rammeaftalen. Falck har et landsdækkende system, som derfor vil kunne dække alle regioner. Falck skal fra den 1. september 2009 køre hovedparten af ambulancer og sygetransporter i Region Hovedstaden og har derfor allerede nu brugbart kommunikationsudstyr installeret i deres ambulancer.

Region Hovedstaden har derfor indledt drøftelser med Falck om i en overgangsperiode at leje sig ind i Falcks vagtcentralers lokaler for at kunne anvende det nuværende udstyr, og at personalet fra Falcks nuværende vagtcentral ansættes i regionen med henblik på fortsat betjening af udstyret under regionens ledelse. Dette vil sikre kontinuitet i opgaveløsningen, så oplæring af nyt personale til gammelt udstyr i en overgangsperiode kan undgås.

Regionen vil med en sådan aftale have fuld rådighed over disponeringen af køretøjerne og over den tilhørende dokumentation, herunder statistik for aktivitet og responstider.

Falck har stillet sig positivt over for et samarbejde om en overgangsordning. Der pågår forhandlinger om den konkrete lejekontrakt og om ansættelse af personale m.v. Disse forhandlinger forventes afsluttet inden udgangen af juni måned 2009.

Overgangsløsningen med fortsættelse af kendt teknologi anvendt af personale med erfaring med udstyret vil dermed sikre en funktionsdygtig og stabil disponering i overgangsperioden, indtil SINE-nettet og tilhørende kontrolrumsløsning fungerer.

### **Overgangsløsningen og de nye ambulancekontrakter**

Det er en grundlæggende forudsætning i de nye leverandøraftaler, der træder i kraft den 1. september 2009, at disponeringen sker ved regionen og dermed uafhængigt af den enkelte leverandør. Samtidig er dimensioneringen af beredskabet bl.a. baseret på den forudsætning, at alle ambulancer og sygetransportkøretøjer kan disponeres samlet fra en vagtcentral. Denne forudsætning påregnes i overgangsperioden opfyldt ved, at regionen lejer lokaler og udstyr af Falck, men selv forestår ledelsen af vagtcentralen.

De øvrige kommende leverandører af ambulance- og sygetransport i regionen er orienteret om overgangsløsningen. Overgangsløsningen vil for disse leverandører indebære, at der på regionens regning installeres radioudstyr, som kan kommunikere med Falcks radiosystem.

## **Den videre proces**

Den rammeaftale, som Danske Regioner har indgået med Falck løber i 1 år frem til 31. august 2010 med mulighed for forlængelse med 6 og eventuelt yderligere 3 måneder. Det er forudsat i rammeaftalen, at der frem til sikker og afprøvet drift af SINE-løsningen vil være parallel drift af Falcks system og SINE.

Region Hovedstaden har konstitueret overlæge Jan Nørtved Sørensen, Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab, som vagtcentralchef fra 1. juli 2009. Rekruttering af sundhedsfagligt personale til visitation og rådgivning iværksættes primo juli med henblik på tiltrædelse snarest. Effekt af den fælles regionale vagtcentral og en fælles disponering af de kommende ambulanceleverandører vil kunne opnås umiddelbart, hvilket er væsentlig for beredskabet. Synergien i forhold til regionens andre akutfunktioner, ligesom de tekniske rådgivnings- og optimeringsfunktioner, der ligger i det nye vagtcentralsystem, vil først kunne udnyttes fuldt ud med SINE-nettet og i de permanente lokaler på Herlev Hospital. Vagtcentralfunktionen påregnes overflyttet til de nye lokaler på Herlev Hospital primo 2010, når SINE kontrolrumsløsningen er klar til opsætning og afprøvning, således at man kan lave en gradvis og kontrolleret overgang fra Falcks system til SINE.

## **Forholdet til Alarmcentralen**

Opgave- og ansvarsfordeling mellem Københavns Brandvæsens Alarmcentral og politiets 112-alarmcentraler på den ene side og regionernes vagtcentraler på den anden side påvirkes ikke af den midlertidige overgangsløsning. Spørgsmålet om ansvar for de sundhedsfaglige opgaver på 112-alarmcentralerne behandles i øjeblikket af en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens rapport har været i høring og styrelsens anbefalinger på området afventes af regionerne. Alle 112-opkald vedrørende ambulancekørsel vil derfor uændret blive vurderet af politiet/Københavns Brandvæsen og rekvisitionen videresendt til regionens vagtcentral inkl. de opkald som tidligere blev håndteret af vagtcentralen hos Københavns Brandvæsen. Efter 1. september vil regionens vagtcentral have mulighed for at ændre en given rekvisition efter en sundhedsfaglig vurdering.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De forventede samlede udgifter på landsplan til en overgangsløsning er af Danske Regioner anslået til at andrage 84,4 mio. kr. for 2009 og 2010. Region Hovedstadens udgifter i denne forbindelse er anslået i vedlagte bilag 3 (fortroligt).

På baggrund af økonomiforhandlingerne forventes det, at regionens merudgifter til etablering af en overgangsordning, som følge af forsinkelsen af SINE-nettet, vil blive kompenseret af staten.

---

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Spørgsmål af 1. februar 2009 fra regionsrådsmedlem Benedikte Kiær (C) og administrationens svar herpå (FU)
2. Spørgsmål af 21. marts 2009 fra regionsrådsmedlem Benedikte Kiær (C) og administrationens svar herpå (FU)
3. Økonomibilag (FORTROLIGT) (FU - alene udsendt til regionsrådets medlemmer)

Sagsnr: 08002121

**SAG NR. 6**

**UDVIDELSE AF KAPACITETEN TIL SPISEFORSTYRRELSER**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at kapaciteten til spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Gentofte udvides, og at udgift til drift på ca. 2,3 mio. kr. samt etableringsudgifter på 2,1 mio. kr. i 2009 disponeres af meraktivitetsmidler fra Sundhedsvæsenets fælleskonto og at de årlige driftsudgifter på 9,4 mio. kr. afsættes i budgetforslag 2010 med tilhørende overslagsår.

---

**RESUME**

Et stigende antal patienter med spiseforstyrrelser venter på at komme i behandling for deres sygdom. For at imødekomme det stigende antal patienter på ventelisten ønsker Region Hovedstaden at fordoble den ambulante behandlingskapacitet på 'Klinik for spiseforstyrrelser' på Psykiatrisk Center Gentofte. Den årlige udgift til kapacitetsudvidelsen er 9,4 mio. kr. Dertil kommer en etableringsudgift på 2,1 mio. kr.

---

**SAGSFREMSTILLING**

Voksne patienter med spiseforstyrrelser behandles fire steder i regionen på Psyko-terapeutisk Center Stolpegård, Psykiatrisk Center Gentofte, Psykiatrisk Center Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Bispebjerg.

På nuværende tidspunkt venter et stigende antal patienter på at komme i behandling for deres spiseforstyrrelse. På denne baggrund foreslås det at udvide kapaciteten på området.

Konkret foreslås det at foretage en udvidelse af den ambulante behandlingskapacitet på Psykiatrisk Center Gentofte, idet der her i forvejen er en specialiseret funktion med ambulante behandling af patienter med spiseforstyrrelser. I samarbejde med Gentofte Hospital er der tilvejebragt lokalefaciliteter i umiddelbar forbindelse med Psykiatrisk Center Gentofte.

Klinik for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Gentofte har aktuelt en kapacitet på 20 pladser i en overvejelsesgruppe (dvs. patienter, der skal motiveres for

behandling), 20 dagpladser og 70 ambulante forløb til behandling af spiseforstyrrelser.

Det foreslås at fordoble denne kapacitet til 40 pladser i overvejelsesgruppe, 40 dagpladser og 140 ambulante pladser.

På Psykiatrisk Center Gentofte er ventetiden til ovenstående specialiserede tilbud stigende og udgør nu ca. 18 måneder for dem, der venter på deltagelse i en overvejelsesgruppe, og op til 8-12 måneder for dem, der venter på deltagelse i dagbehandling efter endt overvejelsesgruppe. For hovedparten af patienterne varer det samlede forløb typisk 2- 2½ år (ekskl. ventetid).

Med en fordobling af kapaciteten forventes den aktuelle venteliste at være nedbragt i foråret 2010, såfremt antallet af henvisninger holder sig på det nuværende niveau. Hertil bemærkes, at der skønnes at være 75.000 patienter på landsplan med spiseforstyrrelser og heraf er ca. 3000 i behandling.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Den årlige udgift forbundet med kapacitetsudvidelsen er 9,4 mio. kr.

Med ansættelse af personale pr. 1. oktober 2009 samt etablering af afsnittet i år vil udgifterne i 2009 beløbe sig til 4,5 mio. kr. fordelt med 2,4 mio. kr. til drift og 2,1 mio. kr. til etablering. Etableringsudgiften er knyttet til etablering af grupperum, køkken, spisestue, kontorpladser, medicinrum, rum til fysioterapeuter m.v.

Udgiften i 2009 foreslås disponeret af de centrale midler afsat til dækning af aktivitetsstigninger. For 2010 og følgende år indarbejdes merudgiften i budgetforslaget for 2010.

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Sagsnr: 08002092

**SAG NR. 7**

**MEDDELELSER**

---

**7.01 Partnerskabsaftale med regeringen**

Formandskabet for Vækstforum Hovedstaden og regeringen indgik den 12. juni 2009 et tillæg til partnerskabsaftale.

./.  
Pressemeddelelsen og tillægget til partnerskabsaftalen vedlægges til orientering.

Sagsnr.: 09000083