

**FORRETNINGSUDVALGET**

**Tirsdag den 12. april 2011**

**Kl. 8.30**

**Herlev Hospital, konferencesalen i Arkaden**

**Møde nr. 5**

**Medlemmer:**

Vibeke Storm Rasmussen

Leila Lindén

Thor Grønlykke

Kirsten Lee

Charlotte Fischer

Hans Toft

Per Tærsebøl

Lise Müller

Birgitte Kjøller Pedersen

Steen Olesen

Henrik Thorup

Kenneth Kristensen Berth

Bent Larsen

Hans Andersen

Karin Helweg-Larsen

## Indholdsfortegnelse

---

	<b>Side</b>
1. Konsulentundersøgelse (fortrolig)	4
2. Organisationssag (fortrolig)	5
3. Afrapportering fra Projekt Administrativ Organisering	6
4. Høring om Region Hovedstaden som ét ansættelsesområde	12
5. Evaluering af forretningsudvalgets dagsorden	15
6. Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af februar måned	17
7. 1. økonomirapport 2011	24
8. Foreløbig vurdering af rammer for budget 2012	32
9. Paradigme for styringsmanual for kvalitetsfundsbyggeprojekter	45
10. Afrapportering fra fem særlige udvalg om fokuspunkter i kvalitetsfundsbyggerierne	49
11. Afrapportering fra Serviceudvalget om rengøring	54
12. Forslag til udmøntning af puljemidlerne i budget 2011 til den ældre medicinske patient	57
13. Region Hovedstadens bestilling hos Movia i 2012 af bane og busstrafik samt fælles administration	60
14. Bevilling af midler til erhvervsudvikling	66
15. Uddannelsesprojekt	71
16. Høring om Loop City – en vision for ringbyen	74
17. Høring om de nye jernbaneanlæg fra Ringsted til Femern Bælt-forbindelsen	77
18. Cykelsuperstier – koncept, plan og videre proces	82
19. Høring om Danmark-strategi for delstatsregeringen i Slesvig-Holsten	86
20. Rigshospitalets byggeprogram og ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet – revideret	90
21. Indplacering af psykiatrien ved Nyt Hospital Bispebjerg	95
22. Tilpasning af kapaciteten på de sikrede afdelinger på Sølager	100
23. Aftale med det færøske sundhedsvæsen	104

24. Samarbejdsaftale for Jordforureningslovens Areal-Register	106
25. Indberetning til Depotrådet	109
26. Forslag til mødeplan 2012 for forretningsudvalget og regionsrådet	114
27. Medlemskab af Vækstforum Hovedstaden	116
28. Dialogaktiviteter i forbindelse med udvikling af RUP 2.0	118
29. Deltagelse i konference i Uppsala om nordisk biobankforskning	121
30. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Per Tærsebøl (c) om akutfunktionen i nord	123
31. Kontraktsag (fortrolig)	125
32. Retssag (fortrolig)	126
33. Meddelelser	127

Den 12. april 2011

**FORRETNINGSUDVALGET**

---

**SAG NR. 1**

**KONSULENTUNDERSØGELSE (FORTROLIG)**

---

Sagen er alene udsendt til regionsrådets medlemmer.

Den 12. april 2011

**FORRETNINGSUDVALGET**

---

**SAG NR. 2**

**ORGANISATIONSSAG (FORTROLIG)**

---

Sagen er alene udsendt til regionsrådets medlemmer.

**SAG NR. 3**

**AFRAPPORTERING FRA PROJEKT ADMINISTRATIV ORGANISERING**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

- 1. at** der etableres en virksomhed inden for HR- og uddannelsesområdet,
  - 2. at** der etableres en virksomhed inden for it, medicoteknik og telefoniområdet,
  - 3. at** der foretages en samlet outsourcing af regionens kopi/printopgaver, og
  - 4. at** orienteringen om iværksættelsen af de øvrige forslag tages til efterretning, idet forslaget om ét ansættelsesområde behandles i særskilt mødesag.
- 

**RESUME**

I forlængelse af sag nr. 1 på det ekstraordinære forretningsudvalgsmøde den 22. marts 2011 indeholder denne sag et beslutningsoplæg for samtlige afrapporteringer fra Projekt Administrativ Organisering. Forretningsudvalget tiltrådte indstillingen på sit ekstraordinære møde således at stillingsopslag for to nye virksomhedsdirektører skulle sendes rundt til forretningsudvalgets medlemmer til godkendelse. Stillingsopslagene fremsendes snarest.

Den 7. februar 2011 blev koncerndirektionens samlede forslag til beslutninger vedrørende projektet offentliggjort. Forslaget blev efterfølgende sendt i høring i regionens MED-organisation og RegionH-MED behandlede de indkomne høringssvar på møde den 30. marts 2011. Koncerndirektionens forslag om etablering af ét ansættelsesområde gennemføres efter en selvstændig høringsproces.

Som konsekvens af koncerndirektionens beslutningsforslag blev der den 16. februar 2011 indført et øjeblikkeligt ansættelsesstop for administrative stillinger på de områder, som er omfattet af koncerndirektionens forslag.

Koncerndirektionens forslag indebærer, at der etableres to nye tværgående virksomheder. Dette vil have som konsekvens, at der skal ansættes to nye virksomhedsdirektører, jf. mødesag nr. 1 fra det ekstraordinære forretningsudvalgsmøde den 22. marts 2011. Der nedsættes i april en implementeringsorganisation for hver af de to virksomheder og for hver af de to nye virksomheder etableres et fusionsMED på RegionH MED-mødet den 27. april 2011.

Besparelspotentialiet som følge af koncerndirektionens beslutningsoplæg er på 120 årsværk over en tre-årig periode, udover de 50 årsværk der er indarbejdet i budget 2011.

På baggrund af budgetvedtagelsen for 2011 bliver der i 2011 realiseret en besparelse på 5 mio. kr. som følge af projektet. Besparelsen fordeles med 3,5 mio. kr. til koncerntabene, mens 1,5 mio. kr. fordeles mellem hospitalerne. Det forventes, at besparelsen som følge af ansættelsesstoppet kan gennemføres uden afskedigelse af medarbejdere.

---

## **SAGSFREMSTILLING**

### **Baggrund**

Konsulentfirmaet Implement Consulting Group gennemførte i foråret 2010 en kortlægning af den administrative organisering og det administrative ressourceforbrug på hospitalerne i Region Hovedstaden. Kortlægningen var en foranalyse, som skulle danne baggrund for efterfølgende vurderinger af, om der er produktivtets- og/eller effektiviseringspotentialer på det administrative område på hospitalerne i regionen.

Koncerndirektionen besluttede efterfølgende at etablere en projektorganisation i form af Projekt Administrativ Organisering, der bestod af en række delprojekter inden for de administrative funktioner "Udvikling, uddannelse og kvalitet", "IT", "Personale og HR", "Økonomi og planlægning", "Kommunikation" og "Sekretariat".

### **Efterfølgende proces**

På baggrund af afrapporteringerne fra Projekt Administrativ Organisering har koncerndirektionen udarbejdet et samlet forslag til beslutning vedr. gennemførelse af forslag i projektet. Koncerndirektionens forslag til beslutning fremgår af vedlagte bilag 1, som også er udsendt til regionsrådets medlemmer den 10. februar 2011.

Beslutningsforslaget indeholder bl.a. forslag om, at der etableres to nye tværgående virksomheder.

Det indstilles, at den ene nye virksomhed etableres inden for HR- og uddannelsesområdet. Virksomhedens opgaver vil betyde en samling af løn- og personaleadministrative opgaver samt samling af uddannelsesopgaver. På uddannelsesområdet samles opgaver i relation til grunduddannelser, specialuddannelser, specialerettet og generel efteruddannelse samt lederudviklingsprogrammet. Det forventes, at der kan spares ca. 45 årsværk ved etableringen af den fælles virksomhed. Den nye virksomhed forventes at få ca. 220 årsværk.

Det indstilles, at den anden nye virksomhed etableres inden for IT- området, hvor der vil ske en samling af regionens opgaver inden for IT, medicoteknik og telefoni

i en enhedsorganisation. Den nye virksomhed organiseres således, at der fortsat vil være it-support og medicoteknisk support fysisk til stede på hospitalerne til at yde den nødvendige service, men der vil være en entydig reference i forhold til den nye virksomhedsledelse. På det medicotekniske område vil forslaget endvidere betyde en styrkelse i form af bedre koordinering og standardisering på tværs af hospitalerne. Der er i dag ca. 650 årsværk beskæftiget inden for it- medico og telefoniområdet. Det forventes, at der i løbet af en to-tre-årig kan spares ca. 75 årsværk ved etableringen af den fælles virksomhed.

Øvrige forslag er:

- at regionen bliver ét ansættelsesområde,
- at der sker en afdækning af, om der kan insources opgaver på arbejdsmiljøområdet,
- at det gøres obligatorisk at anvende regionens grafiske enhed ved mere krævende layoutopgaver,
- at der foretages en samlet outsourcing af regionens kopi/printopgaver,
- at det gøres obligatorisk at bruge publiceringsværktøjet XMedia ved produktion af mindre trykte materialer,
- at der etableres et formaliseret netværkssamarbejde inden for det juridiske område,
- at der indføres tiltag til mindskelse af forgæves kørsler inden for siddende patientbefordring og it-understøttelse af visitationsopgaven,
- at der stilles krav om anvendelse af fremmødeplaner på hospitaler og i psykiatrien og systemunderstøttelse heraf,
- at de trykte personaleblade nedlægges og at der til gengæld sker en opprioritering af den elektroniske kommunikation,
- at der sker en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af samarbejdsrelationer mellem koncernstabe og virksomheder.

Den obligatoriske anvendelse af regionens grafiske enhed ved mere krævende layoutopgaver samt outsourcing af regionens kopi-/printopgaver forventes at give en besparelse på 3,8 mio. kr., hvori er indeholdt en personalereduktion på 6 årsværk.

På baggrund af Implements foranalyse blev der i april 2010 formuleret et sparemål på 125 årsværk i administrationen.

I budget 2011 blev 50 årsværk indarbejdet som en besparelse.

Forslagene fra koncerndirektionens beslutningsoplæg vedrørende Projekt Administrativ Organisering indeholder samlet set et yderligere besparelspotentiale på 120 årsværk over en 3-årig periode.

Derudover er det vurderingen, at der er nedlagt 20 årsværk i virksomhedernes administration i perioden fra Implements foranalyse i foråret 2010 og frem til da-

tainsamlingen i forbindelse med Projekt Administrativ Organisering i efteråret 2010.

Siden Implements foranalyse i april 2010 vil der således i alt over en treårig periode være sparet 190 årsværk i administrationen, hvis indstillingerne i denne mødesag tiltrædes.

Koncerndirektionens forslag til beslutning vedr. projekt administrativ organisering har været sendt i høring i MED-organisationen. De indkomne høringsvar blev drøftet i Region H-MED på møde den 30. marts 2011. En sammenfatning af de indkomne høringsvar er vedlagt som bilag 2.

I høringsvarene er der gennemgående en overordnet forståelse for og opbakning til, at der sker en reorganisering og effektivisering af administrationsopgaver ved etablering af de to nye virksomheder, og det bliver vurderet som positivt, at man også på administrationsområdet bidrager til en mere rationel udnyttelse af regionens ressourcer.

Det anføres imidlertid også, at der er risiko for tab af nærhed og lokalkendskab til de kliniske afdelinger og driftsforhold, fordi medarbejderne fysisk og opgavemæssigt placeres "længere væk" fra afdelingerne. Desuden lægges der vægt på, at de nye virksomheder skal fastholde et opgavefokus på effektiv og rettidig service til hospitalerne, således at der ikke opstår større driftsforstyrrelser og forsinkelser af kerneprocesser, ligesom der særligt på it-, medico- og telefoniområdet er et stort behov for at understøtte og sikre optimal driftsstabilitet.

Som konsekvens af koncerndirektionens beslutningsforslag er der den 16. februar 2011 indført et øjeblikkeligt ansættelsesstop for administrative stillinger på de områder, som er omfattet af koncerndirektionens forslag.

### **Det videre forløb**

Der pågår et arbejde med at fastlægge, hvilke opgaver der helt præcist skal varetages af de to nye virksomheder, herunder de fremtidige snitflader i forhold til koncernstabene. Udgangspunktet er, at den overordnede strategiudvikling varetages på koncernstabsniveau i samarbejde med koncerndirektion og det politiske niveau, mens de nye virksomheder vil være driftsorienterede og have ansvaret for den operationelle opgaveudvikling, eksempelvis i relation til at udvikle de konkrete uddannelser.

For hver af de nye virksomheder nedsættes i april en implementeringsorganisation og der etableres et fusionsMED på RegionH MED-mødet den 27. april.

Koncerndirektionens forslag om etablering af ét ansættelsesområde kræver en selvstændig høringsproces. Der henvises derfor til selvstændig mødesag på denne dagsorden for dette forslag. På grund af at ansatte i regionen varsles som følge af regionens etablering som ét ansættelsesområde vil der gå mindst 12 måneder inden ét ansættelsesområde kan etableres.

Proces og tidsplan for forslag om regionen som ét ansættelsesområde er:

- 27. april 2011: høringsgrundlag udsendes til MED-organisationen og de faglige organisationer,
- Juni 2011: frist for afgivelse af høringssvar,
- 14. juni/21. juni 2011: forretningsudvalg og regionsråd behandler de indkomne høringssvar og træffer endelig beslutning om hvorvidt regionen fra 1. januar 2013 er ét ansættelsesområde.

Såfremt ét ansættelsesområde besluttet er den videre proces følgende:

- August 2011: udsendelse af individuelle partshøringer,
- Oktober 2011: frist for den individuelle høring,
- November 2011: udsendelse af nye ansættelsesbreve,
- Januar 2013: Regionen er ét ansættelsesområde.

Det er på nuværende tidspunkt uafklaret, om resultaterne af Lundgaard-analysen får konsekvenser, som skal indtænkes i proces og tidsplaner vedr. gennemførelse af elementerne i Projekt Administrativ Organisering. Det er således muligt, at de opstillede tids- og procesplaner kan blive justeret på baggrund heraf.

---

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved vedtagelsen af budget 2011 blev det forudsat, at det allerede i 2011 var muligt som følge af Projekt Administrativ Organisering at realisere en besparelse på 5 mio. kr.

Denne besparelse vil blive udmøntet i 1. økonomirapport 2011, uden at der sker afskedigelse af medarbejdere. Som følge af det indførte ansættelsesstop forventes besparelsen at kunne realiseres gennem vakancer og ledige stillinger. Besparelsen fordeles med 3,5 mio. kr. til koncernstabene, mens 1,5 mio. kr. fordeles mellem hospitalerne.

Måltallet for besparelser som følge af Projekt Administrativ Organisering er 25 mio. kr. i 2012, heraf 5 mio. kr. i 2011. I forhold til det nu foreliggende beslutningsoplæg og forventninger til tidsplan er det vurderingen, at der kan realiseres en besparelse på 15 mio. kr. i 2012 stigende til 45 mio. kr. i 2014, jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Udvikling i besparelspotentiale

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Akkumuleret besparelse	-5	-15	-30	-45

I forbindelse med implementeringen af Projekt Administrativ Organisering i almindelighed og særligt ved etableringen af de to nye virksomheder er der behov for at foretage en række indledende investeringer i blandt andet ombygninger, lokaleindretninger og it-systemer til understøttelse af de nye arbejdsgange. Inve-

steringsbehovet er ikke opgjort endeligt, men i forbindelse med første økonomi-rapport 2011 er der foreløbigt reserveret 25 mio. kr. af mindreforbruget på admi-nistrationsområdet i 2010 til de ledsagende investeringer.

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRÅDETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Koncerndirektionens beslutningsforslag (FU)
2. Sammenfatning af indkomne høringssvar (FU)

Sagsnr: 10005102

**SAG NR. 4**

**HØRING OM REGION HOVEDSTADEN SOM ÉT ANSÆTTELSESOMRÅDE**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at der igangsættes høring i MED-systemet og de faglige organisationer om forslaget til at regionen bliver ét ansættelsesområde med virkning fra den 1. januar 2013.

---

**RESUME**

I tilknytning til en anden sag på dagsordenen om afrapportering vedr. Projekt Administrativ Organisering fremlægges i denne sag særskilt indstilling om, at regionen bliver ét ansættelsesområde med virkning fra den 1. januar 2013.

Indstillingen om, at regionen overgår til ét ansættelsesområde, er begrundet i såvel det positive perspektiv om sammenhængen i regionen, som i de yderligere muligheder for administrative forenklinger som denne ændring vil åbne for.

Regionen består i dag af flere ansættelsesområder, og overgangen til ét ansættelsesområde kræver en særlig hørings- og beslutningsproces. Høringen omfatter MED-systemet og de faglige organisationer. Der planlægges med en høringsperiode frem til den 1. juni 2011, hvorefter høringsvarene forelægges forretningsudvalget den 14. juni 2011 med henblik på endelig beslutning.

---

**SAGSFREMSTILLING**

**Baggrund**

Det indgår i koncerndirektionens beslutningsoplæg af 7. februar 2011 om den samlede afrapportering af Projekt Administrativ Organisering, at regionen bliver ét ansættelsesområde med virkning fra den 1. januar 2013.

Perspektivet er, at virksomheder, ledere og medarbejdere indgår i et stærkt fællesskab, der samlet rummer meget betydelige faglige og menneskelige resurser, og at der ligger et stort potentiale i at bringe resurserne aktivt i spil på tværs i regionen.

Anbefalingen om ét ansættelsesområde er således begrundet i, at det dels understøtter billedet af regionen som én virksomhed, og dels at det vil muliggøre yderligere standardiseringer og it-understøttelse af arbejdsgange.

Der gælder i dag flg. om regionens ansættelsesområder:

For ansatte på overenskomstvilkår udgør de enkelte virksomheder selvstændige ansættelsesområder.

Ansatte på tjenestemandsvilkår har hele regionen som ansættelsesområde.

For Region Hovedstaden - Handicap er ansættelsesområdet fastsat til den enkelte institution; dog er lærernes ansættelsesområde i henhold til overenskomsten fastsat til hele regionen med tjeneste ved den enkelte institution

Den nuværende opdeling i flere ansættelsesområder er sket på baggrund af regionsrådets beslutning i februar 2007.

### **Betydning for personalemæssige forhold**

Med regionen som ét ansættelsesområde er medarbejderen som udgangspunkt forpligtet til at kunne gøre tjeneste ved alle regionens virksomheder. Ved stillingsnedlæggelser, omstillinger mv. vil der være en pligt for ledelsen til at prøve at omplacere berørte medarbejdere i passende ledige stillinger inden for hele regionen.

Stillingsskift betragtes ikke som en ny ansættelse ved den nye virksomhed. Det gælder for situationer, hvor medarbejderen søger selv stilling ved anden virksomhed og i situationer, hvor medarbejderen, i forbindelse med omorganiseringer, omplaceres i anden stilling ved regionens virksomheder. Der er her tale om umiddelbare stillingsskift, dvs. stillingsskift uden tidsmæssig afbrydelse.

Eksisterende retningslinjer og principper på personaleområdet som eksempelvis regionens personalepolitik og de personalepolitiske principper og supplementet hertil gælder fortsat ved etablering af ét ansættelsesområde.

### **Standardiseringer**

Regionen som ét ansættelsesområde giver flere muligheder for at arbejde med administrative standardiseringer, fordi den skarpe systemmæssige opdeling mellem virksomhederne i regionen kan brydes op. Det vil kunne give mere enkle administrative procedurer og færre arbejdsgange. Med ét ansættelsesområde skal der eksempelvis ikke længere ske nyoprettelse i lønsystemet hver gang medarbejdere skifter job mellem afdelinger eller virksomheder i regionen. Med den rette systemunderstøttelse vil der tillige være færre omkostninger forbundet med at "flytte data" mellem virksomheder. Når en hospitalsafdeling eksempelvis skal fusioneres med en anden koster det i dag noget at foretage denne ændring i selve lønsystemet. Med ét ansættelsesområde bortfalder denne type omkostninger.

### **Tidsplan**

En iværksættelse af regionen som et ansættelsesområde kan mest hensigtsmæssigt ske med virkning fra den 1. januar 2013. Der skal ske varsling af de ansatte med det individuelle varsel, som for nogle grupper kan være op til 12 måneder, og alle ansatte skal modtage et nyt ansættelsesbrev. Der skal foretages tilpasning af de administrative systemer, og de budget- og regnskabsmæssige forhold taler for at ændringen sker i forbindelse med et årsskifte.

Etableringen af regionen som ét ansættelsesområde kræver en særlig hørings- og beslutningsproces. Høringen omfatter Region H MED-udvalget, alle virksomheds MED-udvalg og de faglige organisationer. Koncerndirektionen anbefaler, at høringen sættes i gang efter forretningsudvalgets møde den 12. april, og at høringsperioden slutter den 1. juni 2011. Det planlagte høringsmateriale er vedlagt som bilag.

Efter høringen forelægges de indkomne høringssvar på forretningsudvalgets møde den 14. juni 2011 med henblik på endelig beslutning.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Forretningsudvalget.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

Bilagsfortegnelse:

1. Høringsbrev vedr. forslag til etablering af Region Hovedstaden som ét ansættelsesområde (FU)
2. Notat: Høring vedr. etablering af regionen som ét ansættelsesområde – Personalemæssige forhold (FU)
3. Præsentation: Region Hovedstaden som et ansættelsesområde (FU)

Sagsnr: 11002921

**SAG NR. 5**

**EVALUERING AF FORRETNINGSUDVALGETS DAGSORDEN**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at den foreslåede evalueringsordning godkendes og gennemføres maj-november 2011.

---

**RESUME**

Der er udarbejdet et skema til brug for evaluering af forretningsudvalgets møder.

---

**SAGSFREMSTILLING**

Forretningsudvalget behandlede på mødet den 15. marts 2011 Lundgaard-analysens første del, der fokuserer på den politiske arbejdsform i råd og udvalg, mødematerialer mv.

Der er iværksat forskellige initiativer, der skal imødekomme ønskerne til service-ringen af det politiske niveau. I den forbindelse er det aftalt, at der over en seks måneders periode skal ske en evaluering af det mødemateriale, som udsendes til forretningsudvalgsmøderne. For at evalueringen ikke skal komme tidsmæssigt i klemme på møderne, og for at gøre opgaven overskuelig, foreslås det, at medlemmerne i forbindelse med hvert møde afleverer et udfyldt evalueringsskema. Skemaet er vedlagt som bilag. Skemaet udsendes sammen med dagsordenen, første gang til forretningsudvalgets møde i maj. På udvalgets møde i november forelægges resultatet af evalueringen til stillingtagen.

---

**ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

**SAGEN AFGØRES AF**

Forretningsudvalget.

---

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Evalueringsskema (FU)

Sagsnr: 10004612

**SAG NR. 6**

**STATUS FOR HOSPITALERNES OG PSYKIATRIENS ØKONOMI FOR  
2011 MED UDGANGEN AF FEBRUAR MÅNED**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at forretningsudvalget tager status til efterretning.

---

**RESUME**

I sagen gøres status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris økonomi for perioden januar – februar 2011. Der indgår ikke aktivitet for 2011 idet data endnu ikke er tilgængeligt herfor. Ved kommende status til Forretningsudvalget forventes det, at der vil indgå aktivitet i statussagen.

For perioden januar-februar er der et merforbrug på 7 virksomheder og mindreforbrug på 6 virksomheder. Samlet for alle virksomheder er der et mindreforbrug på 23,3 mio. kr. for perioden. Mer- og mindreforbruget i perioden skyldes forskydninger i forhold til periodiseringen, som vil blive udjævnet over året og balancere ved udgangen i 2011.

For 2011 er det derfor forventningen, at der vil være budgetoverholdelse for samtlige virksomheder.

---

**SAGSFREMSTILLING**

I sagen gøres der status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris økonomi for perioden januar – februar 2011. Der indgår ikke aktivitet for perioden januar-februar 2011 idet aktivitetsdata endnu ikke er tilgængelige for disse måneder. Ved kommende status til Forretningsudvalget forventes det, at der vil indgå aktivitet i statussagen.

Skemamaterialet vedrørende udgifter i 2011 er vedlagt som bilag 1.

Budgetteringen er i 2011 afstemt med det vedtagne årsbudget for 2011 tillagt budgetkorrektioner fra 3. og 4. økonomirapport 2010 med varig effekt i 2011. Hertil er tillagt genbevilling af mer-/mindreforbrug fra 2010, samt øvrige budgetkorrektioner fra 1. økonomirapport 2011.

For henholdsvis Frederiksberg, Glostrup, Herlev og Hvidovre Hospital er der, som beskrevet i statussagen ved forretningsudvalgets møde i marts, i 1. økonomirapport 2011 indarbejdet en udskydelse af gæld i 2011 svarende til 170,1 mio. kr. Gældsudskydelsen er i rapporten justeret med ganske få ændringer afledt af forbedringer i virksomhedernes resultat for 2010. Efter udskydelse af gæld forventes budgetoverholdelse i 2011.

Der henvises i øvrigt til sag på dagsordenen vedrørende 1. økonomirapport 2011 omkring genbevilling af mer-/mindre-forbrug fra 2010 og gældsudskydelse i 2011.

Virksomhederne har på økonomisiden i statusperioden en række afvigelser mellem budget og forbrug. Nedenfor kommenteres de enkelte virksomheders periodeafvigelse, og årsager til afvigelserne beskrives kort. Der opgøres ikke aktivitet i statusperioden, da data endnu ikke er tilgængelige. Status for aktivitetsudviklingen forventes at indgå i kommende statusrapportering.

### **Amager Hospital**

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse.

Status på rapporteringstidspunktet viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der er et lille merforbrug på løn på 0,5 mio. kr., som modsvares af mindreudgifter på øvrige drift på 4,5 mio. kr. og mindreindtægter på 1,8 mio. kr. Afvigelserne kan henføres til periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget.

### **Bispebjerg Hospital**

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse.

Der er for perioden et samlet mindreforbrug på 28,0 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på løn 10,2 mio. kr. og øvrig drift på 18,0 mio. kr., samt mindreindtægter på 0,2 mio. kr. Afvigelserne kan henføres til periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget.

### **Bornholms Hospital**

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse.

Der er for perioden et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget, blandt andet som følge af manglende afregning af medicin og indtægter fra frit sygehusvalg.

### **Frederiksberg Hospital**

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse med den indarbejdede udskydelse af gæld på 32,0 mio. kr. i 1. økonomirapport, samt effektivering af en række forbrugstilpasninger i 2011. Hospitalet vurderer, at der med de igangsatte besparelsesinitiativer, samt yderligere tilpasningsinitiativer som følge af Region Sjællands hjemtagning af patienter, vil kunne opnås budgetoverholdelse i 2011.

Frederiksberg Hospital har for perioden et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., fordelt på et merforbrug på løn på 4,6 mio. kr., mindreforbrug på øvrig drift på 8,9 mio. kr. samt mindre indtægter på 6,3 mio. kr.

Periodens afvigelser skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget, og på lønsiden mangler tilførsel af barsel, refusioner mm. svarende til ca. 3 mio. kr.

Korrigeres for ovennævnte forhold udgør periodens afvigelse dermed et reelt merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr.

### **Frederikssund Hospital**

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der ved stram økonomistyring vil kunne opnås budgetoverholdelse, hvorfor hospitalet på baggrund af den store bevillingsafgivelse i 1. økonomirapport 2011 har igangsat et arbejde med yderligere besparelsesinitiativer for at sikre budgetoverholdelse i 2011.

Frederikssund Hospital har i status perioden et samlet mindreforbrug på 0,05 mio. kr. Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget.

### **Gentofte Hospital**

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet vurderer, at der i 2011 vil være pres på budgettet som følge af mange hospitalsplansændringer.

I perioden er der samlet merforbrug på 28,6 mio. kr. Beløbet kan henføres til en række udgiftsposter, som vil blive udlignet ved refusion og indtægter i de kommende måneder. Korrigeres for disse er der et merforbrug på 2,3 mio. kr., som vedrører periodeforskydninger fra 2010.

### **Glostrup Hospital**

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse med den indarbejdede udskydelse af gæld på 7,5 mio. kr. i 1. økonomirapport, samt igangsætningen af en række nødvendige forbrugstilpasninger i 2011. Glostrup Hospital har derfor igangsat budgetreduktioner i størrelsesordenen 18 mio. kr. i 2011 med henblik på delvis at afvikle det overførte merforbrug fra 2010 samt tilpasninger som følge af Region Sjællands hjemtagning af patienter.

Hospitalet har i perioden et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. på udgiftsrammen, heraf et merforbrug på 12,4 mio. kr. på løn, et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. på øvrig drift, samt mindreindtægter på 1,3 mio. kr.

Periodens afvigelse skyldes primært periodeforskydninger, idet der mangler afregning vedr. Glostrup Hospitals udefunktioner (3,8 mio. kr.) samt øvrige hospitaler i Region Hovedstaden (ca. 7,5 mio. kr.). Hertil kommer en forventet tilførsel af

barselsmidler (3,1 mio. kr.), der indarbejdes i hospitalets budget i forbindelse med 4. økonomirapport.

Korrigeres for ovennævnte forhold udgør periodens afvigelse et reelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

### **Helsingør Hospital**

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet vurderer, at der i 2011 vil være pres på budgettet, og vil derfor iværksætte initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse i 2011.

Hospitalet har i perioden et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget pga. manglende afregning af forskellige tværgående poster, herunder bl.a. medicin, patientforplejning, kliniske analyser mv.

Korrigeret for disse forhold er der ultimo februar et reelt mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

### **Herlev Hospital**

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse med den indarbejdede udskydelse af gæld på 56,5 mio. kr., samt igangsætning af en række nødvendige forbrugstilpasninger i 2011. Hospitalet vurderer dog, at der i 2011 vil være pres på budgettet, blandt andet som følge af Region Sjællands hjemtagning af patienter, hvorfor der igangsættes et arbejde med yderligere tilpasningsinitiativer til sikring af budgetoverholdelse.

Hospitalet har i perioden et merforbrug på samlet 17,1 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på løn på 3,1 mio. kr., og merforbrug på 0,2 mio. kr. på øvrig drift samt mindre indtægter på 14,3 mio. kr.

Periodens afvigelse på løn skyldes, at flere afdelinger fortsat arbejder med at tilpasse organisationen til budgettet, samt manglende afregning fra andre hospitaler. Hertil kommer manglende tilførsel af refusioner til hospitalet, samt merudgifter i størrelsesordenen 8 mio. kr. til afregning af afskedigede medarbejdere i Planområde Nord i forbindelse med ændring i optageområdet med kommunerne Egedal og Furesø. Korrigeres for disse forhold udgør merforbruget på løn reelt 3,8 mio. kr.

Merforbruget på øvrig drift skyldes dels udgiftspres og dels periodeforskydninger, herunder fremskyndet betaling af servicekontrakter mv., manglende afregning med andre hospitaler, som periodiseringen ikke tager højde for. I merforbruget indgår ligeledes et mindreforbrug på medicin, som kan henføres til periodeforskydning i ft. det periodiserede budget. Udgiftspreset skyldes primært stigende energiudgifter og ejendomsskat i forbindelse med overtagelsen af sygeplejerske-

skolen. Korrigeres for disse forhold udgør periodens merforbrug på øvrig drift reelt 3 mio. kr.

Mindreindtægterne skyldes periodeforskydninger, herunder manglende afregning af patientindtægter.

Korrigeret for disse forhold vedr. løn og øvrig drift er der for perioden et samlet merforbrug i størrelsesordenen 6-7 mio. kr.

### **Hillerød Hospital**

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet vurderer, at der i 2011 vil være pres på budgettet, blandt andet på baggrund af den i 1.økonomirapport 2011 indarbejdede overførsel af merforbrug på 25,4 mio. kr. fra 2010. Hillerød Hospital har derfor, med henblik på at afvikle det overførte merforbrug, samt tilpasning som følge af Region Sjællands hjemtagning af patienter, fokus på stram økonomistyring og tæt opfølgning på økonomien i 2011.

Hospitalet status for perioden viser et samlet merforbrug på 24,0 mio. kr. fordelt med merforbrug på løn på 22,9 mio. kr., mindreforbrug på øvrig drift på 3,1 mio. kr. og mindreindtægter på 4,3 mio. kr.

Merforbruget på løn skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget vedr. lukningen af Hørsholm Hospital samt manglende refusioner fra andre hospitaler til afskediget personale i forbindelse med ændringer i optageområderne i kommunerne Egedal og Furesø. På øvrig drift og indtægtssiden er der tale om periodeafvigelse i forhold til det periodiserede budget.

Efter korrektion for disse forhold er der samlet set budgetoverholdelse for perioden.

### **Hvidovre Hospital**

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse med den indarbejdede udskydelse af gæld på 74,1 mio. kr., de igangsatte besparelsesinitiativer, samt tilpasninger som følge af Region Sjællands hjemtagning af patienter.

Hospitalet har i statusperioden et samlet merforbrug på 14,7 mio. kr. fordelt med et merforbrug på løn på 16,0 mio. kr., et mindreforbrug på øvrig drift på 27,7 mio. kr. og mindreindtægter på 26,4 mio. kr.

Merforbruget til løn skyldes primært periodeforskydninger som følge af udmøntningen af besparelser og hospitalsplansager i 2010 og 2011, hvor merforbruget vil blive finansieret af en lokal pulje til dækning af udgifter til udmøntning af besparelsesplanerne fra 2010 og 2011. Mindreforbruget på øvrig drift og indtægter skyldes periodeforskydninger, der udlignes over året.

Efter korrektion for disse forhold er der samlet set budgetoverholdelse for perioden.

### **Region Hovedstadens Psykiatri**

Psykiatrien forventer for 2011 budgetoverholdelse.

Der er i perioden et samlet mindreforbrug på 5,9 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 2,3 mio. kr., et mindreforbrug på øvrig drift på 9,2 mio. kr. samt mindreindtægter for 0,9 mio. kr.

Merforbruget på løn skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget på vikarområdet, samt udgifter på ca. 1 mio. kr. som vedrører administration af socialpsykiatrien. Sidstnævnte udgift er efterfølgende omkonteret til socialområdet. På øvrig drift skyldes mindreforbruget primært periodeforskydninger som følge af indførelsen af nye procedurer for afregning for samarbejdsaftaler mellem hospitalerne og de psykiatriske centre, som endnu ikke er fuldt effektueret.

Mindreindtægterne skyldes periodeforskydninger i egne indtægter, som ikke følger et entydigt fastlagt mønster.

### **Rigshospitalet**

Hospitalet forventer for 2011 budgetoverholdelse.

Der er i statusperioden et mindreforbrug på 66,7 mio. kr., fordelt med et merforbrug på 1,5 mio. kr. på løn, mindreforbrug på 96,5 mio. kr. øvrig drift, samt mindre indtægter på 28,3 mio. kr.

Periodeafvigelserne skyldes primært periodeforskydninger i forhold til periodiseret budget, herunder manglende betalinger og afregning med andre hospitaler mm.

Når der korrigeres for disse forhold er mindreforbruget på statustidspunktet på reelt 2,4 mio. kr.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Forretningsudvalget.

---

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Tabeller og figurer vedr. hospitalernes og psykiatriens økonomi, februar 2011 (FU)

Sagsnr: 10003198

**SAG NR. 7**

**1. ØKONOMIRAPPORT 2011**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

- 1. at** regionsrådet godkender grundlaget for genbevillinger i 2011, som er opgjort i bilag 2 til sagen,
  - 2. at** regionsrådet godkender tillægsbevillingerne i økonomirapporten, jf. bilag 1 til sagen (specificeret i underbilag 1), og
  - 3. at** regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten.
- 

**RESUME**

I sagen redegøres for det forventede årsresultat for 2011. Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer.

På sundhedsområdet forventes udgiftsvækst på få områder, der ikke er forudsat ved budgetteringen for 2011. Udgiftsvæksten udgør i alt 25 mio. kr.

Udgiftsvæksten består af merudgifter vedrørende praksisområdet, hvor der forventes et merforbrug på ca. 30 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin, og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 20 mio. kr.

Hertil kommer merudgifter på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. på i alt 15 mio. kr. vedrørende patienterstatninger på grund af et stadigt stigende antal skadesanmeldelser, større erstatninger og afvikling af en sagspukkel.

Beløbet vil blive søgt imødegået ved tilbageholdenhed på andre områder på kontoen med henblik på at minimere overskridelsen mest muligt.

Vedrørende virksomhederne kræver den økonomiske situation stor opmærksomhed og stram økonomistyring for at sikre budgetoverholdelse. Det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag på flere af virksomhederne for at opnå budgetoverholdelse i 2011.

Som det blev anført i forbindelse med sag om status for virksomhedernes økonomi for 2010 og 2011 til forretningsudvalgets møde i marts 2011, er det for Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital med den nuværende driftssituation ikke muligt at realisere den hidtil forudsatte gældsafvikling, og der er derfor i rapporten indarbejdet en udskydelse af afvikling af en del af gælden fra

2009 og 2010 til senere. Herefter er det forventningen, at der vil kunne opnås budgetoverholdelse.

Med hensyn til overførsler fra 2010 blev disse opgjort på et foreløbigt grundlag i 4. økonomirapport 2010, der blev forelagt på regionsrådets møde i december 2010.

Overførslerne er nu opgjort på grundlag af regnskabsoplysninger for 2010, og der lægges op til beslutning om genbevilling på nuværende tidspunkt.

For alle virksomheder med mindreforbrug er der overførsler som følge af tidsforskydninger og for flere virksomheder er der derudover overførsler af mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed.

For apoteket søges et resterende mindreforbrug overført til mindre ombygninger, mens det resterende mindreforbrug for Rigshospitalet søges overført til imødegåelse af forsinkelser i tilpasningen til Region Sjællands hjemtagning samt til tre konkrete projekter vedrørende apparaturanskaffelser og ombygninger.

Genbevilling af mindreforbrug og udskydelse af gældsafvikling indebærer umiddelbart en merudgift på driftsbudgettet i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. Hvis der tages højde for forskydninger af udgifter fra 2011 til 2012, og at en del af genbevillingerne anvendes til investeringer, er det imidlertid forventningen, at der vil kunne opnås balance.

På social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for 2011.

Vedrørende kommunal medfinansiering forventes merindtægter på 45-65 mio. kr. Der søges dog ikke indtægtsbevilling hertil på nuværende tidspunkt.

Likviditetsbudgettet fører til en ultimolikviditet på -898,0 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2011 på -1.005,3 mio. kr.

Rapporten indeholder i øvrigt en række budgetomplaceringer og genbevillinger fra 2010 på drifts- og investeringsområdet.

---

## **SAGSFREMSTILLING**

### **Sundhedsområdet**

Økonomirapporten indebærer en prognose om, at der på sundhedsområdet vil være en ubalance på følgende poster i forhold til driftsbudgettet:

## Ubalance, sundhed

(Mio. kr.)	Beløb
Praksisområdet ekskl. medicin	30
Praksisområdet medicintilskud	-20
Patienterstatninger	15
<b>I alt</b>	<b>25</b>

Der forventes på praksisområdet et merforbrug på 30 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 20 mio. kr.

Prognosen om merudgifter på 30 mio. kr. for praksisudgifter ekskl. medicin er usikker. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i sidste års regnskabsresultat, hvor der har været en tilsvarende opdrift i løbet af efteråret, som forudsættes videreført. Med dette udgangspunkt lægges det indtil videre til grund, at der ikke herudover bliver større vækst fra 2010 til 2011 end forudsat i det vedtagne budget for 2011.

Det er dog vurderingen, at der særligt vedrørende udgifter til speciallæger er risiko for en større vækst end forudsat i budgettet for 2011. Udviklingen i udgifterne vil blive fulgt nøje de kommende måneder.

Med hensyn til overenskomstresultatet vedrørende almen lægehjælp er det den umiddelbare vurdering, at den i overenskomsten forudsatte generelle vækst og andre initiativer vil kunne rummes inden for den forudsatte vækst i regionens udgifter til almen lægehjælp.

Med hensyn til medicintilskud er der et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. Såfremt de øvrige regioner også har et mindreforbrug på medicinområdet i 2011 skal regionerne aflevere 75 % af besparelsen til staten efter økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.

På sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v. forventes det, at der vil være et merforbrug på 15 mio. kr. til patienterstatninger efter et stadigt stigende antal skadesanmeldelser til patientforsikringen, større erstatninger og afvikling af en sagspukkel.

Merudgifterne til patienterstatninger vil blive søgt imødegået ved tilbageholdenhed på andre områder på kontoen med henblik på at minimere overskridelsen.

Med betydning for hospitalerne har Region Sjælland ændret visitationsretningslinjer, så en række patienter fremover vil blive visiteret til behandling i Region Syddanmark frem for til Region Hovedstaden. Det vil indebære en væsentlig aktivitetsnedgang og dermed overkapacitet på visse af Region Hovedstadens hospitaler samt medføre et tab af indtægter for Region Hovedstaden. På den baggrund er igangsat et arbejde med tilpasning af kapaciteten på de berørte hospitaler.

Tilpasningen til det lavere aktivitets- og indtægtsniveau sker ved, at de hospitaler, der forventer at realisere en aktivitetsnedgang, får reduceret udgiftsrammen med et beløb svarende til ca. 90 mio. kr. Da indtægtstabet er større end det beløb, som det er muligt at reducere udgifterne med, udestår herefter et besparelsesbehov på 50 mio. kr., som fordeles mellem alle hospitaler.

Det er i øvrigt et generelt træk, at virksomhedernes økonomiske situation kræver stor opmærksomhed og stram økonomistyring for at sikre budgetoverholdelse. Det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag på nogle af virksomhederne for at opnå budgetoverholdelse i 2011.

Som det blev anført i forbindelse med sag om status for virksomhedernes økonomi for 2010 og 2011 til forretningsudvalgets møde i marts 2011 er det administrationens vurdering, at det med den nuværende driftssituation for en del af hospitalerne ikke vil være muligt at realisere gældsafvikling i 2011 som forudsat. For Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital medfører overførsel af merforbruget i 2010 en yderligere gældsopbygning oven i merforbruget fra 2009. Gælden for 2009 er i det vedtagne budget 2011 forudsat afviklet i perioden 2011 – 2013. Også for Hillerød Hospital og Glostrup Hospital er der et væsentligt merforbrug i 2010, men især Glostrup Hospital vil have vanskeligt ved at skulle afvikle merforbruget på en gang i 2011.

Det er vurderingen, at virksomhedernes aktuelle driftssituation fører til, at der bør ske en udskydelse af 170,1 mio. kr. af det opgjorte krav om afvikling i 2011 på 239 mio. kr. til senere tilbagebetaling. Denne udskydelse er indarbejdet i rapporten.

Udskydelsen vedrører henholdsvis Frederiksberg, Glostrup, Herlev og Hvidovre Hospital, mens der forudsættes fuld gældsafvikling for Frederikssund Hospital og Hillerød Hospital.

Den endelige afviklingsprofil for den udestående gæld fastlægges i forbindelse med budgetteringen for 2012.

Efter bevillingsændringerne og udskydelse af gældsafvikling i denne rapport forventer virksomhederne budgetoverholdelse i 2011.

I 4. økonomirapport 2010, der blev forelagt på regionsrådets møde i december 2010, blev overførslerne fra 2010 til 2011 opgjort på et foreløbigt grundlag.

Opgørelsen er nu foretaget på grundlag af regnskabsoplysninger for 2010, og der lægges op til beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i forbindelse med godkendelse af 1. økonomirapport 2011. Der henvises til den detaljerede opgørelse i bilag 2 ”Grundlag for genbevillinger i 2011”.

For virksomhederne er der i alt et nettomindreforbrug i 2010 på 141,2 mio. kr. I tallet indgår virksomheder med mindreforbrug på i alt 258,1 mio. kr. og virksomheder med merforbrug på 116,9 mio. kr.

For alle virksomheder med mindreforbrug er der overførsler som følge af tidsforskydninger.

Der er derudover for flere af virksomhederne søgt om overførsel af mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed, der søges overført til ikke varige driftsformål inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne på side 136 i budget 2011.

Endelig er der for Region Hovedstadens Apotek samt for Rigshospitalet søgt om, at et resterende mindreforbrug overføres til 2011. For apoteket søges 2,9 mio. kr. overført til mindre ombygninger, mens i alt 61,2 mio. kr. for Rigshospitalet søges overført til imødegåelse af forsinkelser i tilpasningen til Region Sjællands hjemtagning samt til tre konkrete projekter vedrørende apparaturanskaffelser og ombygninger.

Overførslerne fra 2010 på driftsområdet samt udskydelsen af den forudsatte gældsafvikling fører til, at der i det ajourførte driftsbudget i 1. økonomirapport som udgangspunkt er en overskridelse på 363 mio. kr. af regionens andel af den aftalte ramme for driftsudgifter i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.

Overskridelsen modgås imidlertid af, at der senere i 2. økonomirapport i henhold til bevillingsreglerne kan forventes overført ca. 125 mio. kr. fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet. Det skyldes, at der blandt overførslerne blandt andet er en række apparaturanskaffelser og mindre byggearbejder. Overskridelsen reduceres dermed til 238 mio. kr.

Med hensyn til den resterende overskridelse på 238 mio. kr. er det derudover sandsynligt, at et beløb i samme størrelsesorden overføres fra 2011 til 2012 som følge af periodeforskydninger i den sidste del af året.

Det er på den baggrund vurderingen, at det endelige driftsregnskab vil være på niveau med regionens andel af den aftalte økonomiske ramme for driftsbudgettet.

### **Øvrigt**

På social- og specialundervisningsområdet er det den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for 2011.

På det regionale udviklingsområde vurderes det forventede regnskab tilsvarende at være i balance.

### **Bevillingsændringer**

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2010 til 2011, hvor der søges genbevilget i alt 604,5 mio. kr.

Genbevillingerne på sundhedsområdet vedrører såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte virksomheder, der i alt udgør 141,2 mio. kr., bestående af 258,1 mio. kr. for virksomheder med mindreforbrug fratrukket 116,9 mio. kr. for virksomheder med merforbrug.

For virksomheder med merforbrug indeholder rapporten samtidig en korrektion af gældsafviklingen for Frederiksberg Hospital, Glostrup Hospital, Herlev Hospital samt Hvidovre Hospital, der fører til udskydelse af gældsafvikling i 2011 på 170,1 mio. kr. til 2012 og følgende år

Genbevillinger vedrørende kontoen for fælles driftsudgifter udgør 115,2 mio. kr. mens genbevillinger vedrørende administrationsområdet udgør 61,1 mio. kr.

På det sociale område søges genbevilget mindreudgifter fra 2010 på i alt 19,1 mio. kr.

Der søges derudover genbevilget 267,9 mio. kr. fra 2010 inden for Regional Udvikling. Hovedparten omfatter tilskud til projekter inden for erhvervsudvikling og uddannelses- og kulturområdet, hvor tilskuddet er bevilget, men endnu ikke udbetalt.

De væsentligste ændringer på investeringsbudgettet vedrører overførsler fra 2010 til 2011, hvor der søges genbevilget i alt 1.336,5 mio. kr.

### **Finansielle poster**

Kassebeholdningen primo 2011 udgør 1.590 mio. kr.

Der forventes som konsekvens af økonomirapportens budgetændringer et likviditetsforbrug på 2.078,5 mio. kr., der især kan henføres til genbevillinger af mindreforbrug fra 2010 vedrørende såvel investerings- som driftsbudgettet.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -898 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2011 på -1.005,3 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2011 skønnes at udgøre ca. 3 mia. kr.

Der er i den budgetterede ultimobeholdning 2011 ikke taget højde for den forventede ubalance (25 mio. kr.) på sundhedsområdet.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

De væsentligste ændringer på driftsbudgettet vedrører overførsler af mindreforbrug fra 2010 til genbevilling i 2011.

Genbevillinger for virksomhederne og for regional udvikling samt administration udløser et likviditetstræk, der svarer til den likviditetsforøgelse, der er realiseret i 2010. For de fleste virksomheder med merforbrug i 2010 indebærer rapporten, at det tilsvarende likviditetstræk i 2010 for en dels vedkommende tilbagebetales i 2011, mens det resterende likviditetstræk tilbagebetales senere.

Med hensyn til mindreforbruget fra 2010, der genbevilges i rapporten vedrørende forskydninger under fælles formål på sundhedsområdet, modsvares likviditetstrækket delvis af et mindreforbrug på andre områder i 2010, herunder sygehusbehandling uden for regionen og administration.

Herudover indeholder rapporten på driftsområdet blandt andet 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 investeringsbudgettet udløser en forhøjelse af de afsatte rådighedsbeløb. Ændringerne indarbejdes især som konsekvens af genbevillinger vedrørende mindreforbrug i 2010, hvor likviditetstrækket svarer til den likviditetsforøgelse, der er realiseret i 2010. Derudover justeres investeringsbudgettet med beløb som følge af beslutninger i 2010 og 2011.

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Økonomirapport 2011 (FU)
2. Grundlag for genbevillinger i 2011 (FU)

Sagsnr.: 11003245

**SAG NR. 8**

**FORELØBIG VURDERING AF RAMMER FOR BUDGET 2012**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

1. at sagsfremstillingen drøftes, og
  2. at drøftelserne af budgetlægningen fortsættes på seminaret den 29. - 30. april 2011 om budgetlægningen for 2012-2015.
- 

**RESUME**

Med henblik på at give en første vurdering af de økonomiske rammer for budgetlægningen for 2012 beskrives en række økonomiske udfordringer, herunder udgiftspres i 2011 samt forventede vækstområder på sundhedsområdet i 2012.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2012 er 2011-budgettet med tilhørende rammer for 2012-2014.

I forbindelse med udarbejdelsen af 1. økonomirapport for 2011 er der foretaget en fornyet vurdering af en række poster på budgettet for 2011. Den aktuelle vurdering er, at udgiftspres vil medføre merudgifter i 2011 på enkelte områder. Dertil kommer en række både nye og kendte områder, hvor der forventes udgiftspres fra 2012.

Samlet set er det vurderingen på nuværende tidspunkt, at regionen vil stå over for et udgiftspres på ca. 760 mio. kr. ved indgangen til 2012. Beløbet er dog opgjort uden fradrag af eventuelle øgede bloktilskud m.v., der må forventes udløst i forbindelse med aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om økonomien i 2012. Tilpasningsbehovet kan derfor ikke opgøres endeligt på nuværende tidspunkt.

I udgiftspreset indgår blandt andet stigende udgifter til medicin på hospitalerne samt øget aktivitet generelt og på intensivområdet. Derudover forventes merudgifter til respiratorpatienter samt vedrørende en række nye tiltag efter forslag fra hospitalerne.

I øvrigt indgår stigende udgifter til praksisområdet og uddannelse samt en række områder, der ikke er knyttet direkte til sygehusbehandling, men som udløser merudgifter eller giver finansieringsmæssige udfordringer.

Derudover afsættes et beløb til prioritering i forbindelse med budgetbehandlingen.

Denne foreløbige vurdering af de økonomiske rammer for budgetlægningen for 2012 bliver løbende fulgt, ligesom de økonomiske forhandlinger med staten om regionernes økonomi for 2012 har afgørende betydning for det samlede udgiftspres og dermed budgetlægningen i Region Hovedstaden.

Der skal i øvrigt henvises til det planlagte seminar for regionsrådet den 29. – 30. april 2011 om budgetlægning for 2012-2015. Der vil på seminaret blive lejlighed til mere dybtgående drøftelser af mulige tiltag i forbindelse med budgetteringen for 2012.

Regionsrådet orienteres om økonomiforhandlingerne på mødet den 21. juni 2011.

På baggrund af opfølgning på seminaret og med udgangspunkt i forudsætningerne i økonomiaftalen og opdaterede vurderinger af de øvrige forudsætninger for budgetlægningen udarbejdes et budgetforslag for 2012, som den 9. august 2011 præsenteres for regionsrådet med indledende gennemgang og drøftelse af budgetforslaget.

Første behandling af budgetforslaget i regionsrådet sker den 16. august 2011.

---

## **SAGSFREMSTILLING**

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen for 2012 forelægges med denne sag en foreløbig vurdering af rammerne for det kommende års budget.

Der gives en første vurdering af forudsætningerne for den økonomiske ramme for 2012, herunder områder med udgiftspres i 2011 og forventede vækstområder i 2012.

De første vurderinger vil blive fulgt løbende og opdateret som følge af eventuelle ændringer i forudsætninger mv. For en del af områdernes vedkommende vil vurderingen af udgiftspreset for Region Hovedstaden blive søgt inddraget i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner.

Den endelige aftale om regionernes økonomi for 2012 mellem regeringen og Danske Regioner forventes at foreligge i den første halvdel af juni 2011. Aftalen, der giver endelig klarhed om råderummet for 2012 og eventuelle forudsatte regionale tiltag, vil kunne føre til, at vurderingerne justeres yderligere forud for udarbejdelse af forslag til budget 2012-2015.

Der skal i øvrigt henvises til det planlagte seminar for regionsrådet den 29. – 30. april 2011 om budgetlægning for 2012-2015 samt planer på sundhedsområdet, det sociale område planer for regional udvikling. Der vil på seminaret blive lejlighed

til mere dybtgående drøftelser af mulige tiltag i forbindelse med budgetteringen for 2012.

### **1. Finansielle overgangsordninger i 2012**

Regionen vil i 2012 i forhold til budgettet for 2011 få en ubalance på sundhedsområdet, der skyldes faldende indtægter som følge af overgangsordningen vedrørende bloktilskud samt omlægningen af det særlige statstilskud til forskningsopgaver mv.

Overgangsordningen vedrørende bloktilskud medfører, at regionen modtager betaling fra andre regioner i en overgangsperiode som kompensation for det beregnede underskud i regionen på sundhedsområdet. Overgangsordningen har været gældende siden 2007, idet betalingen fra de andre regioner aftrappes i løbet af overgangsperioden. Aftrapningen udløser et tilpasningsbehov på udgiftssiden med 55 mio. kr. for 2012, hvor tilskuddet er afviklet, idet 2011 er det sidste år med tilskud fra de andre regioner.

Omlægningen af det særlige forskningstilskud til forskningsopgaver mv. omhandler den særskilte overgangsordning i forbindelse med omlægning af det tidligere særlige statstilskud. Overgangsordningen, der løber i perioden 2007-2012, indebærer, at tilskuddet aftrappes, således at regionen i 2012 ikke længere modtager tilskud. Ændringen fra 2011 til 2012 betyder et tab i tilskud på 17 mio. kr. og udløser således et tilpasningsbehov for regionen på udgiftssiden svarende til 17 mio. kr., så længe der ikke foretages en modgående tilpasning af udgifterne til forskning mv. i takt med aftrapning af tilskuddet.

Den samlede virkning af de to overgangsordninger udgør et indtægtstab på i alt 72 mio. kr. og fører til et tilsvarende tilpasningsbehov på udgiftssiden inden for sundhedsområdets ramme.

#### **Virkning af finansielle overgangsordninger**

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Overgangsordning bloktilskud	0	55	55	55	55
Overgangsordning forskningstilskud	0	17	17	17	17
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>

### **2. Samlet vurdering af balance og vækstområder i 2012**

Medtages virkningen af de to overgangsordninger er der på nuværende tidspunkt opgjort et udgiftspres på 764 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

**Samlet vurdering af balance og vækst for 2012-2015 ved indgangen til 2012**

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Tilpasningsbehov overgangsordninger</b>		72	72	72	72
<b>Tilbageløb til nye initiativer, budgetaftale 2011</b>		-53	-53	-53	-53
<b>Tidsforskydningspulje, budget 2011</b>		-100	-100	-100	-100
<b>Aktivitetsvækst sygehusbehandling mv.</b>					
Medicin på hospitalerne		150	300	450	600
Øget aktivitet på hospitalerne		100	200	300	400
Intensivområdet, inkl. apparatur		30	50	50	50
Hjemmeboende respiratorpatienter		20	40	60	80
Diagnostik og overvågning		60	80	100	120
Ny teknologi		50	75	100	125
Øvrige vækstområder		60	90	120	150
<b>Praksisområdet</b>					
Praksisområdet - praksisydelser	30	130	230	330	430
Praksisområdet - medicin	-20				
<b>Uddannelse</b>					
Lederudvikling		6	6	6	6
Lægelig videreuddannelse		10	10	10	10
<b>Fælles</b>					
Akuthelikopter		8	12	12	12
Refinansiering af 112-ordning		22	22	22	22
Tilbageløb kvalitetsmidler		-22			
Videreførelse af trepartsinitiativer		52	52	52	52
Ændring af regler for sygedagpenge		15	15	15	15
Patienterstatninger	15	45	55	65	75
Indtægter fra kommunerne færdigbehandlede		10	20	30	40
Tjenestemandspensioner		14	28	42	56
Indtægtstab Region Sjælland	140	260	260	260	260
Tilpasning Region Sjælland	-140	-260	-260	-260	-260
Byggeorganisation - centralt og decentralt		15	15	15	15
IT		20	20	20	20
Projekt Administrativ Organisering		10	-5	-20	-20
<b>Prioriteringspulje</b>		40	40	40	40
<b>I alt</b>	<b>25</b>	<b>764</b>	<b>1.274</b>	<b>1.738</b>	<b>2.217</b>

Den nuværende vurdering af vækstområderne beskrives nærmere i det følgende. Beløbene vil blive nærmere kvalificeret med henblik på drøftelserne på regionsrådets seminar den 29. – 30. april 2011.

**Udgiftspres i 2011**

Der er i oversigten taget udgangspunkt i, at det i 1. økonomirapport for 2011 er vurderingen, at der er merudgifter vedrørende praksisområdet og patienterstatninger. Den samlede vurdering udgør et udgiftspres i 2011 på 25 mio. kr., der på de pågældende områder stiger i 2012 og frem.

**Tilbageløb til nye initiativer – -53 mio. kr.**

Som led i budgetvedtagelsen for 2011 blev der i 2012 tilvejebragt 57 mio. kr. ud over den i budgetforslaget indarbejdede prioriteringspulje på 40 mio. kr. Heraf er der disponeret 44 mio. kr. med varig virkning, og der er dermed 53 mio. kr. til rådighed i 2012 og frem til nye initiativer.

### **Tidsforskydningspulje – -100 mio. kr.**

Da det er vanskeligt at opnå helårsvirkning af besparelser, der besluttes i forbindelse med budgetvedtagelsen, blev der i budgettet for 2011 indarbejdet en tidsforskydningspulje på 100 mio. kr. i forhold til besparelserne på 400 mio. kr., således at der bliver realiseret en samlet besparelse på 300 mio. kr. I 2012 realiseres det samlede beløb på 400 mio. kr.

### **Sygehusområdet – patientbehandling**

- Medicin og nye behandlinger – 150 mio. kr.

I de kommende år forventes fortsat vækst i udgifterne til sygehusmedicin og nye behandlinger.

Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at væksten i medicinudgifterne i 2011 vil kunne rummes inden for budgettet. I de kommende år forventes en vækst på 150 mio. kr. i hvert af årene.

Væksten forventes særligt at ske på områderne cancerbehandling, biologiske lægemidler (bl.a. gigtmicin), sclerosebehandling, behandling af aldersrelateret synsnedsettelse (AMD) samt HIV/AIDS-medicin.

Det er administrationens vurdering, at arbejdet i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) vil bidrage til, at der kan blive en mere afdæmpet vækst i medicinudgifterne. Det understøttes af arbejdet i de sundhedsfaglige råd med udarbejdelse af retningslinjer vedrørende medicinanvendelse på forskellige områder. Dertil kommer, at det igangværende analysearbejde af medicinområdet på baggrund af budgetvedtagelsen for 2011 forventes at resultere i en række anbefalinger, der kan lede til begrænsning af væksten på medicinområdet. Det kan betyde, at væksten i medicinudgifterne bliver mindre end 150 mio. kr.

Det forventes, at væksten i medicinudgifterne vil blive drøftet i forbindelse med regeringsforhandlingerne.

- Øget aktivitet på hospitalerne – 100 mio. kr.

Det forventes, at der vil være merudgifter i 2012 på 100 mio. kr.

I økonomiaftalen for 2012 forventes at indgå et krav om aktivitets- og produktivitetstigning. I aftalen for 2011 var det forudsat, at aktiviteten skulle stige med tre pct., og at der skulle realiseres en produktivitetstigning på to pct.

På nuværende tidspunkt er det tilsvarende lagt til grund, at der i 2012 bliver forudsat en stigning i den generelle aktivitet på hospitalerne på tre pct. Beregnet i DRG-værdi udgør dette en omsætning i størrelsesordenen 600 mio. kr.

De to pct. heraf forudsættes tilvejebragt ved produktivitetstigning på regionens hospitaler, mens den sidste ene pct. eller 200 mio. kr. i regionens DRG-værdi

fremkommer ved generel aktivitetsvækst og udløser merudgifter på 100 mio. kr. årligt via takststyringsordningen (50 pct. af DRG-værdien).

Skønnet er usikkert, og hvis merudgifterne bliver større end 50 pct. af DRG-værdien, vil beløbet skulle forhøjes. Derudover vil en større aktivitetsstigning end de forudsatte tre pct. udløse yderligere merudgifter.

De nærmere forudsætninger omkring aktivitetsstigning fra 2011 og 2012 forventes fastlagt i en kommende økonomiaftale.

Det indgår fortsat, at det enkelte hospital ikke uden forudgående godkendelse kan påregne et udvidet aktivitetsniveau dækket ved budgettilførsel via takststyringsordningen.

- Intensivkapacitet – 30 mio. kr.

En udvidelse af aktivitetsniveauet fra 2012 og frem på området for intensiv sengekapacitet forventes på nuværende tidspunkt at føre til behov for at afsætte ca. 30 mio. kr. i 2012, stigende til 50 mio. kr. i årene frem.

Ved intensive sengepladser kan gennemføres intensiv observation, diagnostik og pleje af patienter med særlig risiko for svigt af et eller flere organsystemer. Intensive sengepladser kræver både mere udstyr og mere personale end almindelige sengepladser.

Der er netop igangsat et arbejde med en fornyet vurdering af udgiftsbehovet på området, der forventes at foreligge inden sommerferien 2011.

- Hjemmeboende respiratorpatienter – 20 mio. kr.

Behandling af respiratorpatienter i eget hjem er regionens opgave, og der har i en årrække været stigende aktivitet, bl.a. som følge af bedre behandlingsmuligheder.

Stigningen i aktiviteten skønnes at medføre øgede udgifter i størrelsesordenen 20 mio. kr. i 2012 og en tilsvarende vækst i hvert af årene frem.

- Diagnostik og overvågning – 60 mio. kr.

På en række behandlingsområder er der mulighed for ved ny og bedre diagnostik at målrette behandlingen i højere grad end i dag. Det kan fx dreje sig om at af-dække, hvorvidt den enkelte patient vil få gavn af en konkret kemoterapibehandling. Der kan også være tale om at indføre en forbedret og mere grundlæggende monitorering af patienter, der er akut syge, med henblik på at kunne gribe hurtigere ind, hvis der sker en forværring, eller der tilstøder komplikationer.

Forslag til forbedringer vedrørende diagnostik og overvågning foreligger i en række nye bidrag fra hospitalerne, som er indsendt med henblik på udvikling af behandlingsorganisationen som forarbejde til budgetteringen for 2012.

Hvis forslagene realiseres, vil der efter en foreløbig vurdering være et udgiftsbehov i 2012 på ca. 60 mio. kr. og voksende i årene efter. Der arbejdes videre med vurderingen af de indsendte bidrag.

- Ny teknologi – 50 mio. kr.

Der udvikles løbende robotteknologi til kirurgi, kateterbaserede indgreb og lignende. Ved anvendelse af den nye teknologi opnås mere præcise og samtidig mere skånsomme indgreb. Derudover er der mulighed for behandling af patientgrupper, der ikke kan behandles i dag, fordi de ikke kan tåle de mere traditionelle indgreb.

I mange tilfælde forudsætter anvendelsen af den nye teknologi, at der afholdes etableringsomkostninger til anskaffelse af apparatur, nyindretning af operationsstuer, uddannelse af personale mv. Dertil kommer, at der ofte vil være højere løbende omkostninger i form af utensilier og til vedligeholdelse af apparaturet.

Skønnet over udgifter til ibrugtagning af ny teknologi er baseret på bidrag fra hospitalerne i forbindelse med budgetlægningsarbejdet. Den foreløbige opgørelse viser et udgiftsbehov i 2012 på 50 mio. kr. Der arbejdes videre med vurderingen af de indsendte bidrag.

- Øvrige vækstområder – 60 mio. kr.

Herudover kan der på nuværende tidspunkt peges på en række øvrige vækstområder på hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri. Foreløbigt indgår en forudsætning om øgede driftsudgifter inden for dialysebehandling af nyrepatienter, det psykiatriske område, kræftpakkeforløb m.m. i forbindelse med gennemførelse af kræftplanlægningen mv.

Vedrørende psykiatri kan det bemærkes det, at der fra statslig side efter DUT-reglerne forventes tilført finansiering af øgede udgifter vedrørende udvidet behandlingsret.

For disse og øvrige områder under ét er der i oversigten samlet forudsat udgiftsvækst på 60 mio. kr. i 2012.

### **Praksisområdet – 130 mio. kr.**

I 2011 forventes en vækst i udgifterne til praksisydelser på 30 mio. kr., mens der på tilskud til medicin forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr.

Prognosen for praksisområdet ekskl. medicintilskud er beregnet med udgangspunkt i sidste års regnskabsresultat og med en forudsætning om samme mængdemæssige stigning som i 2010, jf. vurderingen i 1. økonomirapport 2011.

I 2012 forventes der at være en udgiftsstigning på 100 mio. kr. til i alt 130 mio. kr. over niveauet i budget 2011 og yderligere 100 mio. kr. i årene derefter.

Det har traditionelt været muligt at afsætte en delvis dækning af udgiftsvæksten på praksisområdet inden for rammerne af de tilførte midler i økonomiaftalerne.

Med hensyn til medicintilskud kan der forventes en regulering af aftalegrundlaget i økonomiaftalen for 2012 i forbindelse med den særlige medicingarantiordning, hvorfor mindredgifterne i 2011 på forventet 20 mio. kr. ikke forudsættes videreført i årene derefter.

## **Uddannelse**

- Lederudvikling – seks mio. kr.

Der er indlagt dækning af udgifterne til en opskalering af lederudviklingsprogrammet, således at alle regionens ledere hurtigere kommer igennem programmet; opgjort til seks mio. kr.

- Lægelig videreuddannelse – 10 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forudsættes en stigning i udgifter til uddannelsesstillinger på hospitalerne m.v. inden for den lægelige videreuddannelse på 10 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Området for lægelig videreuddannelse er ved at blive belyst med henblik på en vurdering af behovet for en yderligere udvidelse i forhold til 2011 af det antal stillinger, der skal være til rådighed for speciallægeuddannelsen på hospitalerne (hoveduddannelsen). De økonomiske konsekvenser for regionen vil blive afdækket yderligere med henblik på indarbejdelse i budgetforslaget for 2012.

- Øvrige merudgifter på uddannelsesområdet

Det er ved at blive vurderet, om en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner vedrørende flere praktikpladser i staten, kommunerne og regionerne vil give regionen merudgifter i 2012 og frem. Som følge af aftalen skal der ekstraordinært etableres 225 flere praktikpladser på regionens virksomheder i 2010 og 2011.

Regionens samlede merudgifter til de ekstra praktikpladser skal som udgangspunkt finansieres via en modgående udbetaling af en præmieringsordning for oprettelse af praktikpladser fra AER, men det er usikkert, om denne udbetaling til regionens virksomheder svarer til aktuelle og kommende merudgifter.

## **Fælles**

Fælles for regionen er der udgiftspres på en række områder, der ikke er knyttet direkte til sygehusbehandling, men som blandt andet giver finansieringsmæssige udfordringer.

- Akuthelikopter – otte mio. kr.

Den ny akuthelikopter i Østdanmark har i en forsøgsperiode været finansieret af TrygFonden. Forsøgsordningen og dermed finansieringen varer frem til maj 2012, hvorefter Region Sjælland og Region Hovedstaden overtager. Ved en fortsættelse

af ordningen vil udgiften for Region Hovedstaden i 2012 være otte mio. kr., stigende til et helårsniveau i 2013 og frem på 12 mio. kr.

- Refinansiering af 112-ordning – 22 mio. kr.

Driftsudgiften til 112-ordningen er i 2011 finansieret ved ikke udmøntede midler på kvalitetsområdet. For 2012 og frem er der ikke taget stilling til 112-ordningens finansiering, og udgiften på 22 mio. kr. er derfor medtaget i den samlede opgørelse af udgiftspres.

- Tilbageløb kvalitetsmidler – -22 mio. kr.

Som følge af, at finansieringen af 112-ordningen ved ikke udmøntede kvalitetsmidler i 2011 er midlertidig, vil der i 2012 igen være 22 mio. kr. til rådighed til nye initiativer.

- Videreførelse af trepartsinitiativer – 52 mio. kr.

I sommeren 2007 indgik regeringen, KL og Danske Regioner en trepartsaftale med henblik på at skabe bedre rammer for rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor og for udvikling af medarbejdernes kompetencer og af attraktive arbejdspladser.

Af væsentlige initiativer kan nævnes ret til voksenelevløn til elever, som er fyldt 25 år og går på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, samt øget optag på social- og sundhedsuddannelserne. Hertil kommer andre initiativer såsom ret til lederuddannelse samt styrket efteruddannelse af sygeplejersker og specialuddannelse af sygeplejersker inden for kræftområdet.

Region Hovedstaden har i alt i perioden 2008-2011 modtaget 184 mio. kr. i DUT-kompensation til trepartsinitiativer, hvoraf de 52 mio. kr. modtages i 2011. I oversigten er det som udgangspunkt forudsat, at dette udgiftsniveau videreføres efter 2011.

Danske Regioner skal i 2011 forhandle med regeringen om DUT-kompensation for videreførelse af trepartsinitiativer fra 2012 og frem. En aftale herom kan først forventes at foreligge i forbindelse med økonomiaftalen i juni 2011.

- Ændring af regler for sygedagpenge – 15 mio. kr.

Folketinget vedtog i 2010 en lovændring om sygedagpenge, som træder i kraft den 1. januar 2012. Lovændringen forventes at medføre merudgifter for regionerne på 47 mio. kr., svarende til 15 mio. kr. for Region Hovedstaden. Danske Regioner vil rejse sagen om DUT-kompensation for merudgifterne ved de kommende økonomiforhandlinger.

- Patienterstatninger – 45 mio. kr.

Patienterstatninger forventes i 2011 at give merudgifter på 15 mio. kr. voksende til 45 mio. kr. over niveauet i budget 2011. I efterfølgende år ventes en årlig stigning på 10 mio. kr.

Forventningen om stigende udgifter skyldes et stadigt stigende antal skadesanmeldelser, større erstatninger, og at en sagspukkel forventes søgt afviklet, hvilket vil medføre stigende udgifter til erstatningsudbetalinger. Der kommer herudover væsentlige ændringer i dele af den administrative behandling af patientklager, hvilket ligeledes påvirker de samlede udgifter.

- Mindreindtægter fra kommunerne vedrørende færdigbehandlede patienter – 10 mio. kr.

Regionen modtager indtægter fra kommunerne vedrørende færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område. Indtægterne vedrører endvidere kommunernes betaling for hospiceophold og specialiseret ambulans genoptræning.

Indtægterne forventes at falde i 2012 med 10 mio. kr. som følge af, at flere kommuner har intensiveret indsatsen for at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter.

Der forventes et yderligere fald i indtægter i 2013 og frem på 10 mio. kr. i hvert af årene.

- Tjenestemandspensioner – 14 mio. kr.

Ud fra den seneste vurdering af udgifterne til tjenestemandspensioner skønnes det, at der vil være merudgifter i 2012 på 14 mio. kr. og en tilsvarende vækst i årene frem.

- Byggeorganisation – centralt og decentralt – 15 mio. kr.

Med henblik på at styrke kapacitet og kompetencer vedrørende styring af store byggeprojekter er der behov for at afsætte et beløb i størrelsesordenen 15 mio. kr. til udbygning af byggeorganisationen centralt og decentralt.

- IT – 20 mio. kr.

I lighed med tidligere år forventes en opdrift på kr. 20 mio. kr. i omkostningerne på it-området som følge af idriftsættelse af projekter gennemført under it-handlingsplanen i 2010 og 2011.

De projekter, som bl.a. forventes at generere opdrift, er projekterne ”Effektiv systemadgang”, der skal reducere klinikernes tidsforbrug til at logge sig på, den fælles regionale portalløsning kaldet H-EPJ, som understøtter Hovedstadens Elektroniske Patientjournal, samt andre projekter om forbedring af infrastrukturen (fælles mail, kalender etc.).

Koncern IT vil fortsætte besparelsesaktiviteter igangsat i 2010 samt iværksætte en række nye aktiviteter for at mindske opdriften.

- Projekt Administrativ Organisering – 10 mio. kr.

I forbindelse med Projekt Administrativ Organisering var måltallet for besparelser i 2012 25 mio. kr. Det er nu vurderingen, at der kan realiseres en besparelse i 2012 på 15 mio. kr., stigende til 45 mio. kr. i 2014, jf. sag nr. 3 om Afrapportering fra Projekt Administrativ Organisering.

### **Prioriteringspulje – 40 mio. kr.**

Der er i den samlede opgørelse af udgiftspres taget højde for en prioriteringspulje af samme størrelse som i budget 2011, dvs. 40 mio. kr.

### **Budgetanalyser og HOPP2020**

I forlængelse af budgetvedtagelsen for 2011 og i forbindelse med regionsrådets beslutninger om hospitals- og psykiatriplan 2020 har administrationen udarbejdet en række analyser og undersøgelser af forskellige områder. Der er foretaget analyser af nære akutte sundhedstilbud, af regionens skadestuer og samspillet med lægevagten, af sundhedsområdet Bornholm, medicinområdet samt flere tværgående kliniske områder m.m.

En række af analyserne er forelagt regionsrådet på mødet i marts 2011, og resultaterne af analyserne vil indgå i det videre arbejde med budgetlægningen for 2012 og frem.

Der vil i forbindelse med implementeringen af hospitalsplanlægningen fortsat skulle realiseres rationaliseringsgevinster i forbindelse med ledelsessammenlægninger, nedlæggelse af vagtberedskaber og indhentning af stordriftsfordele.

### **Effektiviseringer og besparelser i øvrigt**

I lighed med tidligere år vil der formentlig kunne indhentes nye besparelser på indkøbsområdet. Der udestår en nærmere gennemgang af mulighederne på området.

Derudover er der som led i de under ”Tilbageløb til nye initiativer” omtalte 57 mio. kr. forudsat en besparelse vedrørende Projekt Administrativ Organisering. Besparelsen udmøntes ved rationaliseringer og mere effektive arbejdsgange i den administrative organisation.

Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at det vil være nødvendigt at gennemføre yderligere initiativer for at sikre en samlet balance ved budgetlægningen for 2012.

## **3. Investeringer**

### **Kvalitetsfondsprojekter**

Region Hovedstaden har modtaget forhåndstilsagn fra regeringen om støtte til finansiering af seks byggeprojekter via den statslige kvalitetsfond. De seks projekter omhandler ny- og ombygning på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Herlev Hospital, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Bispebjerg Hospital og Hillerød Hospital.

Det samlede forhåndstilsagn til Region Hovedstaden udgør i alt 12,85 mia. kr. (09-pl). Med en fordeling mellem statslig og regional finansiering svarende til fordelingen på landsplan vil den statslige medfinansiering til regionens kvalitetsfundsprojekter udgøre 7,68 mia. kr., mens regionens egenfinansiering vil udgøre 5,17 mia. kr. Heraf vil 3,56 mia. kr. kunne forventes at skulle tilvejebringes gennem opsparede midler fra bloktilskud, og 1,61 mia. kr. vil kunne tilvejebringes gennem lånefinansiering.

Den foreliggende fordeling bygger på statens udmelding om foreløbige tilsagn. Den endelige finansiering af de konkrete projekter fastlægges i forbindelse med det senere, endelige tilsagn. Projekterne, herunder finansieringen, vil blive forelagt regionsrådet i takt med, at de enkelte projekter konkretiseres.

Det kan lægges til grund, at den forudsatte finansiering vil være tilstrækkelig.

### **Øvrige byggeprojekter**

Herudover er der en række byggeprojekter i form af renovering, og vedligehold og løbende forbedringer, som ikke nødvendigvis kan afholdes inden for det ordinære investeringsbudget for regionen. Der vil blive givet en nærmere gennemgang af udfordringerne på seminaret den 29. – 30. april 2011.

### **Medicoteknisk apparatur**

I investeringsbudgettet for 2011-2014 indgår en pulje i 2011 på 250 mio. kr. til medicoteknisk apparatur.

Beløbet skal ud over udskiftning af forældet apparatur mv. dække udgifter til apparatur i forbindelse med forbedringer i kræftbehandlingen.

Hospitalerne har i forbindelse med forarbejdet til budgetteringen for 2012 indmeldt investeringsbehovet vedrørende apparatur. Det indmeldte behov overstiger væsentligt det aktuelle niveau for apparaturpuljen. Det er således vurderingen, at det ville være nødvendigt for vedligeholdelse og teknisk fornyelse af den eksisterende apparaturbeholdning at øge apparaturpuljen til ca. 400 mio. kr.

Investeringsudgifterne i 2012 vil indgå i forhandlingerne med regeringen om økonomien for 2012.

## **4. Den videre proces**

På det planlagte seminar for regionsrådet den 29. – 30. april 2011 om budgetlægning for 2012-2015 vil der blive lejlighed til mere dybtgående drøftelser af mulige tiltag i forbindelse med budgetteringen for 2012.

Forhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner om de økonomiske rammer for 2012 forventes at finde sted i maj og juni 2011 og forventes afsluttet medio juni 2011. Det er i henhold til den vedtagne tidsplan for udarbejdelse af

budget 2012 besluttet, at regionsrådet orienteres om resultatet af forhandlingerne på sit møde den 21. juni 2011.

Med udgangspunkt i forudsætningerne om regionernes økonomi i regeringsaftalen og på baggrund af opdaterede vurderinger af de øvrige forudsætninger i budgettet, udarbejdes et budgetforslag for 2012, som præsenteres for regionsrådet på et budgetseminar den 9. august 2011.

Første behandling af budgetforslaget i regionsrådet sker den 16. august 2011.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Sagsnr: 11000230

**SAG NR. 9**

**PARADIGME FOR STYRINGSMANUAL FOR KVALITETSFONDS-  
BYGGEPROJEKTER**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at vedlagte styringsmanual godkendes som paradigme for styringsmanualer til kvalitetsfondsbyggeprojekter.

---

**RESUME**

I forbindelse med gennemførelse af kvalitetsfondsbyggeprojekterne skal der udarbejdes en styringsmanual. Formålet er at fastlægge de retningslinjer, der danner grundlag for styring af byggeriet, herunder politisk inddragelse, projektorganisering, økonomi, tid og risici, rapportering og opfølgning.

Der skal udarbejdes en styringsmanual for hvert af de seks kvalitetsfondsprojekter og for andre større byggerier i regionen. Styringsmanualerne skal udarbejdes med udgangspunkt i det vedlagte paradigme for en styringsmanual. Paradigmet udgør et supplerende regelsæt til Region Hovedstadens byggestyringsregler, som er vedtaget i regionsrådet i februar 2009.

De enkelte kvalitetsfondsbyggeprojekters styringsmanual forelægges for regionsrådet samtidig med byggeprogram og ansøgning til Ekspertpanelet. Styringsmanualen skal også vedlægges ansøgningen til Ekspertpanelet.

---

**SAGSFREMSTILLING**

Region Hovedstaden har fået foreløbigt tilsagn om medfinansiering fra statens Kvalitetsfond til i alt seks hospitalsbyggeprojekter. Det samlede forhåndstilsagn til Region Hovedstaden udgør hermed 12,9 mia. kr.

**Styringsmanual**

I forbindelse med gennemførelse af byggeprojekterne skal der udarbejdes en styringsmanual, som en del af styringsgrundlaget. Formålet er at fastlægge de retningslinjer, der danner grundlag for styring af byggeriet, herunder politisk inddragelse, projektorganisering, økonomi, tid og risici, rapportering og opfølgning.

Med henblik på at understøtte en effektiv, ensartet og god styring på tværs af kvalitetsfundsbyggeprojekterne er der udarbejdet et paradigme for styringsmanualer, som skal danne grundlag for udarbejdelse af styringsmanualer for de enkelte kvalitetsfundsbyggeprojekter. Der skal således udarbejdes en styringsmanual for hvert af projekterne. Der udarbejdes ligeledes en styringsmanual for øvrige større byggeprojekter i regionen, herunder nybyggeri på Glostrup Hospital.

En udarbejdet styringsmanual forelægges for regionsrådet samtidig med byggeprogram og ansøgning til Ekspertpanelet. Styringsmanualen skal vedlægges ansøgningen til Ekspertpanelet.

Paradigmet for styringsmanualerne bygger på anbefalinger fra KPMG, som er udarbejdet af Danske Regioner i samarbejde med regionerne i 2008. De overordnede punkter omhandler organisation og ansvarsfordeling, styring af økonomi, tid og risici, forhold omkring forsikring, aftale- og kontrakt- samt kommunikationsstrategi.

Organisation og ansvarsfordeling beskriver politisk inddragelse i forbindelse med byggeprojektet. Herudover beskrives ansvars- og beslutningskompetence samt opgavefordeling for koncernadministrationen og virksomheder.

Styring af økonomi omhandler retningslinjer for budgettering, herunder afsættelse af reservepuljer til uforudseelige udgifter og fem pct.-reservepulje, forelæggelse for regionsråd, bevillingsafgivelse mv.

Risikostyring omfatter fastlæggelse af projektets risici med henblik på at minimere uønskede hændelser samt fastlæggelse af foranstaltninger, der kan iværksættes for at undgå eller alternativt afbøde konsekvenser af uønskede hændelser.

Paradigmet udgør et supplerende regelsæt til Region Hovedstadens byggestyringsregler, som er vedtaget i regionsrådet i februar 2009.

### **Politisk inddragelse i kvalitetsfundsbyggeprojekterne**

Regionsrådet inddrages løbende i godkendelse af projekternes fremdrift. Regionsrådet skal involveres i de overordnede strategiske beslutninger og har herunder til opgave at sikre, at projekternes vision, strategiske målsætninger og succeskriterier fastlægges. Samtidig vil de særlige udvalg beskæftige sig med forskellige temaer med indflydelse på byggeprojekterne. De særlige udvalg afrapporterer i den følgende sag på dagsordenen om politiske krav og ønsker til byggerierne til regionsrådet i april 2011. Sammen med øvrige allerede truffne regionsrådsbeslutninger om kvalitet, miljø, kunst mm. vil dette udgøre grundlaget for et samlet politisk grundlag for kvalitetsfundsbyggerierne.

De politiske følgegrupper følger planlægningen af byggerierne og inddrages løbende om projekternes fremdrift, deltager i ideudvekslingen omkring projekterne og drøfter projekternes faseskift forud for forelæggelser for forretningsudvalg og

regionsråd. Der vil blive afholdt møde i følgegruppen inden hver forelæggelse i forretningsudvalg og regionsråd.

Koncerndirektionen varetager projekterrolleren på regionsrådets vegne, mens virksomhedsdirektøren er projektansvarlig.

Der nedsættes en byggestyregruppe for hvert hospital, som består af en koncerndirektør, hospitalets direktør og projektdirektør samt koncerndirektøren. Koncerndirektøren er formand for styregruppen.

Projekterne skal løbende afrapportere status for projektet. Dette skal sikre, at der politisk og administrativt til stadighed er et retvisende billede af projektets status og fremdrift. Rapporteringen indeholder en status for projektet, organisationsdiagram, opfølgning på økonomi, kvalitet, samarbejde, tid, fremdrift og risikoforhold.

Forretningsudvalg og regionsråd forelægges to gange årligt en samlet statusrapportering om projekterne. Den ene statusrapportering vil være suppleret af en ekstern uvildig vurdering af projekternes økonomi- og risikostyring.

Ved væsentlige afvigelser fra de planlagte forudsætninger foretages en særskilt afrapportering, herunder til de politiske følgegrupper og forretningsudvalget.

Regionsrådet er i henhold til de gældende bevillingsregler bevilgende myndighed, og det er kun regionsrådet, som kan godkende eller ændre bevillinger til byggeprojekterne. Regionsrådet forelægges en mødesag ved projektets overgang til en ny fase og ved ønske om bevillingsafgivelse.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

---

## **REGIONSRÅDETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Paradigme for styringsmanual for Region Hovedstadens Kvalitetsfondsbyggeprojekter (FU)

Sagsnr: 11000386

---

**Afrapportering fra fem særlige udvalg**

**SAG NR. 10**

**AFRAPPORTERING FRA FEM SÆRLIGE UDVALG OM FOKUSPUNKTER I KVALITETSFONDSBYGGERIERNE**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

1. at regionsrådet godkender hensigtserklæringerne for kvalitetsfundsbyggeprojekterne, som er udarbejdet af fem særlige udvalg og indgår i vedlagte afrapportering, og
  2. at følgegrupperne for de store hospitalsbyggerier bidrager til at sikre implementeringen af så mange hensigtserklæringer som muligt i hvert enkelt byggeri.
- 

**SAGSFREMSTILLING**

**Baggrund**

Med regeringens tilkendegivelse om bevilling af midler fra kvalitetsfonden til nybyggeri på hospitalsområdet er planlægningen af de store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden gået i gang.

De enkelte byggeprojekter begynder nu at blive mere konkrete, og regionsrådet inddrages aktivt i forberedelsen af byggeprojekterne.

Der er nedsat politiske følgegrupper for hvert af de seks kvalitetsfundsprojekter. Den politiske følgegruppe bliver inddraget i planlægningen af det enkelte byggeprojekt. Det sker bl.a. forud for forelæggelse for regionsrådet af byggeprogram, ansøgning til kvalitetsfonden, forslag til investeringsbevilling mv.

På regionsrådsmøde den 14. december 2010 fik Kvalitetsudvalget, Psykiatri- og handicapudvalget, Miljø- og klimaudvalget, Uddannelses- og forskningsudvalget og Serviceudvalget tillægskommissorier vedrørende kvalitetsfundsbyggerierne.

Kommissorierne har givet udvalgene mulighed for at arbejde med de valgte fokuspunkter, at skabe hensigtserklæringer herfor ved flere møder i perioden januar - marts 2011 og at afrapportere herom på nuværende tidspunkt.

Udvalgenes opmærksomhed er i arbejdet med deres tillægskommissorier blevet henledt på den ramme, der er givet kvalitetsfundsprojekterne fra regeringens og Ekspertpanelets side:

”Der vil blive stillet krav om effektivitetsgevinster ved investeringerne, som skal medgå til at finansiere aktivitetsvækst på sygehusene i takt med, at gevinsterne realiseres. Investeringerne skal muliggøre en mere effektiv opgaveløsning og resourceanvendelse via bedre logistik og ny teknologi og moderne og energieffektive løsninger, der ligger ud over de almindelige, løbende produktivetsforbedringer i sygehusvæsenet. Der gives ikke mulighed for lånefinansiering af effektivitetsgevinsterne. Der er endvidere enighed om, at nye investeringer vil aflaste behovet for den løbende reovering og vedligeholdelse af sygehusene”.

I den vedlagte, fælles afrapportering fremgår de særlige udvalgs hensigtserklæringer. Den samlede afrapportering fra de særlige udvalg omfatter politiske mål og hensigtserklæringer på de respektive områder og forelægges med denne afrapportering til godkendelse. I udvalgenes arbejde er allerede eksisterende rapporter og materiale blevet inddraget.

Afrapporteringen vil sammen med allerede godkendt materiale vedrørende styring af byggerierne samt udformning af krav hertil danne udgangspunkt for det samlede, politiske grundlag for kvalitetsfundsbyggerierne og øvrige store byggeprojekter. Det politiske grundlag vil blive forelagt regionsrådet i maj.

Denne afrapportering og det samlede politiske grundlag udelukker ikke, at der efterfølgende kan komme supplerende politiske mål og hensigtserklæringer i takt med de erfaringer og ønsker, der opstår i den videre proces.

Administrationen har til opgave at understøtte en fortsat tværgående koordinering, og ideudveksling mellem projekterne med henblik på den bedst mulige erfaringsudveksling.

I forbindelse med gennemførelsen af byggeprojekterne vil der kunne ske en afvejning af hensigtserklæringerne i forhold til den samlede fastlagte investeringsramme og i forhold til hensigtserklæringerne indbyrdes. Der kan fx være hensigtserklæringer, som ikke kan gennemføres, hvis andre realiseres.

De politiske følgegrupper for hvert hospital har til opgave at bidrage til at sikre, at hensigtserklæringerne efterleves i regionens kvalitetsfundsprojekter under hensyntagen til hvert projekts særlige forudsætninger og udfordringer.

### **Serviceudvalget**

Serviceudvalget skulle sætte fokus på:

- Tilgængelighed for handicappede, både patienter og pårørende,
- Indretning af et hospital, så det er nemt at finde rundt,
- Sikring af rengøringsegnethed, fx gennem materialevalg,

- Landskaber, udearealer og haver,
- Kunst som en integreret del af nybyggeri.
- Ankomst, ambulatorier og venterum – hvordan skabes en god ”stemning”? Et særligt opmærksomhedspunkt er herunder ventearealer i forbindelse med afhentning af patienter med behov for siddende transport.

Udvalget henstiller bl.a., at handicappedes adgang til både hospitalet og den specifikke afdeling prioriteres højt. Generelt bør den gode oplevelse af adgang og orientering eventuelt ved hjælp af elektroniske way-findingsystemer opprioriteres. Der kan skabes adspredelse for patienter og pårørende bl.a. ved kunst og kunstnerisk udsmykning og ved kontakt til natur, enten visuelt eller fysisk, hvor det er muligt. Rengøringsegnethed bør prioriteres højt, men ikke på bekostning af patientsikkerheden.

### **Kvalitetsudvalget**

Kvalitetsudvalget skulle sætte fokus på:

- Standarden for sengestuer,
- Indretning af fælles akutmodtagelse set med patienternes øjne,
- Infektionsbekæmpelse og hygiejne.

Der foreligger en rapport om arealstandarder, som regionsrådet godkendte i december 2009. Rapporten anbefalede et netto-areal på 18,5 – 20 m<sup>2</sup>. Standarder for sengestuer skal dog følge Ekspertpanelets forudsætninger, som opererer med et netto-areal på 16,5 – 17,5 m<sup>2</sup>.

Udvalget henstiller, at brugere og patienter inddrages allerede fra visions- og værdiprocessen. Det henstilles, at der sættes fokus på service ved ankomsten samt på tilgængelighed og mulighed for adspredelse. Der bør være særlige ventefaciliteter og undersøgelsesrum til børn. Det bør prioriteres højt, at viden om kvalitet og patientsikkerhed, herunder hygiejne, inddrages tidligt i processen.

### **Miljø- og klimaudvalget**

Miljø- og klimaudvalget skulle sætte fokus på:

- Implementering af nye og bæredygtige teknologier og metoder i hospitalsbyggerierne fra den indledende planlægning af et byggeprojekt og frem til det færdige byggeri og ibrugtagelse, samt i driften af hospitalerne,
- Udviklingen af grøn teknologi med fokus på nye helhedsorienterede og værdiskabende løsninger gennem forskning og innovation,
- Organisering og formidling af viden og fagekspertise vedr. bæredygtighed til de nye byggerier.

Udvalget henstiller, at der fokuseres på minimering af udledning af drivhusgasser og minimering af energiforbrug i den fremtidige driftsfase. Derudover henstilles det, at der fokuseres på minimering af miljø- og klimapåvirkninger fra alt forbrug i udførelses- og driftsfasen. Endelig prioriteres skal det prioriteres højt, at vandforbrug og vandbalance i driftsfasen optimeres. Udvalget henstiller endvidere til,

at fem særlige vurderingskriterier vedrørende miljø og klima bliver brugt i tildelingskriterierne ved projektkonkurrencer.

### **Uddannelses- og forskningsudvalget**

Uddannelses- og forskningsudvalget skulle sætte fokus på:

- Indretning af hospitalerne, så der skabes sammenhæng mellem forskning og den kliniske behandling,
- Standarder for uddannelsesfaciliteter på hospitalerne, som for eksempel auditorier og konferencemuligheder.

Udvalget henstiller bl.a. til, at forsknings- og undervisningsfaciliteterne bør placeres synligt og centralt på hospitalerne, idet attraktive, integrerede faciliteter kan være katalysatorer for synergi mellem forskningen og den kliniske hverdag.

### **Psykiatri- og handicapudvalget**

Psykiatri- og handicapudvalget skulle sætte fokus på:

- Standarder for godt byggeri i psykiatrien, herunder bl.a.
- Gode rammer for fysisk aktivitet og adspredelse for langtidsindlagte,
- Sikkerhed for personalet, og
- Forebyggelse af absenteringer.

Udvalget henstiller til, at der for byggerierne i psykiatrien sikres let adgang til skærmede uderum til bl.a. sport, samt at øvrige differentierede tilbud om adspredelse - bøger, it mm. - sikres. Personalets sikkerhed bør tilgodeses gennem bl.a. indretning af faciliteter, så personalet let kan skabe sig overblik. Teknologiske løsninger til alarmer og lokaliseringssystemer samt gennemtænkte slusefunktioner og adgangskontrol er ligeledes med til at øge personalets sikkerhed og med til at mindske risiko for absentering.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

---

## REGIONSRADETS BESLUTNING

---

### Bilagsfortegnelse:

1. Afrapportering om byggeri (FU)
2. Afrapportering for Serviceudvalget (FU)
3. Afrapportering for Kvalitetsudvalget (FU)
4. Afrapportering for Miljø – og Klimaudvalget, inkl. to bilag (FU)
5. Afrapportering Uddannelses- og forskningsudvalget (FU)
6. Afrapportering for Psykiatri- og handicapudvalget (FU)
7. Region Hovedstadens anbefalinger for Helende Arkitektur (FU)
8. Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelse i Region Hovedstaden (FU)
9. Anbefalinger om Fælles Akutmodtagelse (FU)
10. Region Hovedstadens arealstandarder for hospitalsbyggeri (FU)

Sagsnr: 11002847

---

**Afrapportering fra Serviceudvalget**

**SAG NR. 11**

**AFRAPPORTERING FRA SERVICEUDVALGET OM  
RENGØRING**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

1. at afrapporteringen tages til efterretning,
  2. at det politiske og ledelsesmæssige fokus på området fastholdes, mhp. fortsættelse og udvikling af de positive resultater,
  3. at der gennemføres ekstern audit af rengøringen også i 2011 og at det derefter vurderes, hvordan der fremadrettet skal ske opfølgning, og
  4. at virksomheder, der ikke allerede benytter standarderne INSTA 800 og DS 2451-10 så hurtigt det kan lade sig gøre – under hensyn til evt. kontraktlige forhold – omlægges til rengøring efter disse standarder og at man ved indgåelse af nye rengøringskontrakter sikrer sig, at disse standarder benyttes.
- 

**RESUME**

I perioden ultimo oktober til primo december 2010 er der gennemført den anden eksterne audit af rengøring ved Region Hovedstadens virksomheder.

Resultaterne fra denne eksterne audit viser, at der er en stor forbedring af godkendte lokaler fra den eksterne audit i 2009.

---

**SAGSFREMSTILLING**

Regionsrådet tog på møde i marts 2010 redegørelsen vedr. resultaterne af den i perioden 2009-2010 gennemførte eksterne rengøringsaudit til efterretning. Regionsrådet besluttede endvidere på møde i april 2010 at fortsætte allerede igangværende samt at iværksætte yderligere initiativer på rengøringsområdet.

I perioden ultimo oktober til primo december 2010 er der gennemført anden eksterne audit af rengøring ved Region Hovedstadens virksomheder.

Denne audit er gennemført af Dansk Cleaning Service og der er til vurdering af rengøring og hygiejne anvendt standarderne: DS/INSTA 800 2006 System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet og DS 2451 Styring af infektions-

hygiejne i sundhedssektoren – Del 10 krav til rengøring har været grundlaget for den eksterne audit.

Serviceudvalget har på møder i januar og marts 2011 drøftet resultaterne af denne audit af rengøring ved Region Hovedstadens virksomheder.

Resultaterne fra denne eksterne audit viser, at der er en stor forbedring af godkendte lokaler fra den eksterne auditering i 2009. For hospitalernes vedkommende er 74,88 % af de gennemgåede lokaler godkendt mod 23,65 % i 2009 og for psykiatriens vedkommende udgør godkendte lokaler 56,95 % mod 14,00 % i 2009. Det bemærkes, at målet for godkendte lokaler er 70 %. Knap 82 % af operationsstuerne er godkendt. Regionens mål er 100 %.

I overskrifter er der således samlet set følgende pointer:

- Generelt positiv fremgang: 3 ud af 4 rum godkendes mod 1 ud af 4 i 2010,
- Alle hospitaler har opnået bedre resultater,
- Amager, Glostrup, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre og Rigshospitalet oplever en fremgang på mere end 50 procentpoint i godkendelse,
- Bispebjerg og Frederiksberg har begge opnået fremgang, men ligger ikke på niveau med de øvrige hospitaler.

Samarbejdet mellem auditorer og lokale kontaktpersoner har været tilfredsstillende og der har ikke været uenigheder om vurderinger af urenheder.

I vedlagte notat af 8. marts 2011 er der en mere detaljeret gennemgang af resultaterne af den eksterne audit.

Serviceudvalget finder den positive udvikling tilfredsstillende, men udvalget er opmærksom på, at en fortsat fastholdelse af det nuværende niveau og en yderligere positiv udvikling på området vil kræve et kontinuerligt såvel politisk som ledelsesmæssigt fokus på området. Serviceudvalget finder, at der derfor er behov for at gennemføre en ekstern audit af rengøringen i 2011 med henblik på at det derefter kan vurderes, hvordan der fremadrettet kan ske opfølgning.

Serviceudvalget finder endvidere at resultaterne af den eksterne audit viser, at de virksomheder, der ikke allerede benytter standarderne INSTA 800 og DS 2451-10, så hurtigt det kan lade sig gøre bør omlægge til rengøring efter disse standarder.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

---

**SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

**FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

**REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Notat af 8. marts 2011 om resultaterne af den eksterne rengøringsauditering 2010 (FU)

Sagsnr.:

**SAG NR. 12**

**FORSLAG TIL UDMØNTNING AF PULJEMIDLERNE I BUDGET 2011  
TIL DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at regionsrådet tiltræder, at de 17,5 mio. kr., der er afsat i budget 2011 til realisering af elementer fra Plan for den ældre medicinske patient, udmøntes til de aktiviteter, der er beskrevet i denne indstilling.

---

**RESUME**

Regionsrådet har den 22. marts 2011 godkendt de temaer, som de 17,5 mio. kr., der i budget 2011 er afsat til at udvikle det medicinske område i tråd med planen for den ældre medicinske patient, skal udmøntes indenfor.

Den foreliggende sag foreslår, at der afsættes 10,2 mio. kr. til tre projekter vedr. sammenhængende patientforløb, 3,1 mio. kr. til to projekter vedr. medicin, 0,5 mio. kr. til alternativer til indlæggelse, 2 mio. kr. til et projekt vedr. sårbehandling, samt 1,7 mio. kr. til to projekter vedr. fald.

---

**SAGSFREMSTILLING**

Regionsrådet har den 22. marts 2011 godkendt, at de 17,5 mio. kr., der i budget 2011 er afsat til at udvikle det medicinske område i tråd med planen for den ældre medicinske patient, udmøntes i konkrete indsatser inden for sammenhængende patientforløb, medicin, alternativer til indlæggelse, sårbehandling og fald.

Med denne sag foreslås iværksat en række konkrete projekter. Nogle vil umiddelbart kunne sættes i drift. Andre er udviklingsprojekter, som sigter på at udvikle og konkretisere en indsats med henblik på fremtidig drift.

Midlerne foreslås udmøntet på følgende måde:

**Sammenhængende patientforløb**

Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. til tre projekter inden for dette indsatsområde.

Der udvikles et forløbsprogram med det formål at forbedre patientforløbet på hospitalet og over sektorgrænserne for den akut indlagte, svækkede ældre medicinske patient med udgangspunkt i principperne for det accelererede kirurgiske forløb.

Der etableres en webportal til udveksling af elektronisk tværsektoriel information, som gør det muligt at udveksle og tilgå sundhedsfaglige oplysninger på tværs mellem hospital, almen praksis og kommuner på en veldefineret, struktureret måde.

Der etableres geriatiske teams i de fælles akutmodtagelser på områdehospitalerne.

## **Medicin**

Der afsættes i alt 3,1 mio. kr. til to projekter inden for dette indsatsområde.

Der udvikles en ordning med forløbskoordination på tværs af sundhedsvæsenets sektorer som middel til løbende medicinsanering for ældre patienter med medicinsk multisygdom.

Der gennemføres et struktureret projekt med ansættelse af farmakonomer på tre - fem medicinske afdelinger med henblik på at efterprøve holdbarheden af de foreløbige erfaringer med farmakonomer.

## **Alternativer til indlæggelse**

Der afsættes et rammebeløb på 0,5 mio. kr. til udvikling og konkretisering af aktiviteter inden for dette indsatsområde.

For så vidt angår almen praksis skal der konkretiseres indsatser vedrørende beslutningsstøtte (diagnostisk bistand og specialistrådgivning) samt adgang til subakutte tider.

For så vidt angår udgående funktioner skal det afklares, hvilke funktioner der er behov for at gøre udgående.

## **Sårbehandling**

Der afsættes 2 mio. kr. til et projekt inden for dette indsatsområde.

Der etableres et tele-sår-team på Videntcenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, som tilbyder undervisning og telemedicinsk supervision til kommunerne vedr. sår.

## **Fald**

Der afsættes 1,7 mio. kr. til to projekter inden for dette indsatsområde.

Der igangsættes et udviklingsprojekt med det formål at sikre, at hele spektret af faldtruede ældre, der ses i skadestuen i forbindelse med fald, tilbydes forebyggende tiltag i et samarbejde mellem hospital og kommune.

Der etableres en specialfunktion på hhv. Glostrup og Gentofte hospitaler for fald-patienter med særlige problemstillinger til yderligere diagnostik og behandling.

De konkrete indsatser er nærmere beskrevet i bilag: Ældreplan 2011, Forslag til udmøntning af puljemidlerne i budget 2011 til den ældre medicinske patient. 24. marts 2011.

---

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Med denne sag foreslås udmøntning af 17,5 mio. kr. i budget 2011 til realisering af elementer fra Plan for den ældre medicinske patient.

---

### **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet

---

### **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

### **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Ældreplan 2011, Forslag til udmøntning af puljemidlerne i budget 2011 til den ældre medicinske patient. 24. marts 2011 (FU)

Sagsnr: 08012339

**SAG NR. 13**

**REGION HOVEDSTADENS BESTILLING HOS MOVIA I 2012 AF BANE OG BUSTRAFIK SAMT FÆLLES ADMINISTRATION**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

1. at den ordinære drift på buslinjer og lokalbaner i Region Hovedstaden i 2012 udføres i uændret omfang og inden for en uændret, samlet økonomisk ramme for køb af ydelser hos Movia i forhold til budget 2011 (inkl. fælles administration),
  2. at der i samarbejde med Frederikssund, Allerød og Furesø Kommuner som et tre-årigt forsøg oprettes en ny linje 310R som afløser for den regionale linje 308 og den kommunale linje 309E,
  3. at der i samarbejde med Movia og Gladsaxe Kommune skabes grundlag for en omlægning af linjeføringen i Bagsværd for den regionale linje 400/400S, så den fra efteråret 2012 føres ad en rute gennem Værebrovej,
  4. at der tages forbehold for ændringer i grundlæggende budgetforudsætninger på bane- og busområdet, som kan ændre skønnet over udgifterne i Movias budget 2012, og
  5. at der ved bestillingen til Movia tages forbehold for regionens økonomiske råderum efter forhandlingerne med staten om regionernes økonomi for 2012, herunder midlerne til regional udvikling.
- 

**RESUME**

For 2012 foreslås, at niveauet for servicen på bus- og baneområdet fastlægges ud fra en uændret driftsaktivitet og økonomisk ramme i forhold til 2011. Der oprettes en ny linje 310R, som afløser for linje 308. Samtidig arbejdes på at skabe grundlag for en omlægning af linje 400/400S i Bagsværd-området.

---

**SAGSFREMSTILLING**

Region Hovedstaden er på den kollektive trafiks område økonomisk ansvarlig for tre områder:

1. Lokale jernbaner (fem banestrækninger i Nordsjælland),
2. Regionale busruter (otte linjer),
3. Fælles administrative udgifter i Trafikselskabet Movia (sammen med Region Sjælland).

Regionen skal som led i sin bestillerrolle over for Movia angive, hvilke ændringer der ønskes i betjeningen i 2012 og fastlægge en ramme for de fælles administrative udgifter. For bane- og busområdet har Movia bedt om en bestilling pr. 1. maj 2011 for at kunne indarbejde resultatet i selskabets budgetforslag.

Movia har i januar udsendt et budgetoplæg - Basisbudget 2012 - som siden på administrativt plan er blevet drøftet med Movia. Det er administrationens indstilling, at bestillingen holdes inden for disse rammer, dog med en marginal udvidelse i forbindelse med omstrukturering af en buslinje.

I 2010 blev der sat forskellige initiativer i gang for både baner og busser. Det drejer sig bl.a. om driftsudvidelser, fremkommelighed, information og cykelmedtagning i busserne. I bilaget giver Movia en status for, hvordan det er gået. På passagersiden er den ventede fremgang ikke helt i mål endnu, men der går erfaringsmæssigt et - to år, før effekten af driftsudvidelser er slået helt igennem.

Sagen har været forelagt Regional udviklingsplans- og trafikudvalget den 31. marts 2011. Udvalget anbefalede at sagen forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet.

Nedenfor gennemgås de tre udgiftsområder kort.

### **Lokalbaner - drift**

Movia har i Region Hovedstadens område 5 lokalbaner i Nordsjælland. Driften og infrastrukturforvaltning på banerne udføres af Lokalbanen A/S, hvor Movia ejer 85,5 pct. af aktiekapitalen, mens resten ejes af kommuner og private aktionærer. Region Hovedstaden dækker underskuddet på banedriften og finansierer anlægsudgifter via et årligt statsligt anlægstilskud.

### **Nøgletal for banerne i budget 2011**

	Påstigere (Mio.)	Driftstilskud (Mio. kr.)	Egenfinansiering (pct.)
Frederiksværkbanen	1,52	25,9	47
Hornbækbanen	0,80	12,2	50
Gribskovbanen	1,39	28,6	42
Nærumbanen	0,65	8,0	55
Lille Nord	1,05	10,5	60
I alt	5,41	85,2	49

I driftstilskuddet i ovenstående oversigt er ikke indregnet regionens tilskud til vedligeholdelse af infrastruktur, der i 2011 er på 18,6 mio. kr. (2011-priser).

Movias skøn over driftsudgifterne i 2012 ved uændret aktivitet er på nuværende tidspunkt sammenholdt med Movias budget 2011:

Mio. kr. 2012-priser	Budget 2011	Budgetskøn 2012 (merudg./merindt.)	Difference
Entreprenørudgifter	177,5	179,0	1,5
Tilskud infrastruktur	21,0	21,2	0,2
Passagerindtægter	-83,6	-88,4	-4,8
I alt	114,9	111,8	-3,1

Det ses, at der i 2012 ud fra Movias skøn vil være en mindreudgift på 3,1 mio. kr. i forhold til Movias budget 2011, som er skabt af en forventning om stigende passagerindtægter (400.000 flere passagerer end i budget 2011). De endelige budgettal til Movias 1. behandling af budgetforslag 2012 vil først foreligge i juni 2011.

Det er derfor administrationens indstilling, at det bekræftes over for Movia, at lokalbanetrafikken i regionen i 2012 udføres med uændret aktivitet i forhold til 2011.

### Lokalbaner - anlæg

Regionen modtager på lokalbaneområdet frem til og med 2015 et anlægstilskud fra staten på godt 39 mio. kr. om året. Disse midler skal sammen med proventet fra salg af aktiver i Lokalbanen A/S bruges til realisering af investeringsprogrammet i den investeringsplan, som regionsrådet har godkendt i 2007. Investeringerne heri er primært i sikkerhed, stationsmoderniseringer og øvrige reinvesteringer. Ifølge anlægsplanen anvendes 27,2 mio. kr. årligt til leasingudgifter til togmateriel. For årene 2010-2014 har regionsrådet i 2010 godkendt, at der anvendes 14,3 mio. kr. til et nyt radiosystem på Lokalbanen. I 2012 forventes brugt 5,7 mio. kr. på projektet.

### Regionale busruter

Regionen finansierer otte regionale buslinjer, hvoraf tre (400/400S og især 600S) kører over regionsgrænsen og deles med Region Sjælland. Buslinjerne forbinder de store knudepunkter på tværs af banegrenene i regionen og supplerer dermed banebetjeningen.

### Nøgletal for de regionale buslinjer i budget 2011

	Påstigere (Mio.)	Driftstilskud (Mio. kr.)	Egenfinansiering (pct.)
308 Farum-Frederikssund	0,1	3,0	32
319 Frederikssund-Helsingør	0,4	6,8	40
330E DTU-Ishøj	0,8	10,7	40
400 Lyngby-Hundige Station	0,3	3,9	43

300S Nærum-Ishøj	5,1	13,9	75
400S Lyngby-Hundige St.	3,1	11,7	71
500S Kokkedal-Ørestad St.	3,5	22,6	62
600S Hillerød-Hundige St.	2,7	7,3	61
I alt	16,0	79,9	64

Linje 400/400S og linje 600S finansieres sammen med Region Sjælland. Driftstilskuddene i oversigten er Region Hovedstadens andel.

Regionen har sammen med Movia og Frederikssund, Allerød og Furesø Kommuner aftalt at foreslå en optimering af busdriften mellem Frederikssund og Farum således, at de to nuværende linjer, den regionale buslinje 308 og den kommunale linje 309E, slås sammen til en ny linje 310R med fast halvtimes drift kl. 6-20, fast timedrift aften og weekend til kl. 24 og en fast, mere direkte linjeføring. Det er vurderingen, at linjen vil tiltrække 5-10 pct. flere passagerer end de hidtidige linjer. Ændringen kan gennemføres for en marginal merudgift for regionen på 250.000 kr. årligt. I første omgang forslås linjen oprettet som et tre-årigt forsøg, der evalueres i forbindelse med trafikbestillingen for 2015.

For linje 400/400S overvejes en omlægning af linjeføringen, så linjen kører ad Værebrovej i stedet for ad Ring 4 i Bagsværd. Ændringen vil give en markant forbedring for passagererne i Bagsværd herunder det store erhvervsområde, hvor bl.a. Novo Nordisk ligger. Forslaget forudsætter, at Gladsaxe Kommune investerer i fremkommelighed for busserne og kan tidligst gennemføres fra efteråret 2012. Det er i den forbindelse relevant, at der lokalt foregår en debat om ændringen. Regionen har stillet som betingelse, at forslaget er udgiftsneutralt for regionen, og at rejsetiden ikke forøges på resten af ruten.

Indstillingen til budget 2012 er for de øvrige linjer uændret driftsomfang i forhold til 2011.

### **Fælles administrative udgifter mm.**

De to regioner på Sjælland finansierer i fællesskab de fælles administrative udgifter i Movia. Det skal forstås som de udgifter, som ikke er specifikke for de enkelte busruter. Der er tale om en række udgifter til drift (køreplaner, information, markedsføring, IT mv.), administration (husleje, kontorhold mm.), personale og tjenestemandspensioner. Desuden betaler regionerne renteudgifter og afdrag på et driftslån fra HUR-tiden. Fra 2012 belaster ydelser på rejsekortlån budgettet med ca. 5,6 mio. kr.

Movia har lagt op til rammereduktioner på de fælles administrative udgifter på én pct. i 2012 og én pct. i hvert af de følgende to år. Region Hovedstaden bærer knap 80 pct. af de samlede udgifter.

I Movias budget 2011 og budgetoplæg 2012 er udgifterne sammensat således for så vidt angår Region Hovedstadens andel:

Mio. kr.	Budget	Budgetskøn	Difference
2012-priser	2011	2012	
Administration og personale	243,9	241,7	-2,2
Tjenestemandspensioner	9,0	11,0	2,0
Renter og afdrag	3,4	5,1	1,7
I alt	256,3	257,8	1,5

### Samlet økonomi i forhold til Movia

Budgettallene for 2012 skal generelt tages med forbehold for ændringer i de grundlæggende økonomiske forudsætninger, som vil blive nærmere vurderet som led i budgetprocessen i Movia frem til budgetvedtagelsen i september. Også for regionen vil resultatet af forhandlingerne med staten om regionernes økonomi være af stor betydning for det økonomiske råderum i 2012. I fremskrivningerne i denne mødesag er der i Movias budget regnet med en pris- og lønregulering på 2 pct. fra 2011 til 2012.

Desuden vil efterreguleringen som følge af resultatet af regnskab 2010 blive indregnet i betalingen fra regionen til Movia i 2012. Movias regnskab 2010 foreligger endnu ikke, men et foreløbigt skøn viser, at regionen vedrørende 2010 har ca. 28,5 mio. kr. til gode, som vil blive fratrukket tilskuddet for 2012.

Samlet er skønnet over de økonomiske relationer til Movia i 2012 således sammenlignet med regionens budget 2011:

2012-priser	B2011	Skøn 2012	Difference
Lokalbaner	115,6	111,8	-3,8
Regionale busruter	81,6	90,7	9,1
Fælles adm. og renter	256,5	257,8	1,3
Efterregulering	-10,1	-28,5	-18,4
I alt	443,6	431,8	-11,8

Anlægsudgifterne er ikke medtaget i oversigten, da de finansieres fuldt ud af staten. Det forventes, at der i 2012 vil være uforbrugte anlægsmidler på ca. seks mio. kr.

Oversigten viser et finansieringsoverskud på driften inkl. efterregulering i budgetskøn 2012 på 11,8 mio. kr. set i forhold til regionens budget 2011.

I budgetforslaget er indregnet merudgifter til rejsekortet både mht. ydelser på lån og driftsudgifter. Udgifterne er tilpasset den justerede udrulningsplan fra Rejsekort A/S. Det skal dog understreges, at der er en vis usikkerhed om økonomien i rejsekortprojektet. Merudgifter kan ikke udelukkes hverken i 2012 eller i årene fremover.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Notat fra Movia om status for regionens trafikbestilling 2010 (FU)

Sagsnr: 11002188

**SAG NR. 14**

**BEVILLING AF MIDLER TIL ERHVERVSUDVIKLING**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

- 1. at** regionsrådet efter anbefaling fra Vækstforum bevilger 5 mio. kr. til projektet "Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab" (CIEL). Bevillingen sker under forudsætning af medfinansiering fra EU Socialfond, Erhvervs- og Byggestyrelsen og øvrige involverede parter,
  - 2. at** regionsrådet efter anbefaling fra Vækstforum bevilger 3,3 mio.kr. af de regionale erhvervsfremmemidler til projektet "SPI - Samarbejde om proaktiv investeringsfremme" under forudsætning af, at projektet opnår medfinansiering fra EU Regionalfond, de deltagende kommuner og øvrige parter,
  - 3. at** regionsrådet efter anbefaling fra Vækstforum bevilger medfinansiering til etablering af et Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning i Halsnæs Kommune med 677.000 kr. af midler til erhvervsfremme. Bevillingen sker under forudsætning af, at Fornyelsesfonden godkender og medfinansierer projektet. Endvidere forudsættes det, at projektet stopper efter fase 1, såfremt det viser sig, at der ikke er grundlag for at etablere et OPP-selskab, og
  - 4. at** regionsrådet efter anbefaling fra Vækstforum bevilger 1,5 mio. kr. af erhvervsfremmemidlerne til det nationale Accelerace Spin-Off konsortium. Det er en forudsætning, at dele af Vækstforum Hovedstadens eksisterende regionale spin-off projekt indgår i det landsdækkende projekt. og, at overskydende midler fra det regionale projekt tilbageføres forholdsvist til regionen.
- 

**RESUME**

Vækstforum Hovedstaden anbefaler, at der bevilges midler til fire projekter, som blev behandlet på Vækstforums møde den 10. marts 2011. De fire projekter understøtter alle indsatsområder i den ny erhvervsudviklingsstrategi. For projektet "Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning i Halsnæs kommune" er der tale om en særlig arbejdsløshedssituation, som også muliggør, at projektet kan søge medfinansiering via Fornyelsesfonden.

For de fire projekter anbefales bevilget medfinansiering på i alt 10,5 mio. kr. af en samlet økonomi på 96 mio. kr.

---

## SAGSFREMSTILLING

### **Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL)**

Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) har på baggrund af udbud udpeget to fyrtårne for innovation og entreprenørskab i Danmark. Århus Universitet vandt konkurrencen og modtager 10 mio. kr. i medfinansiering fra EBST. Den fælles ansøgning fra Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet blev udpeget som den næstbedste og modtager 5 mio. kr. EBST-bevillingen gives under forudsætning af medfinansiering fra de regionale vækstfora.

Formålet med CIEL er at opbygge et førende, internationalt center for entrepreneurskab og innovation med fysisk placering i Green Light House på Københavns Universitets Nørre Campus. Initiativet indebærer et fast og varigt samarbejde mellem de 3 universiteter. CBS er leadpartner på initiativet.

De tre universiteter vil med CIEL som omdrejningspunkt igangsætte fælles aktiviteter på tværs af de 3 universiteter. Det skal sikre, at innovation og entrepreneurskabsundervisning accelereres og integreres i 1. Undervisning, 2. Forskning og 3. Øvrige ikke direkte undervisningsrelaterede aktiviteter. En forskningsbaseret tilgang er en hjørnesten i udviklingen af et internationalt konkurrencedygtigt center på området. Projektet har fokus på at inddrage virksomhederne i alle relevante aktiviteter for at styrke videnovertførsel og innovation i erhvervslivet.

Etablering af Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL) bidrager til at understøtte realisering af målene indenfor flere af indsatsområderne i Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi. Projektet vil særligt styrke viden om og skabe en kultur for entrepreneurskab og innovation blandt både studerende, undervisere og forskere på universiteterne. Det bidrager til at opfylde strategiens mål under indsatsområde 6 om, at andelen af 16-64-årige, som har modtaget undervisning i iværksætteri, øges til 22 pct. i 2013. Derudover må det forventes, at initiativet på sigt også vil bidrage til at løfte virksomhedernes overlevelsesrate og øge andelen af vækstiværksættere.

Projektets samlede budget er på 36 mio. kr., heraf søges om 18 mio. kr. fra EU's socialfond og 5 mio. kr. fra regionens erhvervsfremmemidler. Parternes egenfinansiering er på 8 mio. kr. og EBST støtter med 5 mio. kr.

### **SPI - Samarbejde om proaktiv investeringsfremme**

Projektet har til formål at tiltrække internationale virksomheder, der vil passe ind i eksisterende erhvervsklyngers værdikæder. Samtidigt forbedres de generelle forretningsvilkår for de eksisterende virksomheder og klynger i regionen.

Projektet er 3-årigt og gennemføres i et samarbejde mellem Copenhagen Capacity og 10-12 kommuner i regionen (heraf er ca. 10 på plads på plads). Projektets ho-

vedaktiviteter omfatter en kortlægning af regionens erhvervsklynger og deres værdi- og leverandørkæder på tværs af kommuner. Kortlægningen danner basis for projektets tre indsatsområder, som omfatter:

- Kompetenceudvikling af ansatte i kommunerne med fokus på innovativ og effektiv kommunal erhvervsfremme og service over for virksomheder i internationalt orienterede brancher.
- Tiltrækning af internationale virksomheder, der understøtter kommunernes og regionens erhvervsstrategi og eksisterende erhvervsklynger via:
- Udvikling af informationsmateriale, servicepakke og værktøjskasse til virksomheder og kommuner, blandt andet udvikling af en webportal rettet mod kommuner og internationale virksomheder.

Over en 5-årig periode forventes projektet at bidrage til lokaliseringen af 15-20 internationale virksomheder og etableringen af ca. 150-300 job. Derudover forventes afledte effekter i form af yderligere ca. 200 job.

Det er administrationens vurdering, at der samlet set er tale om et både nyskabende og markant projekt. Projektforslaget er nævnt i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og indgår i idekaloget. Projektet understøtter indsatsområde 2 ”En attraktiv metropol med gode forbindelser”. Projektets resultater vil bidrage til indsatsområdets mål om flere udenlandske virksomheder og flere ansatte i udenlandsk ejede virksomheder. Projektet ligger udover allerede aftalte mål i resultatkontrakt med Copenhagen Capacity.

Det samlede budget er på 17,6 mio. kr., hvoraf regionens bidrag fra de regionale erhvervsfremme midler udgør 3,3 mio. kr.

### **Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning i Halsnæs kommune**

Halsnæs kommune søger Fornyelsesfonden om midler til at etablere et Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning (CSM-projektet). I den sammenhæng søger kommunen Region Hovedstaden om et tilskud på 15 % af projektets udgifter, svarende til 677.000 kr.

Formålet med projektet er at etablere et Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning. Centeret skal oprettes som et offentligt-privat partnerskab (OPP) i selskabsform med deltagelse af kommunen, private virksomheder samt videninstitutioner. Første fase i projektet er at udarbejde et beslutningsgrundlag for etablering af selskabet. Når centeret er etableret, så skal det bl.a. yde rådgivning om nye forretningsområder for anvendelse af stål og metal samt finansiering.

Partnere i projektet er Halsnæs Kommune, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Anvendt Kommunal Forskning (AKF) samt to virksomheder. Der er tale om et tre-årigt projekt med et samlet budget på 4,5 mio. kr.

Projektet opfylder ikke umiddelbart Vækstforums kriterier om markante initiativer med en bred partnerskabskreds, men der er tale om en ekstraordinær situation for Halsnæs Kommune med forhøjet arbejdsløshed. Det giver kommunen mulighed for – som den eneste i hovedstadsregionen - at søge Fornyelsesfonden. Derudover vil projektet i lille skala bidrage til at understøtte realisering af målene indenfor blandt andet erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder ”Ny velfærds- og sundhedsteknologi som en god forretning”, og ”Talent og kompetencer i verdensklasse”.

Såfremt der ikke efter projektets fase 1 er etableret et offentligt-privat partnerskab i selskabsform vil projektet stoppe og i givet fald vil regionens medfinansiering også ophøre.

### **Accelerace Spin-Off**

Med Væksthus Hovedstadsregionen som leadpartner blev strukturfondsprojektet ”Spin-off aktiviteter – Fremtidens Vækstkilde i Region Hovedstaden” etableret i marts 2009. Projektet har et samlet budget på 15, 8 mio. kr., hvoraf Region Hovedstaden medfinansierer 7,0 mio. kr.

På baggrund af bl.a. de erfaringer, der er opnået med det regionale spin-off projekt, valgte Danmarks Vækstråd i maj 2010 at udbyde et landsdækkende spin-off projekt under de konkurrenceudsatte midler. Et konsortium med Væksthus Hovedstadsregionen og Symbion i spidsen bød på opgaven i samarbejde med de øvrige fire væksthuse, Scion DTU samt innovationsmiljøerne i Midtjylland, på Sjælland og i Hovedstadsregionen. I december 2010 modtog konsortiet tilsagn om at gennemføre projektet. Projektets budget er på ca. 38 mio. kr. og finansieringen sker via de EU strukturfondsmidler, som Danmarks Vækstråd kan indstille projekter til (Den konkurrenceudsatte pulje). Derudover er de 5 regioner ansøgt om bidrag.

I en ansøgning af 4. februar 2011 til Vækstforum Hovedstaden, beder Symbion og Væksthus Hovedstaden således om 1,5 mio. kr. til medfinansiering af et nationalt Accelerace spin-off konsortium. For at undgå overlap mellem de to projekter foreslås det samtidigt, at det igangværende regionale projekt tilpasses således, at aktiviteter, der også skal gennemføres i det landsdækkende projekt overføres til dette.

Som følge heraf nedjusteres budgettet for det oprindelige regionale spin-off projekt med ca. 7,7 mio. kr. Disse midler er dels regionens egne erhvervsfremmemidler (3,4 mio. kr.) og dels EU's regionale udviklingsmidler (3,9 mio. kr.) samt egenfinansiering (0,4 mio. kr.). Det regionale projekt vil som oprindeligt aftalt stadig levere 10 nye selskaber som spin-offs. De midler, der nedjusteres med, kan anvendes til projekter fra den nye erhvervsudviklingsstrategi og vil således indgå i kommende bevillingsansøgninger.

## **Opsummering**

Vækstforum Hovedstaden anbefaler, at der med udgangspunkt i Erhvervsudviklingsstrategien bevilges midler til de fire projekter, som blev behandlet på Vækstforums møde den 10. marts 2011.

Regionens medfinansiering af de fire projekter udgør i alt 10,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler. Den samlede økonomi for projekterne er på 96 mio. kr.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Udgifterne kan holdes inden for budgetrammen til regional erhvervsudvikling i 2011. For budgetoverslagsårene 2012-2014 tages forbehold for den samlede ramme til regional udvikling.

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRÅDETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Referat fra Vækstforums møde den 10. marts 2011 (FU)

Sagsnr.: 08006536

**SAG NR. 15**

**UDDANNELSESPROJEKT**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

1. at forretningsudvalget bevilger 4,96 mio. kr. over en treårig periode til Københavns VUC til ”Projekt e-læring”, og
  2. at bevillingen gives under forbehold for så vidt angår overslagsårene 2012 og 2013.
- 

**RESUME**

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget bevilger 4,96 mio. kr. til et e-læringsprojekt, der skal udvikle nye undervisningsmetoder med henblik på, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet understøtter kriterierne for tildeling af udviklingsmidler til almene ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner og ligger inden for Region Hovedstadens indsatsområde om reduktion af frafald.

Sagen blev behandlet af Uddannelses- og forskningsudvalget den 2. marts 2011. Udvalget fandt projektet om e-læring spændende og med gode perspektiver. Udvalget bemærkede vigtigheden af i projektet at have fokus på, hvordan man fastholder kursister, der primært undervises med e-læringsværktøjer. Det blev foreslået, at styregruppen i projektet blev suppleret med personer med særlig ekspertise inden for e-læring. Udvalget bad administrationen komme med et bud på en presseindsats.

Udvalget anbefalede, at projektet blev bevilget det ønskede udviklingstilskud.

En detaljeret vurdering af de to projekter fremgår af bilag 1.

---

**SAGSFREMSTILLING**

KVUC (Københavns VUC) samt yderligere fire VUC'er og tre gymnasier søger om 4,96 mio. kr. til projektet.

Formålet med projektet er at udvikle nye undervisningsmetoder ved hjælp af e-læring på hf, stx (almene gymnasier) og avu (almen voksenuddannelse) med henblik på, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektet understøtter den overordnede målsætning i den regionale udviklingsplan: Ungdomsuddannelse til alle og indsatsområdet reduktion af frafald.

Projektet er dels rettet mod unge i gymnasiet, dels mod den uhomogene målgruppe på VUC, som omfatter "unge voksne" (18-25) og øvrige voksne, som af forskellige grunde ikke har fået taget en ungdomsuddannelse. Projektets tese er, at e-læring i undervisningen vil kunne motivere flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det gælder unge og voksne, som ikke fik taget en ungdomsuddannelse, da de var helt unge, unge og voksne, som mangler en hel eller dele af en ungdomsuddannelse, og som har etableret familie og/eller er i job. Endvidere er det mennesker, som oplever at bo for langt væk fra en uddannelsesinstitution til, at de kan deltage i den almindelige undervisning. Endelig rummer e-læring den kønspolitiske dimension, at der er forholdsvis flere mænd, der tiltrækkes af den fleksibilitet, e-læring giver mulighed for.

I projektet udvikles 42 e-læringsprodukter, der kan anvendes i ren fjernundervisning (dvs. uden lærer), i blendet læring (en blanding af fjern- og hold-/klasseundervisning) eller i ren hold-/klasseundervisning. Produkterne indeholder en e-læringspædagogik, som lærerne udvikler undervejs i projektet, og det resulterer foruden produkterne i 42 lærere, som kan uddanne andre lærere i e-læring. Tanken er, at de skal opkvalificere 100 nye lærere.

Der gennemføres en omfattende evaluering af projektet. Den afsluttende evalueringsrapport vil munde ud i anbefalinger til efteruddannelse og projekter, der beskæftiger sig med e-læring, e-læring pædagogik, lærerkompetenceudvikling og e-læringsprodukter. Overgangen til drift sikres ved den stærke ledelsesforankring af projektet i såvel tilblivelsen, styringen som formidlingen på egen og andre skoler.

Samlet budget er på 15,6 mio. kr. Projektet har fået bevilget godt 1 mio. kr. fra Undervisningsministeriet, og skolerne medfinansierer med 9,6 mio. kr.

Projektet løber i perioden 2011 – 2013.

Det er administrationens vurdering, at e-læring kan være et godt redskab til at tiltrække og fastholde unge og voksne i ungdomsuddannelse, herunder også grupper, som ellers for manges vedkommende aldrig ville få en ungdomsuddannelse. E-læring tilbyder en fleksibilitet, som kan imødekomme individuelle behov for at kunne tilrettelægge uddannelse. Endelig rummer e-læring den kønspolitiske dimension, at der er forholdsvis flere mænd, der tiltrækkes af den fleksibilitet, e-læring giver mulighed for. Dette gælder særligt på Almen Voksenuddannelse (avu).

Projektet muliggør, at der på et gennemprøvet grundlag kan ske en udbredelse af e-læring til VUC'ere og almene gymnasier i hele regionen. Derfor anbefaler administrationen, at projektet indstilles til at modtage udviklingstilskud.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Udgifter til ”Projekt e-læring” fordeler sig over en treårig periode.

Udgiften i 2011 kan afholdes inden for budgettet til øvrig regional udvikling. For så vidt angår 2012 og 2013 gives bevillingen under forbehold for regionsrådets vedtagelse af budget for de pågældende år.

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Forretningsudvalget.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Administrationens vurdering af projektet (FU)
2. Ansøgning – Projekt e-læring (FU)

Sagsnr: 08002489

**SAG NR. 16**

**HØRING OM LOOP CITY – EN VISION FOR RINGBYEN**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at regionsrådet godkender, at der afgives hørings svar om Loop City-visionen i overensstemmelse med det i sagsfremstillingen anførte.

---

**RESUME**

I brev til Ringby-Letbanesamarbejdets kommunalbestyrelser og regionsrådet har borgmester i Gladsaxe Kommune og formand for Ringby-Letbanesamarbejdet Karin Søjberg Holst sendt byvisionen Loop City til høring i regionsrådet.

Et centralt element i høringen er at få afklaret, hvordan Loop City-visionen kan blive en del af de kommunale og regionale plan- og udviklingsstrategier, og i hvilket omfang der fortsat er behov for en fælles koordinerende indsats.

Sagen har været behandlet i Regional udviklingsplans- og trafikudvalget den 31. marts 2011. Udvalget anbefaler, at der afgives hørings svar om Loop City visionen i overensstemmelse med det i sagsfremstillingen anførte.

---

**SAGSFREMSTILLING**

I længere tid har der været arbejdet for en højklasset, kollektiv trafikløsning i form af letbane i Ring 3-korridoren. I den forbindelse er ti kommuner langs Ring 3, Region Hovedstaden, Naturstyrelsen og Transportministeriet gået sammen med Realdania om at udarbejde en ambitiøs og langsigtet vision, som peger fremad ved at have fokus på de største bymæssige udfordringer i fremtidens byer: ”Det grønne”, det sociale og mangfoldigheden i moderne storbyer.

Til at udvikle en fælles byvision for Ring 3-korridoren har kommunerne fået bistand af et internationalt rådgivningsteam med det danske arkitektfirma BIG i spidsen. Målet er, at visionen kan danne grundlag for egentlige omdannelsesstrategier i de ti samarbejdskommuner samt inspirere storbyer verden over til at skabe bæredygtig omformning af forstadsområder, så man opnår attraktive og bæredygtige byområder og bymiljøer af høj kvalitet.

Arbejdet med byvisionen har taget afsæt i to politikerseminarer for kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer, der blev afholdt hhv. den 23. september 2009 og den 20. maj 2010, samt et fælles intentionsafsnit som de ti kommuner har indarbejdet i deres kommuneplaner fra 2009.

Resultatet er en samlet vision, der fortæller, hvordan man kan skabe et attraktivt, bæredygtigt bybælte fra Lundtofte i nord via Lyngby, Gladsaxe, Herlev og Glostrup til Ishøj, Brøndby og Avedøre Holme i syd. En Ringby, der har en kommende letbane som trafikalt rygrad.

Derudover indeholder Loop City-visionen en mere langsigtet strategisk dimension - en øresundsdimension - om en letbaneforbindelse fra Herlev Station mod syd, via lufthavnen over Øresundsbroen til Malmø, op langs den skånske kyst til Helsingborg, over til Helsingør og retur til Herlev.

Loop City-visionen blev overdraget til Ringby-Letbanesamarbejdet som en gave fra Realdania ved en event på Herlev Hospital den 1. december 2010. Som opfølgning har Ringby-Letbanesamarbejdet besluttet at arbejde videre med den politiske forankring af Loop City-visionen, byomdannelse og letbanen i Ring 3.

Loop City-publikationen er tidligere uddelt til regionsrådets medlemmer i forbindelse med en meddelelse på forretningsudvalgsmøde den 7. december 2010.

### **Høringssvar**

Administrationen foreslår - med afsæt i den regionale udviklingsplan – at følgende elementer indgår i regionens høringssvar:

- At Ringby-Letbanesamarbejdets forslag til en samlet byvision for Ring 3-korridoren - Loop City-visionen – må anses for at være et vigtigt og positivt bidrag til udvikling af en central korridor i hovedstadsregionen,
- At initiativet er i god overensstemmelse med de perspektiver for Ring 3, som fremgår af den regionale udviklingsplan fra juni 2008,
- At initiativet imødekommer nogle af de anbefalinger, som OECD fremsatte i sin analyse af hovedstadsregionen fra 2009. Det fremgår af analysen, at en af løsningsmulighederne for at gøre hovedstaden til et mere attraktivt sted at bo, uddanne sig og arbejde i, er at opgradere og skabe sammenhæng mellem infrastrukturen og udbuddet af boliger og uddannelse, samt at sikre et bedre miljø,
- At Loop City-visionen rummer interessante perspektiver for Ringbyen langs Ring 3. Samarbejdet langs Ring 3 om letbanen og Loop City-visionen er således et eksempel på et af de initiativer, som fremadrettet kan bidrage til at sikre, at hovedstadsregionen som global metropol kan gøre sig gældende i den internationale konkurrence,

- At Loop City-visionen - med sin øresundsdimension – er et væsentligt input og vil kunne danne inspiration for andre regionale initiativer og strategier, ikke bare for aktørerne i hovedstadsregionen, men i hele Øresundsregionen.

Det er administrationens opfattelse, at kernen i Loop City-visionen er letbanen, som nu er tæt på at blive realiseret i et samarbejde mellem kommunerne, regionen og staten. Letbanen vil - efterhånden som den bliver til virkelighed - løse en af de mest påtrængende trafikale problemstillinger i regionen, nemlig behovet for kollektive trafikforbindelser på tværs af byfingrene. Samtidig vil letbanen afgørende styrke byområderne langs Ring 3, og dermed hele regionens udvikling.

Loop City-visionen må - med udnyttelsen af de store udviklingspotentialer i Københavns omegnskommuner - vurderes som et væsentligt input til den fælles indsats, som er nødvendig for at løse de udfordringer, som hovedstadsregionen vil stå overfor i de næste 30 til 50 år.

Administrationen foreslår, at regionsrådet på denne baggrund tilkendegiver at Loop City-visionen kan bidrage til arbejdet med den kommende kommunale og regionale udviklingsplan.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRÅDETS BESLUTNING**

Bilagsfortegnelse:

1. Loop City rapporten kan rekvireres i sekretariatet (FU)

Sagsnr.: 09005269

**SAG NR. 17**

**HØRING OM DE NYE JERNBANEANLÆG FRA RINGSTED TIL FEMERN BÆLT-FORBINDELSEN**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

1. **at** regionsrådet afgiver høringssvar til miljøredegørelsen om de nye landanlæg fra Ringsted til Femern Bælt-forbindelsen i overensstemmelse med bemærkningerne i mødesagen, og
  2. **at** administrationen på grund af den fastsatte frist afgiver et foreløbigt høringssvar med forbehold for regionsrådets beslutning.
- 

**RESUME**

Regionsrådet har fra Banedanmark modtaget en miljøredegørelse om de nye jernbaneanlæg fra Ringsted til Femern Bælt-forbindelsen i høring. I den danske projekteringslov for det samlede Femern Bælt-projekt fra april 2009 indgår både den faste forbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarden og de tilhørende danske landanlæg med opgraderinger af veje og jernbaner.

Den udsendte miljøredegørelse udgør grundlaget for den offentlige høring, beskriver jernbaneanlæggene og dokumenterer de gennemførte undersøgelser mellem Ringsted og Holeby af bl.a. planforhold og miljøpåvirkninger. En højhastighedsbane i tilknytning til den faste forbindelse over Femern Bælt er ligeledes blevet undersøgt.

Høringsfristen er den 10. april 2011. Administrationen foreslår derfor, at regionen, på baggrund af forretningsudvalgets drøftelse, sender et administrativt høringssvar med forbehold for regionsrådets beslutning. Administrationen kan oplyse, at Banedanmark er indforstået med at modtage det administrative høringssvar efter forretningsudvalgsmødet.

Sagen har den 31. marts 2011 været drøftet i Regional udviklingsplans- og trafikudvalget. Udvalget anbefalede sagen til forretningsudvalget og regionsrådet.

---

**Indledning**

Tyskland og Danmark indgik i september 2008 en traktat om at etablere en fast forbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarden over Femern Bælt. Traktaten mellem Danmark og Tyskland er bl.a. begrundet i ønsket om at lukke et hul i infrastrukturen og styrke de trafikale forbindelser mellem de to stater. Forbindelsen vil

samtidig fremme jernbanetrafikken mellem Skandinavien og det øvrige Europa og dermed medvirke til at forstærke integrationen og dynamikken i regionerne.

### **Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen**

Risikoen for forsinkelser på Øresundsbanen vil blive forøget som følge af, at antallet af godstog stiger, når Femern Bælt-forbindelsen og de danske jernbaneanlæg er bygget.

Det blev derfor besluttet i forbindelse med aftalen ”En grøn transportpolitik”, at der skulle undersøges muligheder for en kapacitetsforøgelse på Øresundsbanen – især banegodskapaciteten omkring Kastrup. En redegørelse herfor vil blive sendt i høring fra juni til juli 2011.

### **Miljøredegørelsen**

I den danske projekteringslov for det samlede Femern Bælt-projekt fra april 2009 indgår både den faste forbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarden og de tilhørende danske landanlæg med opgraderinger af veje og jernbaner.

Da projektet skal vedtages ved en anlægslov, er det ikke omfattet af planlovens regler om en VVM-analyse (Vurdering af Virkninger for Miljøet). Den udsendte miljøredegørelse udgør derfor grundlaget for den offentlige høring.

Miljøredegørelsen beskriver jernbaneanlæggene og dokumenterer de gennemførte undersøgelser mellem Ringsted og Holeby af bl.a. planforhold og miljøpåvirkninger. Det er ligeledes, jfr. nedenfor, blevet undersøgt, om det er samfundsøkonomisk rentabelt at etablere en højhastighedsbane i tilknytning til den faste forbindelse over Femern Bælt, således at persontog kan køre med hastigheder op til 250 km/t på den danske side.

### **To forslag til grundløsninger**

Banedanmark har gennemført en indledende teknisk analyse af to mulige grundløsninger:

I Grundløsning 1 anlægges banen til en hastighed på 160 km/t for persontog. Prisniveauet for denne løsning er foreløbigt skønnet til ca. otte mia. kr. I Grundløsning 2 anlægges banen til 200 km/t for persontog. Dette medfører, at der på enkelte strækninger skal ske yderligere anlægsarbejder end forudsat i Grundløsning 1. Prisniveauet er derfor foreløbigt skønnet til godt ni mia. kr.

For begge løsninger gælder det, at strækningen skal elektrificeres, og at Storstrømsbroen forbliver ensporet.

### **De samfundsøkonomiske vurderinger**

Den samfundsøkonomiske analyse viser, at det er rentabelt at opgradere hastigheden på strækningen fra Ringsted til Holeby fra 160 km/t til 200 km/t. Rent anlægsøkonomisk er det ganske vist dyrere, men dette mere end modsvares af tids-

gevinster for togpassagererne, øgede billetindtægter og sparede togdriftsomkostninger.

### **Aspekter ved at køre mere end 200 km/t**

Det er ligeledes blevet undersøgt, om det er samfundsøkonomisk rentabelt at etablere en højhastighedsbane i tilknytning til den faste forbindelse over Femern Bælt, så persontog kan køre med hastigheder op til 250 km/t på den danske side af Femern Bælt forbindelsen.

I analysen indgår højhastighedsbanen således ikke som en opgradering af de eksisterende danske jernbanelandanlæg, men som et særskilt anlægsprojekt med en helt ny linjeføring.

Den samfundsøkonomiske analyse viser, at etablering af en højhastighedsbane ikke umiddelbart kan begrundes ud fra samfundsøkonomiske argumenter. Gevinsterne i form af tidsgevinster for personer og gods, øgede billetindtægter og besparelser på de samlede driftsomkostninger for tog og bane kan således langt fra opveje de store anlægsomkostninger, der er forbundet med at etablere banen.

Banedanmark bemærker dog, at såfremt der på længere sigt etableres en egentlig højhastighedskorridor gennem en opgradering af banen på den tyske side og gennem etablering af en højhastighedsbane i Sverige, vil tog som transportform blive mere attraktivt, hvilket kan lede til større vækst i togtrafikken og udvikling i regionen.

Det bemærkes ligeledes, at en sådan højhastighedskorridor også kunne komme til at omfatte en mulig fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og en ny bane i Ring 5-korridoren.

### **Administrationens vurdering og anbefaling af bemærkninger til høringssvar**

Administrationen har vurderet miljøredøgørelsen på baggrund af den regionale udviklingsplan, som anbefaler, at hovedstadsregionen kobles på det europæiske højhastighedsnet samt på resultaterne af IBU's ekspertanalyser (Interreg-projektet Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen).

Administrationen skal derfor foreslå, at regionsrådets høringssvar tager udgangspunkt i følgende vurderinger og bemærkninger:

Administrationen finder det positivt, at Banedanmark fremlægger forslag til en udbygning af strækningen til en hastighed på 200 km i timen. Med bygningen af banen København-Ringsted og den faste forbindelse vil togturen mellem København og Hamborg ifølge IBU dermed kunne reduceres fra de nuværende 4½ time til 3 time og 10 minutter. En sådan reduktion vil givet gøre toget mere konkurrencedygtigt.

Administrationen er enig i synspunktet om, at en satsning på en højhastighedsbane mellem Sverige, over Femern og frem til Hamborg vil gøre tog som transportform mere attraktiv og samtidig lede til større regional vækst. Da en højhastighedsbane, som skitseret i miljøredegørelsen, vil skulle etableres som en ny bane med en anden og mere direkte linjeføring, kan denne bane anlægges på et senere tidspunkt.

Imidlertid vil administrationen henlede opmærksomheden på, at det næppe vil være attraktivt for lufthavnen og for hovedstadsregionen, såfremt en højhastighedsbane føres ad en ny bane i Ring 5 og over en ny forbindelse ved Helsingør og Helsingborg. I den politiske redegørelse om grønne transportkorridorer af 21. september 2010 peger regionsrådet netop på betydningen af, at en kommende højhastighedsbane knytter lufthavnen og København sammen med Oslo, Stockholm og Hamborg.

Det danske og det tyske transportministerium har sammen udarbejdet en trafikprognose, og det er vurderet, at der i løbet af 2030'erne vil være op imod 78 godstog og 40 persontog pr. døgn i begge retninger. Denne prognose skal ikke kun ses i forhold til den ensporede Storstrømsbro, som dermed kan blive en flaskehals, men også i forhold til, at forøgelsen af antallet af gods- og persontog yderligere vil belaste Øresundsbanen og Øresundsbroen. Jernbaneforbindelsen bør derfor planlægges på en sådan måde, at det i fremtiden bliver muligt at udbygge flaskehalse.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Høringsudgaven af miljøredegørelsen, som består af tre bind, kan rekvireres hos administrationen (FU)

Sagsnr: 11002210

**SAG NR. 18**

**CYKELSUPERSTIER – KONCEPT, PLAN OG VIDERE PROCES**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at regionsrådet tager projektbeskrivelsen for fase 2 vedrørende videreudvikling, realisering og udbredelse af cykelsuperstier i hovedstadsregionen til efterretning.

---

**RESUME**

I den regionale udviklingsplan udgør cyklisme et regionalt indsatsområde. Via handlingsplanen har regionsrådet i 2010 støttet et projekt med 18 kommuner, som nu har afsluttet projektet med et oplæg til plan og koncept for cykelsuperstier i hovedstaden.

Regionsrådet har efterfølgende på Budget 2011 afsat fire mio. kr. til at sikre videreudvikling, realisering og udbredelse af cykelsuperstier i hele hovedstadsregionen. Med afsæt i oplægget til plan og koncept for cykelsuperstier er der nu udarbejdet et oplæg til en fase 2, hvor regionsrådets ønsker i forbindelse med budgetvedtagelsen er indarbejdet.

Oplægget til fase 2 af cykelsuperstier er udarbejdet af kommunerne i dialog med administrationen. Det vurderes, at kommunerne med det fremlagte projekt i vid udstrækning har søgt at tilgodese regionsrådets ønsker fra budgetvedtagelsen. Sagen har været forelagt på Regional udviklingsplans- og trafikudvalgets møde den 31. marts 2011. Udvalget anbefalede sagen til forretningsudvalget og regionsrådet.

---

**SAGSFREMSTILLING**

I den regionale udviklingsplan samt tilhørende handlingsplan er cyklisme udpeget som et indsatsområde og initiativ. Regionsrådet har på den baggrund støttet et samarbejde med 18 kommuner om at udarbejde et fælles koncept og en plan for cykelsuperstier i hovedstadsregionen.

For at sikre yderligere momentum i udviklingen af det regionale cykelstinet besluttede regionsrådet - i forbindelse med budgetforhandlingerne i september 2010 - at bevilge yderligere fire mio. kr. til videreudvikling, realisering og udbredelse af cykelsuperstier i hele hovedstadsregionen.

De 18 kommuner har nu efter halvandet år færdiggjort et fælles koncept og en sammenhængende plan for 26 regionale cykelsuperstier. Nettet af cykelsuperstier danner hermed et solidt grundlag for en regional satsning på cykelsuperstier. Det endelige resultat er dokumenteret i de tre hæfter, som følger med som bilag til mødesagen.

Administrationen vil betegne projektet som meget succesfuldt på grund af den brede deltagelse og det store engagement fra alle 18 parter side samt et meget effektivt projektsekretariat forankret i Københavns Kommune.

### **En regional satsning på cykelsuperstier**

Regionsrådet bevilgede i forbindelse med budgetforhandlingerne sidste år fire mio. kr. til videreudvikling, realisering og udbredelse af cykelsuperstier i hele hovedstadsregionen med det ønske at fremme følgende tiltag:

- Udarbejdelse af plan for cykelsuperstier i resten af hovedstadsregionen,
- Fortsat konceptudvikling af cykelsuperstier,
- Afprøvning af cykelsuperstier i forhold til særlige problemstillinger,
- En regional cykelrejseplan for hele hovedstadsregionen,
- Undersøgelse af de rekreative potentialer ved cykelsuperstier.

Administrationen har efterfølgende været i dialog med sekretariatet for cykelsupersti-projektet og de 18 kommunale partnere for at finde en god model for udmøntningen af regionsrådets bevilling samt sikre den nødvendige kommunale opbakning og medfinansiering. Dialogen har udkrystalliseret sig i et projekt, som kan kaldes fase 2 af cykelsupersti-projektet.

Projektbeskrivelsen for videreudvikling, udbredelse og realisering af cykelsuperstierne ligger nu klar, og der pågår i øjeblikket den afsluttede proces for afklaring af den kommunale deltagelse og finansiering. En nærmere beskrivelse af fase 2 fremgår af projektbeskrivelsen, herunder økonomi, organisering, opgaver, etc. (bilag 1).

### **Organisering og finansiering af det nye projekt**

Kommunerne lægger op til at opretholde det fælles projektsekretariat i Københavns Kommune. Projektsekretariatet skal i de næste to år servicere parterne i det nye projekt, herunder varetage arbejdet med at integrere de nye kommuner, som har interesse i at tilslutte sig.

Følgende 16 kommuner har indtil videre givet tilsagn om at deltage i fase 2: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Vallensbæk. Der er endvidere dialog med følgende potentielle deltagere: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Høje-Taastrup og Hørsholm.

I projektbeskrivelsen er der bl.a. lagt op til følgende leverancer:

- Koordinering af de eksisterende kommuners samarbejde om anlæg og forsøg,
- Opstartsproces for og koordinering med nye kommuner, primært udvikling af koncept og plan for cykelsuperstier i Nordsjælland og på Vestegnen,
- Ansøgninger til den nationale cyklepulje om konkrete indsatser,
- Anlæg af Albertslundruten, herunder udvikling af koncept for driftsaftale på tværs af kommunerne,
- Erfaringsudveksling med Vestvoldruten, som også anlægges i 2011,
- Forsøg på delstrækninger, fx ambassadørkorps og giv-et-praj funktion,
- Fælles kommunikation og markedsføring ifm. konkrete anlæg, osv.,
- Evaluering, herunder udvikling af fælles måleværktøjer til ensartet og systematisk monitorering,
- Etablering af samarbejder med fx virksomheder og trafikaktører.

Kommunerne i det eksisterende samarbejde har modtaget det meget positivt, at regionsrådet har besluttet at bidrage med fire mio. kr. til den videre proces. Derfor har en række kommuner også allerede givet tilsagn om at skyde kontante bidrag ind i fase 2. Det endelige budget kommer til at være på mindst 10,8 mio. kr. Det er aftalt med kommunerne, at regionens bidrag maksimalt udgør 40 % af det samlede budget og kun må bruges på udviklingsrelaterede indsatser og til fællesudgifter.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at leverancerne i projektbeskrivelsen i vid udstrækning tilgodeser regionsrådets ønsker.

I fase 2 er det hensigten, at det eksisterende koncept skal videreudvikles og testes på nye ruter, som for nogle ruters vedkommende vil forløbe i anderledes omgivelser, fx med mere åbent land og mindre befolkningstæthed. En anden opgave bliver at justere beregningerne af anlægsøkonomi, potentiale og effekter ved at anlægge en cykelsupersti, så de tager højde for de nye kommuners udgangspunkt.

Regionsrådets ønske om, at der skal udvikles en cykelrejseplan, som dækker hele regionen, arbejdes der også videre med i et delprojekt i tæt tilknytning til cykelsuperstierne. Administrationen vurderer dog ikke, at det er realistisk inden for den fastlagte ramme på fire mio. kr. at få udarbejdet en egentlig køreklar og driftssikker regional cykelrejseplan.

Interessen fra kommunernes i etablering af en rejseplanlægger er tilstede, men etablering kræver, at alle kommuner går ind i projektet med ressourcer, hvilket ikke vurderes som realistisk på nuværende tidspunkt. Delprojektet vil i stedet fokusere på at samle så mange kommuner så muligt omkring et fælles projekt om at udvikle grundlaget for en tværkommunal cykelrejseplan. I den forbindelse er der en række planlagte eller igangsatte initiativer, blandt andet i Vejdirektoratet, som det er vigtigt at få koordineret med.

Derudover arbejdes der på at sikre koordination og sammenhæng med andre igangværende projekter, herunder to projekter, som allerede modtager regional udviklingsstøtte: 'Øresund som cykelregion' og 'Fremtidens cykeltrafik i Frederikssundfingern'. I sidstnævnte projekt, som regionsrådet den 26. oktober 2010 besluttede at støtte med knap 1,2 mio. kr., er målet at få udviklet en fælles cykelstrategi på tværs af Herlev, Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner.

De første pilotstrækninger på cykelsuperstinet, nemlig Albertslundruten og Vestvoldruten, skal etableres i 2011 og erfaringerne herfra skal bruges i videreudviklingen af cykelsuperstier.

### **Afrapportering til regionsrådet**

Regionsrådet vil løbende blive holdt orienteret om projektet. Ved afslutningen af fase 2 ved udgangen af 2012 vil regionsrådet blive præsenteret for resultaterne.

---

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

### **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

### **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

### **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Projektbeskrivelse for fase 2 af det regionale cykelsupersti-projekt (FU)
2. Hæftet "Cykelsuperstier i hovedstadsregionen" (FU)
3. Hæftet "Cykelsuperstier – de 26 ruter" (FU)
4. Hæftet "Cykelsuperstier – Økonomi og potentiale" (FU)

Sagsnr.: 11000504

**SAG NR. 19**

**HØRING OM DANMARK-STRATEGI FOR DELSTATSREGERINGEN I SLESVIG-HOLSTEN**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at regionsrådet afgiver høringssvar om ”Danmark-strategi” til delstatsregeringen i Slesvig-Holsten med udgangspunkt i sagsfremstillingen.

---

**RESUME**

Region Hovedstaden modtog den 12. januar 2011 en ”Danmark-strategi”, en udviklingsstrategi for det tysk-danske samarbejde i perioden 2010 - 2020, som er udviklet og vedtaget af delstatsregeringen for Slesvig-Holsten den 30. november 2010 i høring.

Delstatsregeringen i Slesvig-Holsten peger i sin strategi på syv fokusområder, som strategien skal koncentrere sig om, og som ønskes udviklet. Det konstateres, at fokusområderne i Danmark-strategien er i god overensstemmelse med fokusområderne i henholdsvis STRING-samarbejdet og i den kommende Femern Vækststrategi. Der foreslås afgivet høringssvar med udgangspunkt i sagsfremstillingen.

---

**Baggrund**

Delstatsregeringen i Slesvig-Holsten ønsker frem til foråret en bred diskussion af sin ”Danmark-strategi” og har bl.a. udsendt strategien til den danske regering, de danske regioner, kommuner, erhvervsfremmeinstitutioner, industri- og handelskamrene, m.fl.

Sagen har været forelagt Regional udviklingsplans- og trafikudvalg, som den 3. marts 2011 traf den følgende konklusion: Udvalget fandt det positivt, at Slesvig-Holsten ønskede at inddrage Region Hovedstaden i den kommende ”Danmark-strategi” og anbefalede sagen til forretningsudvalget.

**Resume af ”Danmark-strategi”**

I Danmark-strategien tydeliggøres dels det meget tætte og langvarige samarbejde mellem Slesvig-Holsten og Sønderjylland, nu Region Syddanmark, dels Region Sjælland og Kreis Ostholstein (del af Slesvig-Holsten) over Femern Bælt. Samarbejdet har bl.a. udviklet sig gennem en lang række grænseoverskridende

Interreg-projekter i to separate Interreg-programmer. Region Hovedstaden er ikke omfattet af disse Interreg-programmer.

Delstatsregeringen i Slesvig-Holsten peger i sin strategi på syv fokusområder, som strategien skal koncentrere sig om, og som ønskes udviklet:

- Trafikinfrastruktur på Jyllands- og Femernruten,
- Grænseoverskridende arbejdsmarked og sprogkompetence,
- Sundhed, sundhedsøkonomi,
- Energi- og klimabeskyttelse,
- Turisme,
- Fødevarerøkonomi,
- EU-støttestrukturer.

Inden for rammerne af Danmark-strategien har delstatsregeringen i Slesvig-Holsten forslag om en række tiltag til udvikling af strategiområderne. Disse tiltag omfatter blandt andet:

- Nedsættelse af en ny dansk-tysk arbejdsmarkedskommission,
- Udvikling af et regionaløkonomisk udviklingskoncept for Femernruten og de tilhørende regioner,
- Intensivering af sundhedssamarbejdet med hele Danmark,
- Udbygning af samarbejdet inden for områderne vindenergi, biomasse samt ”FURGY” - platformen (Future Renewable Energy - projekt) og dets udvidelse til hele Danmark,
- Udbygning af turismen mellem Slesvig-Holsten og Danmark ved hjælp af flere og bedre tilbud,
- Opbygning af et strategisk partnerskab inden for fødevarerøkonomien, især inden for forskning og udvikling samt viden og uddannelse og
- Udvikling af en fælles holdning til de europæiske støttestrukturer efter 2014.

Flere af disse tiltag er fortrinsvis møntet på det statslige niveau (til fx arbejdsmarkedskommission) eller de nærmeste naboregioner (fx intensiveret sundhedssamarbejde).

## **Region Hovedstadens samarbejde med Tyskland**

### STRING - samarbejdet

Region Hovedstaden indgår i dag i et tæt samarbejde med Slesvig-Holsten, Region Sjælland, Region Skåne og Hamborg indenfor STRING-samarbejdet. Det er målet at udvikle et tæt politisk samarbejde mellem regionerne for at udnytte de potentialer, som den kommende faste forbindelse over Femern Bælt kan generere. Region Hovedstaden ser et stort potentiale i at udvikle samarbejdet i STRING indenfor Lübeck-deklarationen fra 2009, hvor samarbejdet indenfor syv fokusområder blev aftalt:

1. Udvikling af et integreret trafikssystem for den grænseoverskridende region,
2. Etablering af en globalt førende vidensregion,
3. Understøttelse af fælles marketingaktiviteter for turismen i STRING-regionen,
4. Dannelse af et fælles arbejdsmarked og etablering af et netværk for arbejdsmarkedet i STRING-regionen,
5. Opnåelse af topplacering inden for klimabeskyttelse og den bæredygtige udvikling i Europa,
6. Kulturel brobygning over Femern Bælt,
7. Intensivering af samarbejdet og den grænseoverskridende informationsudveksling.

### Femern Vækststrategi

Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland har i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet påbegyndt arbejdet med udarbejdelsen af en vækststrategi for Femern-regionen. Parterne er enige om, at der som et led i samarbejdet skal være en særlig fokus på de muligheder og udfordringer den nye transportkorridor vil betyde for den nye storregion. Vækststrategien skal bl.a. have fokus på:

- At udnytte nye vækstmuligheder på tværs af regionerne indenfor eksempelvis logistik, turisme og vedvarende energi,
- Udvikling af et sammenhængende arbejdsmarked, herunder et tværnationalt arbejdsmarkedsnetværk,
- Et styrket samarbejde om forskning og innovation.

### Vurdering

Fokusområderne i Danmark-strategien er i god overensstemmelse med fokusområderne i dels STRING-samarbejdet, dels den kommende Femern Vækststrategi.

Den faste forbindelse over Femern Bælt åbner for etableringen af en ny europæisk transportkorridor og dermed for nye muligheder på arbejdsmarkedet både under selve anlægsfasen og efter byggeriet er afsluttet. Det gælder om at sikre beskæftigelse også efter, at byggeprojektet er færdigt, igennem etablering af et tværnationalt arbejdsmarkedsnetværk. Øget tilgængelighed skaber muligheden for at fremme erhvervs forholdene i Femern-regionen, herunder klyngedannelser som fx logistikklynger og klynger indenfor vedvarende energi m.m.

Øresundsregionen og Nordtyskland har en række velrenommerede universiteter og videnskabelige forskningsinstitutioner, og der er gode muligheder for at opbygge et videnskabsnetværk i Femern Bælt-regionen igennem fremme af samarbejde mellem forskning, innovation og erhvervslivet. Ikke mindst etableringen af store forskningsanlæg indenfor materialevidenskab (bl.a. ESS i Lund/København og XFL i Hamborg) kan være en stærk løftestang for dette samarbejde. Et tæt samarbejde kan give store samfundsøkonomiske fordele for staterne og regionerne, der forbindes af den nye infrastruktur.

Hvad angår spørgsmålet om infrastrukturen, er det i øvrigt vigtigt, som Slesvig-Holsten også påpeger, at der sker en hurtigere implementering af jernbaneanlæggene på den tyske side af Femern Bælt-forbindelsen.

Samlet set udgør Danmark-strategien, STRING-samarbejdet og den kommende Femern Vækststrategi et godt grundlag for videreudvikling af det dansk-tyske samarbejde i Femern-regionen.

---

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

### **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

### **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

### **REGIONSRÅDETS BESLUTNING**

---

Bilgsfortegnelse:

1. Høringsbrev om Danmark – strategi (FU)
2. Danmark – strategi for delstatsregeringen, 12. januar 2011 – kan rekvireres (FU)

Sagsnr: 11000839

**SAG NR. 20**

**RIGSHOSPITALET'S BYGGEPROGRAM OG ANSØGNING OM ENDELIGT TILSAGN FRA EKSPERTPANELET – REVIDERET**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

1. **at** regionsrådet godkender revideret ansøgningsmateriale til Ekspertpanelet og revideret byggeprogram for Rigshospitalet, og
  2. **at** materialet fremsendes til Ekspertpanelet med henblik på endeligt tilsagn til projektet.
- 

**RESUME**

Ekspertpanelet har meddelt, at de finder, at det ansøgte projekt for Rigshospitalet er et andet projekt, end det som regionen oprindeligt indsendte til panelet, og som regeringen har givet foreløbigt tilsagn til efter indstilling fra Ekspertpanelet. Samtidig har regionen ikke anvendt Ekspertpanelets forudsætninger og standarder. Overordnet finder panelet dog, at der er tale om et interessant projekt.

På baggrund af tilbagemeldingen fra Ekspertpanelet er der foretaget en fornyet gennemgang og revidering af Rigshospitalets kvalitetsfondsprojekt. Ændringerne er sket med udgangspunkt i en reduktion af arealstandarder for sengestuer, en øget kapacitetsudnyttelse for operationsstuer samt en reduktion af kvadratmeterpriser til ca. 29.000 kr.

Samlet set giver det mulighed for at bygge yderligere ca. 6.000 kvadratmeter. Dette betyder, at der kan bygges en yderligere bygning i tilknytning til Nordfløjen, som vil rumme ambulatoriefunktioner med støttefunktioner til brug for HovedOrtoCentret.

I Nordfløjen indplaceres fortsat operationsstuer, senge og kontorer til Hovedortocentret og Neurocentret samt tilhørende støttefunktioner.

Med det reviderede projekt fastholdes muligheden for at fortsætte det tætte samarbejde mellem Neurocentret og HovedOrtoCentret. Når HovedOrtoCentret ambulatorier samtidig inkluderes i projektet, og placeres i tilknytning til Nordfløjen, vil det optimere patientforløb og arbejdsgange for en række specialer. Samtidig vil det være en fordel, at det er placeret i en selvstændig bygning, så ambulante patienter ikke skal orientere sig i et stort hospitalskompleks.

Reduktion af kvadratmeterprisen til gennemsnitligt ca. 29.000 kr. pr. kvadratmeter for alt byggeri, bortset fra parkeringshuset, muliggøres bl.a. ved en reduktion af håndværkerudgiften som er sket i lyset af rådgiverens sammenligning af priser i sammenlignelige projekter. Dette kan reducere muligheden for eksempelvis at imødekomme ønsker om bygningsmæssig fleksibilitet, fremtidssikring og energibesparende foranstaltninger.

Ændringerne af projektet er indarbejdet i et revideret byggeprogram og en revideret ansøgning til Ekspertpanelet. Ekspertpanelet vil drøfte det reviderede materiale vedrørende Rigshospitalets projekt på et møde den 12. maj 2011.

---

## **SAGSFREMSTILLING**

Region Hovedstaden har modtaget brev af den 4. marts 2011 fra Ekspertpanelets vedrørende regionens ansøgning om endeligt tilsagn til kvalitetsfondsbyggeprojekt på Rigshospitalet.

Ekspertpanelet har ved tilbagemeldingen meddelt: ”Panelet kan dog konstatere, at der er foretaget væsentlige ændringer i forhold til det projekt, som Region Hovedstaden oprindeligt indsendte til panelet, og som regeringen efter indstilling fra ekspertpanelet har givet det foreløbige tilsagn på baggrund af. Det gælder både i forhold til selve indholdet af projektet og i forhold til de standarder, der benyttes for fx arealer, kvadratmeterpriser og kapacitetsudnyttelse”. Overordnet er det dog Ekspertpanelets umiddelbare vurdering, at der er tale om et interessant projekt.

Ekspertpanelet besluttede på sit møde den 24. februar 2011, at formand og sekretariat sammen med repræsentanter fra Region Hovedstaden skulle mødes med henblik på nærmere at drøfte grundlag og forudsætninger mv.

På baggrund af disse drøftelser har Region Hovedstaden foretaget en fornyet gennemgang og ændret projektet på Rigshospitalet efter de arealstandarder, kapacitetsberegninger og kvadratmeterpriser, som er udmeldt fra Ekspertpanelet.

Der er udarbejdet et revideret forslag til projekt for Rigshospitalet, herunder et revideret byggeprogram og en revideret ansøgning til Ekspertpanelet.

Heri indgår ligeledes en beskrivelse af udviklingen i projektet samt en præcisering af begrundelserne for hvilke funktioner, der indplaceres i nybyggeri. Desuden er det tydeliggjort, at der er tale om et selvstændigt projekt.

### **Arealtilpasning**

Der er beregnet en arealtilpasning gennem en ændring af arealstandarder for senge- og operationsstuer fra 38,4 m<sup>2</sup> til 35 m<sup>2</sup>, en øget kapacitetsudnyttelse for operationsstuer

samt en reduktion af kvadratmeterprisen til ca. 29.000 kr. Dette giver mulighed for byggeri af yderligere ca. 6.000 kvadratmeter.

På baggrund af arbejdet med tilpasningerne af projektet er det vurderingen, at der findes bygnings- og designmæssige løsninger, som fortsat vil give gode patientfaciliteter og arbejdsvilkår med de standarder for sengestuer, der nu anvendes i projektet.

Projektet omfatter som hidtil byggeri til Nordfløj (nu 45.200 m<sup>2</sup>), hvori indplaces operationsstuer, senge og kontorer til Hovedortocenteret og Neurocentret samt tilhørende funktioner. Nordfløjen placeres i byggefelt Ia som hidtil forudsat i projektet.

Herudover tilføjes dele af byggefelt Ib med nybyggeri af ca. 7.300 kvadratmeter. Disse vil rumme ambulatoriefunktioner med støttefunktioner til brug for Hovedortocenteret. Dette byggefelt var i ansøgningen beskrevet som en senere mulig del to af Nordfløjen.

Endelig øges antallet af kvadratmeter til administration og patienthotel som følge af en øget brutto/nettofaktor.

Med projekt fastholdes målet om at sikre hensigtsmæssige sammenhænge for de kliniske funktioner og hermed de bedste vilkår for sammenhængende behandlingsforløb for patienterne samt mulighed for fleksibilitet i arealudnyttelsen. Projektet vil give mulighed for at fortsætte det tætte samarbejde mellem Neurocentret og HovedOrtoCentret. Det betyder bl.a., at knap halvdelen af Rigshospitalets fremtidige operationsstuer vil være placeret i nybyggeriet, som vil give en bygningsmæssig og logistisk fleksibilitet.

Med det reviderede projekt inkluderes HovedOrtoCentrets ambulatorier i projektet, og placeres i tilknytning til Nordfløjen. Det vil optimere patientforløb og arbejdsgange for de specialer i centret, som har en høj integration mellem stationære og ambulante patienter. Samtidig vil det være en fordel, at ambulatorierne er placeret i en selvstændig bygning, så ambulante patienter ikke skal orientere sig i et stort hospitalskompleks.

Det samlede byggeprojekt vil omfatte i alt ca. 59.900 kvadratmeter. Hertil kommer parkeringshuset på ca. 17.000 kvadratmeter med plads til 650 biler.

### **Tilpasning af kvadratmeterpris**

Der er foretaget tilpasninger af projektet med henblik på at reducere kvadratmeterprisen til 29.000 kr. pr. kvadratmeter, som er Ekspertpanelet kvadratmeterpris for universitetshospitaler på barmark. På grund af projektets kompleksitet er det dog vurderet, at denne takst kan anvendes i Rigshospitalets projekt.

Det yderligere nybyggeri af ca. 6.000 kvadratmeter er mindre komplekst end byggeri af den oprindelige Nordfløj, der bygges henover Rigshospitalets Radioterapiklinik (Finsensbygningen). Dette bidrager til en reduktion af byggeudgiften pr. kvadratmeter.

Derudover er håndværkerudgiften reduceret på baggrund af indhentede erfaringer i sammenlignelige projekter, herunder indkomne licitationsresultater.

Endelig er den budgetterede andel til honorar til rådgiver samt den særlige budgetreserve reduceret.

I Rigshospitalets projekt er der en række ønsker, der går ud over, hvad der anses for standard, eksempelvis bygningsmæssig fleksibilitet, fremtidssikring og energibesparende foranstaltninger. Tilpasningen af projektet må forventes at resultere i reducerede muligheder for at imødekomme sådanne ønsker. Dette vil eksempelvis betyde, at Nordfløjen ikke funderes, så der senere kan bygges etager ovenpå bygningen.

### **Videre proces**

Med forretningsudvalgets og regionsrådets godkendelse fremsendes det reviderede byggeprogram og den reviderede ansøgning til Ekspertpanelet med henblik på godkendelse på møde i panelet den 12. maj 2011.

Som følge af tilbagemeldingen fra Ekspertpanelet er konsekvenserne for de øvrige kvalitetsfondsprojekter med foreløbigt tilsagn fra Ekspertpanelet ved at blive belyst. Resultatet heraf forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Rigshospitalets reviderede ansøgning til Ekspertpanelet (FU)
2. Rigshospitalets reviderede byggeprogram (FU)
3. Rigshospitalets reviderede konkurrence- og udbudsbetingelser (FU)
4. Brev fra Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer af 4. marts 2011 (FU)

Sagsnr: 090060033

**SAG NR. 21****INDPLACERING AF PSYKIATRIEN VED NYT HOSPITAL BISPEBJERG**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at regionsrådet godkender at den skitserede plan for indplacering af psykiatrien ved Nyt Hospital Bispebjerg lægges til grund for det videre arbejde med det samlede byggeprojekt.

---

**RESUME**

Regionen ansøgte i maj 2010 Ekspertpanelet om finansiering fra kvalitetsfonden til et samlet Bispebjerg Projekt omfattende både udbygning til somatik og psykiatri. Ekspertpanelet gav i november 2010 foreløbigt tilsagn til den somatiske del af projektet. Panelet bemærkede samtidig, at det var hensigtsmæssigt at samle Psykiatrisk Center København, men at regionen selv måtte prioritere og finansiere psykiatridelen af Bispebjerg Projektet.

I december 2010 meddelte Kulturarvsstyrelsen en omfattende fredning af de dele af det nuværende Bispebjerg Hospital som er tegnet af Martin Nyrop. Fredningen omfatter bl.a. pavillonerne, som var planlagt anvendt af psykiatrien i forbindelse med det samlede projekt på Bispebjerg. Fredningen er på flere områder mere detaljeret og omfattende end forventet, hvilket vanskeliggør anvendelse af pavillonerne til lukkede psykiatriske sengeafsnit.

Som følge af Ekspertpanelets udmelding og Kulturarvsstyrelsens fredning har det været nødvendigt at foretage en bearbejdning af særligt den psykiatriske del af Bispebjerg Projektet, således at lukkede sengeafsnit i stedet foreslås etableret i nybyggeri. Ambulatoriefunktioner og administration etableres i de fredede bygninger, ligesom tre af de fredede bygninger ikke overdrages fra somatikken til psykiatrien som oprindelig planlagt. Disse bygninger vil i stedet blive anvendt til administration, forskning og undervisning. Det samlede antal psykiatriske senge, som der er i dag, fastholdes i det bearbejdede projekt, men udvides ikke.

Etablering af nybyggeri til sengeafsnit til psykiatrien er en forudsætning for, at psykiatrien kan rømme den nordlige del af matriklen, som skal nedrives for at skabe de nødvendige udbygningsmuligheder til den somatiske del af projektet som har modtaget et foreløbigt tilsagn fra Ekspertpanelet.

I ansøgningen til Ekspertpanelet i maj 2010 udgjorde de estimerede udgifter til psykiatridelen af projektet 1,18 mia. kr. (ekskl. andelen af fællesudgifter til somatik/psykiatri). I det aktuelle forslag til indplacering af psykiatrien er de estimerede udgifter reduceret til 1,03 mia. kr. inkl. parkering. Det skyldes især at sengeantallet ikke udvides og at arealbehovet derfor reduceres.

---

## **SAGSFREMSTILLING**

Regionsrådet vedtog den 25. maj 2010 et idéoplæg for en samlet udbygning af både somatik og psykiatri på Bispebjerg Bakke. Ideoplægget for Bispebjerg Projektet dannede udgangspunkt for ansøgningen til regeringens Ekspertpanel om foreløbigt tilsagn i maj 2010.

I idéoplægget indgik en sammenlægning af de somatiske dele af Frederiksberg Hospital med somatikken på Bispebjerg Hospital i nybyggede samt nyrenoverede faciliteter på den nordlige del af Bispebjerg matriklen. På den sydlige del af matriklen, med Martin Nyrops pavillon hospital fra 1913, som somatikken skulle fraflytte, samt den østlige del af matriklen var det tænkt at samle Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatriskcenter Bispebjerg. I ideoplægget var det tænkt, at pavillonerne skulle ombygges og renoveres til blandt andet enestuer til de psykiatriske patienter.

Ekspertpanelet gav i november 2010 foreløbigt tilsagn til den somatiske del af projektet. Panelet bemærkede samtidig, at det var hensigtsmæssigt at samle Psykiatrisk Center København, men at somatikken og psykiatrien i princippet godt kunne adskilles i to projekter, og at regionen selv måtte prioritere og finansiere psykiatridelen af Bispebjerg Projektet.

I december 2010 gennemførte Kulturarvsstyrelsen en omfattende fredning af Martin Nyrops pavillon hospital. Ved udarbejdelsen af idéoplægget for Bispebjerg Projektet var det kendt, at der var rejst fredningssag, hvilket derfor indgik i den foreslåede arealdisponering.

Den endelige fredningsafgørelse i december 2010 var imidlertid på flere områder mere detaljeret og omfattende end forudsat i det oprindelige projekt i forhold til anvendelsen af pavillonerne. Fredningen omfattede som forventet helhedsplanen for det gamle pavillonhospital, men inddrog også særligt udvalgte bygningsdetaljer som vindueshængsler, dørhåndtag, elske med glaslåger på gangarealer, indbyggede skabe på kontorer, vinduesdetaljer mv. Fredningen af disse bygningsdetaljer vil vanskeliggøre en nødvendig sikring af sengeafsnittene i forhold til flugt, sikkerheden for personale, patienter og borgere samt eliminering af risikoen for indsmugling af medikamenter/objekter til de indlagte patienter. Fredningen af pavillonerne vanskeliggør således anvendelse af pavillonerne til lukkede psykiatriske afsnit.

Der er på baggrund af fredningen udarbejdet en revideret plan for disponeringen af matriklen og det samlede projekt med henblik på optimering af især den psykiatriske del af projektet.

I den vedlagte plan foreslås det at de lukkede psykiatriske sengeafsnit etableres i nybyggeri, mens psykiatriske ambulatoriefunktioner og administration etableres i de fredede bygninger, som derved ikke skal ombygges i samme omfang som hidtil forudsat. De overordnede hovedtræk for anvendelsen af Martin Nyrops bygninger til psykiatri fastholdes således fortsat, blot med en anden disponering af henholdsvis eksisterende bygninger og nybyggeri. Det samlede antal psykiatriske senge, som der er i dag, fastholdes i det bearbejdede projekt, men udvides ikke.

I det bearbejdede projekt anvendes de tre nordligt beliggende Martin Nyrop bygninger bestående af pavillon 5 og 6 samt bygning 11, som er den gamle sygeplejebygning til administration, forskning og undervisningsformål for somatikken. Der kan dog i en overgangsperiode være behov for at somatikken fortsat anvender disse bygninger til behandling.

Der er i det nye forslag foretaget en arealreduktion, som især skyldes at sengeantallet ikke udvides. I ansøgningen fra maj 2011 indgik et arealbehov til psykiatrien på i alt 68.214 m<sup>2</sup> brutto (heraf 20.050 m<sup>2</sup> brutto i nybyggeri, svarende til 29 %). I det aktuelle forslag indgår et areal på 59.058 m<sup>2</sup> brutto (heraf 26.926 m<sup>2</sup> brutto i nybyggeri, svarende til 46 %). Dermed er arealbehovet i det nye forslag reduceret med i alt ca. 13 %. Arealbehovet er både i den oprindelige ansøgning til Ekspertudvalget og i det aktuelle forslag baseret på Ekspertudvalgets arealstandarder.

På grund af de begrænsede frie arealer til nybyggeri der er på Bispebjerg matriklen, vil der fortsat være en række afhængigheder mellem henholdsvis den somatiske og psykiatriske del af projektet. En tidlig rømning og nedrivning af bygning 13 og 14, som psykiatrien anvender i den nordlige del af grunden, er således en forudsætning for at skabe de nødvendige udbygningsmuligheder til den somatiske del af projektet.

En væsentlig forudsætning for en effektiv gennemførelse af det samlede projekt er derfor også, at der etableres nye og renoverede facilliter til psykiatrien i den sydlige ende af matriklen som angivet i vedlagte scenarier for indplacering af psykiatri på Nyt hospital Bispebjerg.

Ligeledes er det på grund af de begrænsede frie arealer der er på Bispebjerg matriklen, vanskeligt at etablere de nødvendige 1.100 ekstra parkeringspladser for det samlede projekt på terræn. I den nordlige del af matriklen kan parkeringsdækningen derfor evt. etableres i p-huse. I den sydlige del af matriklen kan det på grund af de begrænsede friarealer overvejes at etablere parkeringsdækningen i kælder. De estimerede udgifter til etablering af 620 af de 1.100 parkeringspladser i konstruktion er 128 mio. kr. Der pågår fortsat overvejelser om løsninger herpå, ligesom der generelt for både dette og andre byggeprojekter pågår overvejelser om

mulighed for samarbejde med private (OPP) om finansiering og drift af P-anlæg. De resterende 480 parkeringspladser af de 1.100 pladser er der modtaget foreløbigt tilsagn til fra Ekspertudvalget.

For at sikre en arkitektonisk sammenhængende udbygning af Bispebjerg matriklen planlægges afholdelse af en helhedsplankonkurrence. Den valgte helhedsplan vil efterfølgende danne udgangspunkt for ansøgning til Københavns Kommune om udarbejdelse af lokalplan for matriklen. Udarbejdelse af konkurrenceprogram for helhedsplankonkurrencen pågår pt. og det forventes at konkurrenceprogrammet kan forelægges til regionsrådets godkendelse efter sommerferien 2011.

Det indstilles at regionsrådet godkender, at den skitserede plan for indplacering af psykiatrien ved Nyt Hospital Bispebjerg lægges til grund for det videre arbejde med det samlede byggeprojekt.

Følgegruppen vedr. Bispebjerg Hospital og Psykiatrisk Center København har drøftet forslaget på et møde den 4. april 2011.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

I ansøgningen til Ekspertpanelet i maj 2010 udgjorde de estimerede udgifter til psykiatridelen af projektet 1,18 mia. kr. (ekskl. andelen af fællesudgifter til somatik/psykiatri).

I det aktuelle forslag til indplacering af psykiatrien er de estimerede udgifter reduceret til 1,03 mia. kr. inkl. parkering i konstruktion. Det skyldes især at sengeantallet ikke udvides og arealbehovet derfor reduceres.

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRÅDETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Bispebjerg Projektet - Rådgivning vedr. hospitals- og psykiatriplanlægning - Scenarier for indplacering af psykiatri - 29.03.2011, Notat 2L notat fra Lohfert & Lohfert (FU)

Sagsnr: 09010287

**SAG NR. 22**

**TILPASNING AF KAPACITETEN PÅ DE SIKREDE AFDELINGER PÅ SØLAGER**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

1. at forretningsudvalget indstiller til regionsrådet at de to midlertidige pladser på Sølagers sikrede afdelinger nedlægges,
  2. at Region Hovedstaden fastholder synspunktet, at udbygningen med nye pladser standses, og
  3. at forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at Handicap i Danske Regioner arbejder for at fordelingen af sikrede pladser mellem regionerne svarer til det faktiske forbrug.
- 

**RESUME**

Der er i alt syv sikrede institutioner for børn og unge, hvoraf de seks drives af fire regioner, mens Københavns Kommune driver den sidste. Der har fra 2006 frem til begyndelsen af 2010 været en markant stigning i anbringelser på de sikrede afdelinger på landsplan, og med nedsættelsen af den kriminelle lavalder var vurderingen, at behovet ville vokse yderligere. Derfor er det i flere omgang aftalt at udvide antallet af pladser, men den planlagte udbygning er ikke fuldt gennemført.

Imidlertid har der gennem 2010 været et fald i antallet af anbringelser på sikrede afdelinger på landsplan og dermed faldende belægning. På Sølager har belægningsprocenten siden sommeren 2010 været under 70 procent. Det er en positiv udvikling, hvis det faldende behov afspejler et fald i kriminaliteten blandt børn og unge, men endnu er der ikke sikker dokumentation for årsagerne. Der er behov for at standse udbygningen på landsplan og tilpasse antallet af pladser til det aktuelle behov. Samtidig skal der fortsat opretholdes en fordeling af pladserne til det regionale behov.

Der er ikke enighed blandt regionerne om, hvordan kapaciteten skal tilpasses, og der er et ønske fra Region Nordjylland om at gennemføre en planlagt udbygning af kapaciteten med 10 pladser, selvom regionerne skal reducere kapaciteten samlet.

På baggrund heraf foreslås følgende:

1. I første omgang, at de to midlertidige pladser på Sølagers sikrede afdelinger nedlægges, således at den samlede kapacitet på Sølagers sikrede afdelinger er 26 pladser,
2. Region Hovedstaden fastholder synspunktet, at udbygningen med nye pladser standses,
3. Region Hovedstaden arbejder i Danske Regioner administrativt for, at fordelingen af sikrede pladser mellem regionerne svarer til det faktiske forbrug.

De sikrede pladser finansieres af kommunerne.

---

## **SAGSFREMSTILLING**

Danske Regioner har forpligtelsen til at koordinere kapaciteten på de sikrede institutioner for børn og unge. Regionerne driver i alt seks sikrede institutioner, mens Københavns Kommune har ansvaret for den syvende. Der har fra 2006 til 2010 været et en stigende efterspørgsel efter sikrede pladser og ikke tilstrækkelig kapacitet på landsplan. Mange unge har måttet tilbringe varetægtsperioden i arresthuse, når der ikke var plads til dem på de sikrede institutioner. Socialministeriet bad om en udvidelse af antallet af pladser, så der i gennemsnit ville være en 85 % belægning.

I 2008 traf regionernes socialdirektører beslutning om at udvide antallet af pladser med 15, yderligere 15 blev besluttet i 2009, og yderligere 26 pladser blev besluttet på grundlag af, at den kriminelle lavalder blev sat ned til 14 år medio 2010. Der er de sidste år sket en betydelig udbygning af antallet af sikrede pladser. Ved udgangen af 2009 var der 121 pladser, og der er aktuelt 155 pladser. Herudover er der planlagt yderligere 22 pladser på sikrede institutioner til i alt 177 pladser. I Region Hovedstaden er der kun udvidet med to midlertidige pladser til en samlet kapacitet på 28 pladser.

Imidlertid har der gennem 2010 været en vigende tilgang til de sikrede pladser. Det har resulteret i en belægning under de forudsatte 85 procent.

Der er ikke klarhed over forklaringen, men der kan peges på flere forhold, som har udviklet sig anderledes, end Danske Regioner har forudsat i sine prognoser.

Den 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til 14 år. Det har mod forventning ikke medført et større pres på de sikrede afdelinger, da kun ganske få 14-årige har været anbragt på de sikrede afdelinger. Det er endnu uvist, om retssystemet vil ændre adfærd, når lovgivningen har været i kraft i en længere periode. Lovforslagets forudsætning var, at sækningen af den kriminelle lavalder ville øge behovet med 26 pladser.

Udviklingen i kriminaliteten udvikler sig anderledes end forudsat. Justitsministeriet har i rapporter oplyst, at antallet af sigtelser mod unge mellem 14 og 17 år er faldet væsentligt de seneste år. Dette gælder dog ikke Hovedstadsområdet, hvor den grovere kriminalitet ikke er faldet.

Den kommunale indsats mod kriminalitet har større virkning end forudsat. Justitsministeriet vurderer, at årsagen er at mange kommuners intensiverede forebyggelsesarbejde begynder at have effekt.

Den ledige kapacitet på de sikrede afdelinger er administrativt drøftet i Danske Regioner, men der er ikke umiddelbar enighed blandt regionerne om en løsning på problemet. Efter Region Hovedstadens vurdering bør udbygningen sættes i bero og kapaciteten reduceres, så der er regional overensstemmelse mellem behov og kapacitet, og med henblik på at opnå de bedste driftsøkonomi. Hvis de to midlertidige pladser på Sølager nedlægges, vil antallet af pladser øst for Storebælt udgøre 60 procent af antallet af pladser på landsplan, mens antallet af unge fra de sikrede afdelinger hjemmehørende øst for Storebælt udgør 63 procent. Med nedlæggelsen af to pladser vil der aktuelt være en belægning på knap 77 procent. Øges belægningen ikke, kan der også i Region Hovedstaden være behov for at reducere kapaciteten med mere end to pladser.

Udviklingen såvel på landsplan som på Sølager bør følges tæt, og yderligere reduktion af kapaciteten kan komme på tale. Tilrettelæggelsen af, hvordan det i givet fald skal ske, vil kræve yderligere analyse og overvejelser om hensyn til driftsøkonomi og hensyn til medarbejdernes sikkerhed og ansættelsesforhold. De to midlertidige pladser kan nedlægges uden, at det fører til afskedigelse af medarbejdere, idet der er vakante stillinger på Sølager. Uanset overvejelserne om yderligere reduktioner forsøges driftsudgifterne begrænset mest muligt ved ledig kapacitet allerede nu.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Alle udgifter til de sikrede afdelinger er finansieret af kommunerne.

En tiltrædelse af indstillingen indebærer således netto ikke økonomiske konsekvenser for Region Hovedstaden.

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

---

**FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

**REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Sagsnr: 11002981

**SAG NR. 23**

**AFTALE MED DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at forslag til ny aftale om leverance af sundhedsydelser til Færøernes landsstyre godkendes.

---

**RESUME**

Region Hovedstaden er nået til enighed med det færøske sundhedsministerium (Heilsumálaráðið) om en ny aftale for behandling af færøske borgere i Region Hovedstaden. Den ny aftale afløser aftalen indgået mellem Rigshospitalet og det færøske sygehusvæsen i 1993.

---

**SAGSFREMSTILLING**

Region Hovedstaden har forhandlet og er nået til enighed med det færøske sundhedsministerium (Heilsumálaráðið) om en ny aftale for behandling af færøske borgere i Region Hovedstaden.

Baggrunden er, at det færøske sundhedsvæsen er inde i en proces, hvor der etableres og fornys aftaler med udenlandske samarbejdspartnere. Årsagen hertil er, at loven om det færøske sygehusvæsen fastslår, at der kun må henvises patienter til sygehuse uden for Færøerne med hvilke der foreligger en formel aftale.

Aftalen gælder for behandling på alle Region Hovedstadens hospitaler. Den omfatter både lands/landsdelsbehandling (hovedparten) og basisbehandling, samt både somatisk behandling (hovedparten) og psykiatrisk behandling.

Den ny aftale afløser aftalen indgået mellem Rigshospitalet og det færøske sygehusvæsen i 1993. Der er i den nye aftale ikke væsentlige ændringer, men derimod mindre tilpasninger, så aftalen i bedre grad afspejler nutidens organisering. Færøerne køber ydelser i Region Hovedstaden for ca. 80 mio. kr. årligt.

---

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Aftale mellem Det Færøske Sundhedsministerium og Region Hovedstaden om behandling af patienter, som er visiteret af det færøske offentlige sygehusvæsen (FU)

Sagsnr: 11001784

**SAG NR. 24****SAMARBEJDSAFTALE FOR JORDFORURENINGSLOVENS AREAL-REGISTER**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at regionsrådet tiltræder vedlagte forslag til samarbejdsaftale mellem de fire regioner Syd, Midt, Nord og Hovedstaden om den fortsatte drift af Jordforureningslovens Areal Register (JAR).

---

**RESUME**

Fire af regionerne har gennem en årrække udviklet en web-baseret jordforureningsdatabase JAR, som er specifikt designet til at honorere de krav og behov, der gør sig gældende i dag på jordforureningsområdet. JAR vil betyde en forbedring og på længere sigt en forenkling af den daglige sagsbehandling. JAR gør det endvidere muligt for offentligheden at få lettere adgang til informationer om forurenede lokaliteter, hvilket vil reducere Koncern Miljø's nuværende arbejde med at besvare flere tusinde ejendoms-forespørgsler årligt. JAR vil derudover gøre det muligt for Region Hovedstaden at leve op til sine forpligtelser med hensyn til at levere jordforureningsdata til Danmarks Miljøportal samt lette arbejdet i forbindelse med regionens årlige indberetning af jordforureningsdata til Miljøstyrelsen. JAR har i en årrække været anvendt i de andre regioner (på nær Region Sjælland), og Region Hovedstaden forventer i indeværende år at erstatte sin eksisterende jordforureningsdatabase med JAR. Region Hovedstaden ønsker derfor at tiltræde en samarbejdsaftale med de øvrige JAR-regioner vedrørende drift, vedligeholdelse, udvikling og ejerskabet af database-systemet. Overgangen til JAR forventes at være udgiftsneutral i forhold til den nuværende situation.

---

**SAGSFREMSTILLING**

På jordforureningsområdet tilvejebringer og registrerer Region Hovedstaden hvert år oplysninger om et stort antal forurenede lokaliteter. Samtidig besvarer regionen årligt tusindvis af forespørgsler fra borgere, ejendomsmæglere, advokater m.v. vedrørende jordforurening på specifikke adresser. Regionens database for forurenede lokaliteter er således "centralnervesystemet" i den daglige administration af jordforureningsloven. Det er derfor helt afgørende, at databasen er på højde med den nyeste teknologi og kan honorere de krav, som offentligheden og andre myndigheder i dag stiller til tilgængelighed af data.

De daværende amter påbegyndte arbejdet med at digitalisere jordforurenings-data, bl.a. for at gøre dem mere tilgængelige og for at sikre, at det var muligt at samarbejde på tværs af administrative grænser. Udviklingen af jordforurenings-databasen JAR startede i amterne og er videreført af regionerne. Region Syddanmark og Region Midt har anvendt systemet siden regionernes start i 2007. Siden da er Region Nord også begyndt at benytte systemet. JAR er nu så udviklet, at databasen også opfylder Region Hovedstadens behov for et moderne system.

Region Hovedstaden har siden sin oprettelse benyttet databasen Geoenviron. Geoenviron-systemet er imidlertid ikke udviklet med henblik på at håndtere jordforurenings-sager, men er et mere et generelt sagsbehandlingssystem, som er udviklet til kommunernes arbejdsområder. JAR er skræddersyet til regionernes sagsbehandling og styring af data og vil derfor på længere sigt betyde en forenkling af den daglige sagsbehandling.

Den generelle udvikling af web-baserede systemer har medført, at der er et stort ønske fra ejendomsmæglere og borgere om at kunne få oplysninger omkring forurening på ejendomme via internettet. Ved ejendomshandler har såvel långivere som købere en specifik interesse i at indhente oplysningerne om en eventuel jordforurening på ejendommen. JAR åbner på længere sigt mulighed for, at sådanne oplysninger gøres tilgængelige via internettet. Koncern Miljø bruger i dag eksterne konsulenter på alle disse besvarelser, og disse ressourcer vil i fremtiden kunne anvendes mere nyttigt i arbejdet med oprydning af forurenede grunde. Desuden vil JAR gøre det teknisk muligt for regionen at leve op til sine forpligtelser med hensyn til regelmæssig (daglig) opdatering af jordforureningsoplysninger på Danmarks Miljøportal. Endelig vil JAR lette arbejdet i forbindelse med regionens årlige indberetning af jordforureningsdata til Miljøstyrelsen.

Koncern Miljø har besluttet at erstatte den eksisterende jordforureningsdatabase Geoenviron med JAR, og dette forventes at ske i løbet af 2011. Koncern Miljø har hidtil deltaget i et uformelt samarbejde med de andre regioner om udviklingen af JAR. Systemet har nu nået et niveau, hvor der ikke længere er tale om et udviklingsprojekt. Den videre drift af JAR bør derfor i fremtiden være understøttet af en formel samarbejdsaftale. Der er derfor udarbejdet et forslag til en fælles samarbejdsaftale imellem Region Nord, Region Midt, Region Syd og Region Hovedstaden (vedlagt som bilag). Region Sjælland ønsker ikke for nærværende at deltage i samarbejdet omkring en fælles-regional database-løsning, men har i stedet valgt at fortsætte med deres eksisterende database, Geoenviron.

Koncern Miljø anbefaler, at Region Hovedstaden tiltræder den foreslåede samarbejdsaftale med de øvrige JAR-regioner, således at det fælles ejerskab formaliseres og der fremover sikres en optimal drift, vedligeholdelse og udvikling af database-systemet. I forbindelse med den nye samarbejdsaftale vil driften af JAR blive sendt i udbud.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Koncern Miljø vurderer at overgangen til det nye system vil være udgiftsneutralt.

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRÅDETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Samarbejdsaftale for Jordforureningslovens Areal Register (JAR) (FU)

Sagsnr: 09001518

**SAG NR. 25**

**INDBERETNING TIL DEPOTRÅDET**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

- 1. at** vedlagte forslag til indberetning for 2010 fremsendes til Depotrådet, og
  - 2. at** udkastet til oversigt over den offentlige indsats samtidig sendes til kommentering i offentligheden, herunder til kommunerne i en fire ugers periode forud for udarbejdelse af den endelige oversigt.
- 

**RESUME**

På jordforureningsområdet skal regionsrådet indsende en indberetning til Depotrådet om de gennemførte aktiviteter det foregående år og den planlagte indsats mv. for det kommende år. Forslag til skriftlig indberetning, inkl. udkast til oversigt over den offentlige indsats for 2011 og de nærmeste år, forelægges regionsrådet inden fremsendelse til Depotrådet, og inden oversigten sendes ud til offentlig kommentering.

Oversigten indsendes til Depotrådet med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse efter den offentlige kommentering.

Forslag til indberetning er i overensstemmelse med regionens strategi for jordforurening, som blev vedtaget af regionsrådet i november 2007.

---

**SAGSFREMSTILLING**

Regionsrådet skal efter jordforureningsloven hvert år indsende en indberetning til Depotrådet om gennemførte aktiviteter det foregående år og om den planlagte indsats, budgetter mv. for det kommende år.

Miljøministeren har nedsat Depotrådet til at følge miljømyndighedernes administration af jordforureningsloven.

Indberetningen består af en elektronisk del og en skriftlig del. Den elektroniske indberetning består af faktuelle oplysninger om arealer, som er kortlagt. Den elektroniske del fremsendes administrativt til Miljøstyrelsen indenfor den af ministeriet fastsatte frist (1. maj 2011).

Den skriftlige indberetning, som er bilagt mødesagen i sin helhed, omfatter oplysninger om gennemførte aktiviteter i 2010. Herunder beskrivelse af prioriteringen af den samlede indsats på jordforureningsområdet, regnskabsoversigt for jordforureningsområdet for 2010, aktivitetsplaner og budget for 2011 samt oplysninger om større forureningsager, hvor udgifterne til oprydning forventes at overstige 10 mio. kr.

### **Hovedområder på jordforureningsområdet**

Regionens opgaver på jordforureningsområdet kan opdeles i tre hovedområder samt udvikling:

1. Kortlægning og indledende undersøgelser med henblik på at finde forurenede grunde, hvor der kan være et behov for oprydning af forureningen,
2. Oprensning af forurening, der truer drikkevandsressourcen eller indeklimaet i boliger og børneinstitutioner, samt forurening, der udgør en akut sundhedsrisiko ved kontakt med forurenede jord,
3. Borgerserviceopgaver, ledelse, planlægning og IT,
4. Udvikling af metoder og teknikker til undersøgelser og oprensninger.

*Fortsættes næste side...*

## Indsats i 2010

Indsatsen i 2010 på de tre hovedområder og udviklingsopgaver fremgår af nedenstående skema:

Hovedområder	Aktivitet	Antal	Økonomi i mio.kr. og (% af driftsbevilling)
1. Kortlægning og indledende undersøgelser	Vurdering af grunde, der kan være forurenet	1.312	23,9 (20 %)
	Opstart af indledende undersøgelser af grunde, der kan være forurenet	102	
	Gennemgang af børneinstitutioner mhp. undersøgelse	48	
	Undersøgelser på børneinstitutioner	41	
2. Oprensning med tilhørende aktiviteter	Videregående undersøgelser for vurdering af behov for afværge	54	71,8 (60 %)
	Oprensningsprojekter, nye eller videreførte	58	
	Drift af oprensninger i 22 kommuner	100	
	Overvågning af forurenede grunde	9	
3. Borgerserviceopgaver	Private undersøgelser og oprensninger	1.165	24,4 (16,5 %)
	Heraf sager fra kommunerne om byggeri på forurenede grunde	150	
	Olie/benzinforureningssager for Oliebranchens Miljøpulje	175	
	Besvarelse af ejendomsmægler-forespørgsler	31.000	
4. Udvikling	Udviklingsprojekter (økonomi til udvikling, der ikke indgår i igangværende oprensningsprojekter)	13	3,2 (3 %)

Ad 1. På kortlægningsområdet er der i 2010 gennemført vurdering og /eller kortlægningsundersøgelser på 1414 grunde. Endvidere er materiale vedr. 48 børneinstitutioner indsendt fra kommuner gennemgået, og 41 institutioner er undersøgt.

Til dette kortlægningsarbejde er der anvendt 23,9 mio. kr. svarende til 20 % af driftsbevillingen.

Ad 2. På området oprensning af forurenede grunde med tilhørende aktiviteter er der i 2010 igangsat/videreført videregående undersøgelser med henblik på vurdering af behov for oprensning på 54 grunde (heraf 13 børneinstitutioner), og oprensningsprojekter er igangsat/videreført på 58 grunde (heraf 19 børneinstitutioner).

Der har været drift på 100 oprensningsanlæg fordelt på 22 kommuner i regionen og overvågning af forurening på ni forurenede grunde. et nyt oprensningsanlæg er gået i drift i 2010, mens 2 er lukket ned. Hovedparten af projekterne skyldes fortsat forurening med klorerede opløsningsmidler fra renseserier eller metalforarbejdende virksomheder.

De samlede oprensningsaktiviteter i 2010 er gennemført indenfor en samlet budgetramme på 71,8 mio. kr. svarende til 60 % af driftsbudgettet.

Ad 3. På det administrative område er der i 2010 behandlet 1.165 private undersøgelser og oprydninger, heraf 150 sager i forbindelse med byggeri på forurenede grunde. Endvidere er der behandlet 175 olie/benzin-forureningssager indsendt af Oliebranchens Miljøpulje. Herudover er der besvaret 31.000 forespørgsler fra borgere og ejendomsmæglere vedrørende oplysninger om forurening på specifikke grunde.

Ad. 4. I 2010 blev der igangsat og videreført en række projekter om udvikling af metoder og teknikker til undersøgelser og oprensninger, bl.a. i samarbejde med andre regioner, Videntcenter for Jordforurening, Miljøstyrelsen, forskningsinstitutioner og danske og udenlandske private firmaer. Et særligt fokusområde har været indgåelse af partnerskaber. Til udvikling blev der i 2010 anvendt 3,2 mio. kr. svarende til 3 % af driftsbudgettet, ud over hvad der indgik som en del af de igangværende afværgeprojekter.

### **Planlagt indsats i 2011**

I 2011 forventes igangsat/videreført videregående undersøgelser på ca. 45 lokaliteter, fordelt på 18 kommuner. Der forventes afværgeaktiviteter på ca. 25 lokaliteter, foruden ca. syv oprensninger på børneinstitutioner. Budgettet forventes i 2011 at være på ca. 85 mio.kr. til oprensning med tilhørende aktiviteter. Af væsentlige aktiviteter kan nævnes de fortsatte oprensningsprojekter på de mange delforureninger i Skuldelev, projekt med biologisk nedbrydning på Vadsbyvej 16A i Høje Taastrup og forventeligt afgravninger af forurenede jord på de resterende ca. syv børneinstitutioner hvor kommunernes og regionens systematiske gennemgang har fundet forurenede jord, som skal oprenses.

Undersøgelser- og oprydningssindsatsen vil fortsat først og fremmest finde sted på områder med særlige drikkevandsinteresser samt på områder med følsom arealan-

vendelse, dvs. boliger og børneinstitutioner. Det vurderes, at den væsentligste trussel mod grundvandsressourcen og arealanvendelse er klorerede opløsningsmidler. Det er en forureningstype, der er letopløselig i grundvandet, kan transporteres langt i jord og grundvand og er muligt kræft-fremkaldende.

### **Indberetning til Depotrådet**

Administrationen har udarbejdet forslag til skriftlig indberetning til Depotrådet.

Som en del af indberetningen har administrationen udarbejdet et forslag til en oversigt over den offentlige indsats for 2011 og de nærmeste år. Denne oversigt skal regionen udarbejde i henhold til jordforureningsloven. Oversigten skal indeholde oplysning om, på hvilke arealer der forventes foretaget undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Offentligheden skal inddrages forud for udarbejdelsen af den endelige oversigt.

Oversigten over den offentlige indsats forelægges regionsrådet på ny, efter at oversigten har været udsendt til kommentering i offentligheden og i kommunerne i regionen.

---

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

### **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

### **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

### **REGIONSRÅDETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Udkast til Indberetning til Depotrådet med tilhørende bilag (FU)

Sagsnr: 10009172

**SAG NR. 26**

**FORSLAG TIL MØDEPLAN 2012 FOR FORRETNINGSUDVALGET OG  
REGIONSRADET**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at det vedlagte forslag til mødeplan for forretningsudvalgets og regionsrådets møder i 2012 godkendes.

---

**RESUME**

Der fremlægges forslag til mødeplan for forretningsudvalgets og regionsrådets møder i 2012. Regionsrådet afholder møde en gang månedligt undtagen i januar og juli.

---

**SAGSFREMSTILLING**

Mødeplanen for 2012 er bygget op efter samme skabelon som i 2011. Vinterferie i uge 7 og 8, og efterårsferie i uge 42 er friholdt for ordinære møder i forretningsudvalg og regionsråd, ligesom der ikke holdes møder i juli måned. Det foreslås at mødeplan for de særlige udvalg udarbejdes efter samme plan. Forretningsudvalgets møder afholdes på tirsdage kl. 8.30 og regionsrådets møder afholdes på tirsdage kl. 17.00 på regionsgården i Hillerød.

Vedtagelsen af budgettet har særlige regler for frister, som skal overholdes. Med 1. behandling på forretningsudvalgsmøde tirsdag den 14. august 2012, og i regionsrådet på møde tirsdag den 21. august 2012, vil bekendtgørelsen om regionernes budget og regnskabsvæsens krav om at forretningsudvalget førstebehandler budgettet senest den 15. august 2012, og at regionsrådet førstebehandler budgettet senest den 24. august 2012, være opfyldt.

2. behandlingen af budgettet - der skal være 3 uger mellem 1. og 2. behandling - foreslås lagt i forretningsudvalget den 18. september 2012 og i regionsrådet den 25. september 2012.

Senest den 1. oktober 2012 skal budgettet være vedtaget.

Når de ordinære møder i forretningsudvalget og regionsrådet er fastlagt, vil der senere blive forelagt en plan, hvor seminarer mv. er indarbejdet og sammenholdt med den politiske arbejdsplan (årshjulet).

Forslag til mødeplan for forretningsudvalget og regionsrådet for 2012 er vedlagt som bilag.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til mødeplan for forretningsudvalget og regionsrådet for 2012 (FU)

Sagsnr: 08006791

**SAG NR. 27**

**MEDLEMSKAB AF VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at regionsrådet udpeger nyt medlem af Vækstforum Hovedstaden.

---

**RESUME**

I forlængelse af regionsrådsvalget udpegede regionsrådet 20 medlemmer til Vækstforum Hovedstaden for perioden 2010-2013. Ved den lejlighed blev Privatdirektør Lone Bille Schjødt fra Danske Bank udpeget som medlem for at repræsentere den finansielle sektor.

Den finansielle sektor ønsker nu at udskifte sin repræsentant i Vækstforum Hovedstaden.

---

**SAGSFREMSTILLING**

I forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalg udpeges medlemmer af Vækstforum Hovedstaden for en fire-årig periode. Således udpegede regionsrådet på regionsrådsmødet den 23. marts 2010 vækstforums medlemmer med Privatdirektør Lone Bille Schjødt fra Danske Bank som repræsentant for den finansielle sektor.

Med brev af 17. marts 2011 har Finansrådet rettet henvendelse til regionsrådsformanden. Finansrådet, Forsikring og Pension, Realkreditforeningen og Realkreditrådet indstiller i fællesskab, at regionsrådet udskifter den finansielle sektors repræsentant med en af følgende kandidater:

Jan Schmidt, Regionsdirektør, Region København, Danske Bank,  
Bente Nielsen, Privatbankingchef, Finanscenter København, Danske Bank.

Der er pt. (inkl. observatører) 18 mænd og 8 kvinder i Vækstforum Hovedstaden.

---

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Brev fra Finansrådet (FU)

Sagsnr: 09010977

**SAG NR. 28**

**DIALOGAKTIVITETER I FORBINDELSE MED UDVIKLING AF RUP 2.0**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

- 1. at** regionsrådet godkender, at dialogaktiviteterne i forbindelse med RUP 2.0 afholdes som et koncentreret forløb og som del af en samlet kampagne, der suppleres med kommunikationstiltag, og
  - 2. at** regionsrådet godkender en ramme på 1,2 mio. kr. til afholdelse af dialogaktiviteter.
- 

**RESUME**

Regionsrådet har i december 2010 tiltrådt administrationens oplæg til temaer og tidsplan – herunder at der afholdes dialogaktiviteter i forbindelse med udarbejdelse af RUP 2.0. Målet for dialogaktiviteter er inddragelse af borgere, politikere, aktører og interessenter.

Administrationen foreslår en palet af dialogaktiviteter, der gennemføres som led i en samlet kampagne i slutningen af august og starten af september. I kampagnen skal en række kommunikationstiltag spille sammen med dialogaktiviteterne, således at der skabes synlighed og gennemslagskraft omkring den regionale udviklingsplan.

---

**SAGSFREMSTILLING**

Den regionale udviklingsplan er en strategisk plan, der som paraply beskriver den ønskelige udvikling for Region Hovedstaden. Udviklingsplanens paraplyfunktion medfører, at dialogen med politikere og borgere, aktører og interessenter er helt central. Det overordnede formål med dialogaktiviteterne er at sikre inddragelse, opbakning og ejerskab til udviklingsplanen og samtidig at skabe fokus om udvikling i hovedstadsregionen.

Sagen har været forelagt Regional Udviklingsplan- og Trafikudvalget den 31. marts 2011, som anbefalede sagen til forretningsudvalget og regionsrådet. Kenneth Kristensen Berth (O) vil meddele sin stillingtagen i forretningsudvalget. Han fandt at det er for mange penge at bruge på dialogaktiviteter.

Dialogaktiviteterne foreslås afholdt i en tæt kobling til kommunikationstiltag for på denne måde at skabe størst mulig synlighed samt engagement og meningsudveksling om regionens fremtid og udvikling.

Derfor lægges der op til et koncentreret forløb i slutningen af august og starten af september 2011, således at aktiviteterne indgår som en del af en samlet kampagne med en palet af dialogaktiviteter, der retter sig mod forskellige målgrupper:

Seminarer inden for temaerne i den regionale udviklingsplan afholdes med nøgleaktører, interessenter og ressourcepersoner med fagligt fokus på det enkelte temas største udfordringer.

Politisk roadshow, hvor politikerne med borgerne drøfter fremtidens region på steder knyttet til temaerne – fx uddannelse på uddannelsesinstitutioner, bæredygtighed i naturen, erhvervsudvikling på en arbejdsplads eller infrastruktur i bus/tog eller på et trafikalt knudepunkt.

Borgerpanel med 600-1000 repræsentative borgere, der elektronisk løbende tager stilling til spørgsmål af betydning for den regionale udviklingsplan og bidrager med løsningsforslag til at imødekomme udfordringerne inden for temaerne.

Politisk halvdagskonference for kommunalpolitikere og regionsrådsmedlemmer samt topembedsmænd. Konferencen skal sikre politisk inddragelse og ejerskab og bidrage til en prioritering af hovedudfordringerne i RUP 2.0.

Det foreslås, at dialogaktiviteterne kobles sammen i en overordnet kampagne, hvor en række kommunikationstiltag kan spille sammen med dialogaktiviteterne, således at der skabes større gennemslagskraft og synlighed, ligesom der skabes fokus på at brande regional udvikling i forhold til politikere, borgere, aktører og interessenter.

#### **Forslag til kampagnetiltag:**

- Annoncer og kampagnemateriale omkring temaerne i RUP og fremtidens region,
- Udvikling af informationsmateriale omkring regional udvikling og den regionale udviklingsplan,
- Udvikling af regionens hjemmeside og evt. brug af interaktive medier,
- Debatindlæg i pressen.

Dialogen tilrettelægges således som en åben diskussion af regionens centrale udfordringer og indsatsområder. Gennem de foreslåede aktiviteter om dialog og kommunikation indsamles ønsker, værdier, prioriteringer, perspektiver og løsningsforslag fra politikere, aktører og interessenter. Aktiviteterne rummer en betydelig grad af borgerinddragelse både via roadshows, hjemmeside og elektronisk borgerpanel. I forhold til udvikling og gennemførelse af en kampagne i kobling til dialogaktiviteterne vurderer administrationen, at det vil være fornuftigt at inddrage et mediebyrå, således at man sikrer, at kampagnen virker og når de rette

målgrupper. Et mediebureau har en særlig ekspertise i forhold til at målrette annoncer og rådgive om målgrupper og budskaber. Mediebureauet sørger også for at forhandle rabatter på annoncer.

Administrationen vil inddrage og koordinere indspil fra de særlige udvalg i den videre planlægning af dialogaktiviteterne, fx udarbejdelsen af oplæg til seminarer og indhold i roadshows.

Omkostningerne til dialogaktiviteter kan holdes inden for rammen af de allerede afsatte midler for 2011 under kontoen for øvrig regional udvikling. Der er vurderingen, at omkostningerne til dialogaktiviteter ekskl. moms vil andrage op til 1,2 mio. kr. fordelt med omkostninger til:

Seminarer og politisk halvdagskonference	kr. 400.000,-
Inkl. omkostninger til lokaler, forplejning og facilitatorer	
Udvikling og gennemførelse af elektronisk borgerpanel	kr. 200.000,-
Politisk roadshow	kr. 100.000,-
Udvikling og gennemførelse af kampagne	kr. 500.000,-
I alt	kr. 1.200.000,-

Udgifter kan afholdes inden for det afsatte budget på 26,5 mio. kr. i 2011 til regional udviklingsplanlægning.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Regionsrådet

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

## **REGIONSRADETS BESLUTNING**

---

Sagsnr: 10001495

**SAG NR. 29**

**DELTAGELSE I KONFERENCE I UPPSALA OM NORDISK BIOBANK-FORSKNING**

---

**ADMINISTRATIONENS INDSTILLING**

at forretningsudvalget godkender, at et medlem af Den Videnskabetiske Komite deltager i konference i Uppsala om nordisk biobankforskning.

---

**RESUME**

Medlem af Den Videnskabetiske Komité B professor, dr.med., Lisbeth Tra-nebjærg ønsker at deltage i konferencen "Nordic Biobank Research – Obstacles and Opportunities" i Uppsala fra den 3. til den 4. maj 2011.

Forretningsudvalget har afsat 20.000 kr. om året til uddannelsesaktiviteter for hver af Region Hovedstadens seks videnskabetiske komiteer. Ansøgninger om uddan-nelse i udlandet skal forelægges forretningsudvalget til godkendelse.

---

**SAGSFREMSTILLING**

Medlem af Den Videnskabetiske Komité B professor, dr.med., Lisbeth Tra-nebjærg ønsker at deltage i konferencen "Nordic Biobank Research – Obstacles and Opportunities" i Uppsala fra den 3. til den 4. maj 2011.

Formålet med konferencen er at diskutere nordisk samarbejde om biobankbaseret forskning. Man vil blandt andet drøfte de etiske spørgsmål, som anvendelse af det biologiske materiale i biobankerne rejser. Konferencen skønnes således at have entydig relation til komitémedlemmets varetægelse af sine opgaver som komité-medlem.

Konferencen er arrangeret i samarbejde mellem Centre for Research Ethics & Bioethics og The BioBanking and Molecular Ressource Infrastructure, Sverige. Deltagelse i konferencen er gratis, mens udgifterne til transport, hotelophold og diæter beløber sig til ca. 4.500 kr.

Forretningsudvalget har afsat 20.000 kr. om året til uddannelsesaktiviteter for hver af Region Hovedstadens seks videnskabetiske komiteer. Ansøgninger om uddan-nelse i udlandet skal forelægges forretningsudvalget til godkendelse.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Udgifterne til transport, hotelophold og diæter kan afholdes inden for det budget til finansiering af komitededlemmers efteruddannelse, som blev afsat på forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011.

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Forretningsudvalget.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

Sagsnr: 11001120

**SAG NR. 30**

**HENVENDELSE FRA REGIONSRÅDSMEDLEM PER TÆRSBØL (C)  
OM AKUTFUNKTIONEN I NORD**

---

**FORMANDENS INDSTILLING**

at Per Tærøbøls henvendelse anses for besvaret ved nedenstående redegørelse.

---

**SAGSFREMSTILLING**

Efter forretningsudvalgets forretningsorden kan et medlem med otte dages frist begære en sag på dagsordenen. Per Tærøbøl (C) har ved mail af 4. april 2011 anmodet om at få en sag på forretningsudvalgets dagsorden:

” For øjeblikket er der stor fokus på skadestuerne i Helsingør og Frederikssund. Senest har vicedirektøren fra Helsingør Hospital udtalt sig om de forandringer, der sker 1. april på skadestuen i Helsingør.

Jeg bliver hver dag bestormet af henvendelser fra borgere, som er usikre på, hvordan man skal reagere, hvis man kommer ud for en hændelse, som indebærer, at man skal søge hjælp på en skadestue. Derfor vil jeg bede om, at man på næste FU får en orientering og beskrivelse af, hvordan skadestuerne fungerer fremover.

I avisen kan man læse, at der er røntgen til kl. 11.30, blodprøvetagning indtil kl. 12.00 og ingen kirurger på stedet. Det forlyder heller ikke, at der er narkoselæger hele døgnet, og jeg kunne blive ved.

Intet af det, som står i avisen, harmonerer med, at vi har et forlig om, at der skal være døgnåbent, og at 85 % af selvhenvenderne skulle kunne behandles.

Det jeg ønsker er, at borgerne bliver orienteret på en måde, som er til at forstå, meget gerne med annoncer i dagspressen, som helt nøgtern beskriver de faktiske forhold efter den 1. april.”

**Redegørelse**

Den omlægning af anæstesi- og intensivområdet, som gennemføres på Helsingør og Frederikssund Hospital er en direkte udmøntning af hospitalsplanen fra 2007. Dette svarer også til specialeplanlægningen for intensivområdet fra Sundhedsstyrelsen og er også i overensstemmelse med Region Hovedstadens egen intensivrapport.

Omlægningen af laboratorie- og radiologisk betjening er en udmøntning af de tilpasninger, der fremgår af budget 2011.

Omlægningerne inde i huset påvirker ikke det faglige tilbud, som gives til selvhenvendende. Det vil stadig være muligt at færdigbehandle 85 % af disse på både Frederikssund og Helsingør Hospitals skadestuer. Af samme grund er der derfor heller ikke iværksat annoncering om skadestuernes modtageforhold.

Vedrørende modtagelse af kritisk syge patienter og patienter, som har brug for anæstesiologisk hjælp henvises til vedlagte notat med beskrivelse af Frederikssunds og Helsingør Hospitals skadestuefunktion.

---

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

---

## **SAGEN AFGØRES AF**

Forretningsudvalget.

---

## **FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING**

---

Bilagsfortegnelse:

1. Mail af 4. april 2011 fra Per Tærsebøl (C) (FU)
2. Notat af 6. april 2011 om Frederikssund og Helsingør Hospitalers skadestueforhold (FU)

Sagsnr.: 11002731

Den 12. april 2011

**FORRETNINGSUDVALGET**

---

**SAG NR. 31**

**KONTRAKTSAG (FORTROLIG)**

---

Sagen er alene udsendt til regionsrådets medlemmer.

Den 12. april 2011

**FORRETNINGSUDVALGET**

---

**SAG NR. 32**

**RETSSAG (FORTROLIG)**

---

Sagen er alene udsendt til regionsrådets medlemmer.

---

**SAG NR. 33****MEDDELELSER**

---

**33.01 Likviditetsopgørelse for 1. kvartal 2011 opgjort efter kassekreditreglen**

./ Der er til orientering udsendt et notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen efter 1. kvartal 2011.

Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 1. kvartal 2011 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv.

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen blev 3.495 mio. kr. ultimo marts 2011 mio.kr. mod forudsat 2.883 mio. kr. i det vedtagne budget 2011.

Ultimo 1.kvartal 2011 er kassebeholdningen på 2.778 mio. kr. eller 2.543mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget 2011.

Årsagen kan først og fremmest henføres til, at tidsforskydningerne fra 2010 til 2011 vedrørende drift og investeringer. Samlet set genbevilges der 2.116 mio. kr.

Den næste vurdering for 2011 foretages i forbindelse med 2.økonomirapport 2011 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 2. kvartal 2011.

Sagsnr.: 10000255

**33.02 Standardiseret økonomiopfølgning**

Eftersendes

**33.03 Rigsrevisionens beretning om overførsler til kommuner og regioner 2009**

./ Statsrevisorerne har i marts 2011 behandlet Rigsrevisionens beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009. Regionen har tidligere kommenteret udkastet i forhold til beretningen gennem fremsendelse af de mødesager hvor regnskab 2008 og 2009 er behandlet i regionsrådet.

Rigsrevisor anfører (dog anonymt) at forudsætningerne for aflæggelsen af regnskabet for 2007 og 2008 for Region Hovedstaden har været problematisk, men konstaterer at revisionsforbeholdene ikke gentages i regnskab 2009.

Rigsrevisionens foreløbige gennemgang af regionens revisionsberetning for regnskabsåret 2009 viser, at de tidligere forbehold er ophævet, idet revisionen har påset, at tidligere afgivne bemærkninger er behandlet politisk, og at der er foretaget den fornødne opfølgning herpå.

Rigsrevisor konstaterer, at der i regionerne er fulgt op på revisorerne bemærkninger om den udførte revision, men at der fortsat er behov for fokus på regnskabsaflæggelsen i regionerne.

Rigsrevisor finder redegørelsen om regionernes regnskabsaflæggelse tilfredsstillende, men følger fortsat regionernes regnskabsaflæggelse og opfølgning på resultaterne af den udførte revision. Statsrevisorerne har i forbindelse med deres endelige betænkning om

statsregnskabet for 2009 tilkendegivet at de anser beretningen om statens overførsler til kommuner og regioner for afsluttet.

Sagsnr.: 08000317

### **33.04 Anmodning fra Rigsrevisionen om en undersøgelse af regionernes forvaltning af fedmeoperationer**

Rigsrevisionen skal undersøge regionernes forvaltning af fedmeoperationer i perioden 2006-2010.

./. Rigsrevisionen har i brev af 21. marts 2011 rettet henvendelse til Danske Regioner med henblik på indsamling af materiale, der kan belyse regionernes udgifter til fedmekirurgi. Region Hovedstaden er derfor blevet bedt om at opgøre udgifter til fedmeoperationer på offentlige hospitaler, samt udgifter til fedmeoperationer på private hospitaler i forbindelse med både udvidet frit valg og i forbindelse med udbudsrunder.

Yderligere skal Region Hovedstaden oplyse om erfaringer med udbud, herunder antal og pris.

Sagsnr.: 11002874

### **33.05 Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes sygehusbyggerier med finansiering fra Kvalitetsfonden**

Rigsrevisionen har i brev af 17. marts 2011 meddelt, at Rigsrevisionen har igangsat en undersøgelse af regionernes sygehusbyggerier med finansiering fra statens Kvalitetsfond. Undersøgelsen forventes afrapporteret i en beretning til Statsrevisorerne ultimo 2011.

Undersøgelsens overordnede formål er at undersøge, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne forbereder sygehusbyggerier med finansiering fra Kvalitetsfonden tilfredsstillende.

Herudover indgår tre delmål i undersøgelsen. Disse omfatter en undersøgelse af om Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastlagt klare mål og rammer for sygehusbyggerierne og har forberedt et dækkende tilsyn med regionernes anvendelse af kvalitetsfondsmidlerne, en undersøgelse af om regionerne forbereder og udfører projekterne tilfredsstillende samt en undersøgelse af om regionerne følger planer for fremdrift og finansiering mv.

Undersøgelsen vil bygge på en gennemgang af både foreliggende og løbende tilkommet materiale fra regionerne, Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I undersøgelsen vil Rigsrevisionen desuden holde møder med Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne.

Undersøgelsen retter sig primært mod de regioner, der har fået endeligt tilsagn til ét eller flere kvalitetsfondsprojekter. For de regioner, der ikke endnu har fået endeligt tilsagn, skal kun dele af undersøgelsen besvares.

Sagsnr.: 11003264

### **33.06 Global Excellence – I Sundhed: Indblik i værdien af prisen for 2010 vinderne**

Global Excellence prisen blev uddelt for første gang i 2010, hvor 10 kompetente faglige miljøer i international særklasse inden for sundhedsområdet på regionens hospitaler og universiteter modtog anerkendelsen og den medfølgende bevilling på 1,5 millioner kr. Som opfølgning og forberedelse af 2011-uddelingen med op til 5 priser har administrationen spurgt Global Excellence vinderne fra 2010 om, hvad tildelingen har betydet for dem. Der er indkommet tilbagemeldinger fra i alt 7 af sidste års vindere. Foruden en ræk-

ke konstruktive anbefalinger, som sekretariatet så vidt muligt har taget højde for i forbindelse med revisionen af 2011 ansøgningsmaterialet, giver tilbagemeldingerne et meget positivt og interessant indblik i prisvindernes opfattelse af Global Excellence-prisen og dens værdi samt hvordan de udnytter prisen.

Sagsnr.: 10009186

### **33.07 Søgetal for 2011 og henvendelse fra Undervisningsministeriet**

Region Hovedstaden modtager hvert år de samlede søgetal til gymnasier og HF med henblik på fordelingsarbejdet. For 2011 er det samlede søgetal til gymnasierne 10.232, og det er en stigning på 5 % i forhold til 2010. I 2011 har 2422 unge søgt optagelse på et HF-kursus, og det er en stigning på knap 2 % i forhold til 2010.

./.

I forbindelse med de mange artikler i den seneste tid i Politiken om fordelingen af elever på gymnasierne i hovedstadsregionen har den nye undervisningsminister Troels Lund Poulsen i et brev til samtlige gymnasier den 23. marts 2011 præciseret, at institutionerne skal overholde bekendtgørelsen.

Ministeren er kaldt i samråd om sagen og derfor har Undervisningsministeriet rekvireret en række uddybende oplysninger hos Region Hovedstaden. Ministeriet har bl.a. bedt om bopælskommunestatistik fra 2010 over ansøgere og fordelte elever med henblik på en vurdering af, hvor eleverne er blevet optaget i forhold til bopæl. Desuden har de fået foreløbige søgetal med indberettede kapacitetstal for 2011 for at kunne vurdere, om der er kapacitetsproblemer. Endelig har Region Hovedstaden fremsendt oplysninger om sidste års elevers optagelse på 1.-5. prioritet og henviste elever.

Sagsnr.: 11003358

### **33.08 Godkendelse af sundhedsaftaler**

Sundhedsstyrelsen godkendte den 30. marts 2011 sundhedsaftalerne, der er indgået mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen for perioden 2011-2014.

Sundhedsstyrelsen har udsendt enslydende godkendelsesbreve til alle landets regioner/kommuner og bemærker den positive udvikling, som sundhedsaftalerne har været genstand for fra de første sundhedsaftaler i 2007/2008 til de nye sundhedsaftaler.

./.

Til orientering er vedlagt godkendelsesbrevet for sundhedsaftalen mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden.

Sagsnr. 10001960

### **33.09 Start for nye centrale visitationsenheder (CVI) 1. maj 2011**

Kvalitetsudvalget anbefalede i sin afrapportering som blev tiltrådt af regionsrådsmødet den 25. maj 2010, at der arbejdes videre med at etablere Centrale Visitationsenheder (CVI) på områdehospitalerne.

Den 1. maj 2011 opstartes centrale visitationsenheder i planlægningsområde Syd, Byen og Midt. Sammen med den eksisterende CVI i Nord vil dette medføre, at der er en central visitation i hvert planlægningsområde placeret på områdehospitalerne.

CVIernes hovedopgave er at modtage og fordele alle henvisninger fra praksis og lægevagt til de relevante hospitalsafdelinger, samt medvirke til bestilling af patienttransport. Formålet med CVI'er er at optimere henvisningsforløbet ved en central indgang i hvert planområde. Fordelen er, at praksis og lægevagt ikke behøver at bruge tid på at finde den

for patienten relevante afdeling, men blot kan sende henvisning til CVI. Med et mere simpelt henvisningssystem forventes patientsikkerheden desuden øget.

CVIerne tager sig af henvisninger fra praksis og lægevagt. Dog er henvisninger til radiologi og psykiatri foreløbig undtaget. Visitation af akutte patienter efter 112-opkald og akutte patienter der henvises fra praksis/lægevagt til en fælles akutmodtagelse varetages uændret af regionens vagtcentral, som vurderer patientens behov og disponerer relevant transport. Forud for åbningen 1. maj 2011 udarbejdes der retningslinjer for koordination mellem CVI og vagtcentral.

Sagsnr.: 11001827

### **33.10 Proces for formidling af resultater af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser**

Resultater af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2010 er i uge 12 sendt til regioner, hospitaler og afdelinger i hele landet. Resultaterne er til internt brug indtil uge 20 (medio maj) , hvor den offentliggøres.

Danske Regioner vil udsende en pressemeddelelse om tendenserne på nationalt plan, som regionerne kan følge op med regionale vinkler. Koncern Kommunikation forbereder pressehåndteringen i Region Hovedstaden.

Ved offentliggørelsen modtager regionsrådets medlemmer en rapport med resultater for Region Hovedstaden og en rapport med resultaterne på landsplan. Enheden for Brugerundersøgelser, der har gennemført undersøgelsen, holder et oplæg om resultaterne for Serviceudvalget på mødet den 11. maj 2011 og for Kvalitetsudvalget den 16. juni 2011.

Sagsnr.:

### **33.11 Projektkonkurrence i forbindelse med Kvalitetsfundsbyggeprojektet**

Herlev Hospital har, som led i kvalitetsfundsbyggeprojektet, afholdt en projektkonkurrence om en helhedsplan for hospitalets matrikel, herunder en landskabelig bearbejdning, samt udformningen af kvinde/barn centret og akutmodtagelsen i nybyggeri.

Konkurrencen blev igangsat i forsommeren 2010 og forslagene afleveret den 4. november 2011. I perioden derefter og indtil den 29. marts 2011 har en dommerkomite bestående af 3 fagdommere og 6 politikere bedømt forslagene og fundet en vinder af konkurrencen.

Nedenstående fem teams blev prækvalificeret;

*Fortsættes næste side...*

- A Schmidt Hammer Lassen Architects  
Arcrum Arkitekter  
Heinle, Wischer und Partner Architekten (Tyskland)  
HT-Hospitaltechnik (Tyskland)  
Midtconsult A/S  
Werner Sobek Stuttgart GmbH & Co. KG (Tyskland)  
Å F – Hansen & Henneberg  
Kragh & Berglund Landskabsarkitektur & Urban Design
- B Henning Larsen Architects A/S  
Friis & Moltke A/S  
Orbicon | Leif Hansen A/S  
Norconsult A/S (Norge)  
NNE Pharmaplan A/S  
Brunsgaard & Laursen ApS  
SLA A/S
- C Vilhelm Lauritzen Arkitekter  
Arkitektfirmaet Jens Clementsen  
Y LP Arkitekter (Sverige)  
GHB Landskabsarkitekter og byplanlægger  
Lemming & Eriksson as  
Å F HH (Sverige)  
(Jacobs Engineering Group Inc. (Frankrig))
- D Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S  
Alectia A/S  
Søren Jensen rådgivende ingeniørfirma A/S  
Lohfert & Lohfert A/S  
Nosyko Danmark A/S
- E DISSING+WEITLING architecture als  
Medplan as arkitekter (Norge)  
Buro Happold Limited (England) / Buro Happold ApS (DK)  
Marianne Levinsen Landskab ApS  
Hansen, Carlsen & Frølund A/S  
Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen A/S

Vinderen bliver offentliggjort efter forretningsudvalgs mødet. Regionsrådet skal i maj 2011 tage stilling til, om vinderen skal tildeles rådgiverkontrakten og dermed projektet Herlev Hospitals kvalitetsfundsprojekt.

Sagsnr.: 09006034

### 33.12 Kvalitetspris

Regionsrådet har i forbindelse med budget 2011 afsat yderligere 50.000 kr. til kvalitetsprisen, således at der uddeles i alt tre priser på hver 50.000 kr.

Det er samtidig bestemt, at to priser skal målrettes den kliniske kvalitet og den tredje pris skal målrettes arbejdet med regionens kvalitetshandlingsplan.

Kvalitetspris på 50.000 kr.

Kvalitetsprisen tager udgangspunkt i den regionale kvalitetspolitik.

Projektet skal fremme en eller flere af følgende:

- Udvikling af sikkerhedskulturen
- Reduktion af dødsfald, skader og infektioner
- Kommunikation, dialog og feedback fra patienter
- Kontaktpersonordning
- Patientinddragelse
- Sammenhængende patientforløb
- Rationel medicinanvendelse
- Integration af it og kvalitet
- Kvalitetsudvikling og forebyggelse i praksissektoren
- Indsats i forhold til sårbare grupper

Pris for gode resultater i det nationale indikatorprojekt

Regionsrådet ønsker at sætte fokus på den kliniske kvalitet. Derfor uddeler regionsrådet to priser på hver 50.000 kr. til afdelinger, der har præsteret gode resultater i det nationale indikatorprojekt. Der kan gives pris for såvel høj målopfyldelse som stor fremgang i resultater.

Der er modtaget 28 ansøgninger til kvalitetsprisen og 9 ansøgninger til prisen for gode resultater i det nationale indikatorprojekt.

Der er nedsat en bedømmelseskomité bestående af koncerndirektør Svend Hartling, vice-direktør Torben Laurén fra Gentofte Hospital, kvalitetschef Inge Kristensen, lederen af Center for Sundhedsinnovation samt en repræsentant, som er udpeget af regionens MED-udvalg.

Overrækkelse af priserne sker ved et arrangement på Planetariet i København den 7. juni 2011 kl. 13.00. Invitation og nærmere program for prisoverrækkelsen følger.

Sagsnr.: 11003190

### **33.13 INDBERETNING AF INFORMATIONER TIL STATS-LIGE MYNDIGHEDER, DANSKE REGIONER M.V.**

Regionsrådet tilsluttede sig den 14. december 2010 indstilling fra forretningsudvalget "at der sikres forretningsgange for orientering af regionsrådet vedr. administrative indberetninger af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv. og besvarelser af henvendelser fra andre politikere."

Der er nu udarbejdet en forretningsgang, som sikrer, at de administrative indberetninger tilstilles rådets medlemmer umiddelbart efter, at de er indsendt til henholdsvis den rekvirerende myndighed, Danske Regioner eller politikere. Dette sker via mail, og de indsendte informationer lægges herefter på Politikerportalen i kronologisk rækkefølge.

Der har siden sidste møde i forretningsudvalget været følgende indberetninger:

- 18. marts 2011: Region Hovedstadens høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab 2011, som udgør styrelsens vejledning for sundhedsberedskabsplanlægning for regioner og kommuner i medfør af sundhedsloven. Regionen har blandt andet kommenteret på beskrivelsen af det præhospitale beredskab, lægemiddelberedskabet og beredskabet i den primære sundhedstjeneste, herunder koordination mellem region og kommune. Overordnet finder regionen, at vejledningen er velstruktureret og operationel, og vil udgøre et godt værktøj.

- 21. marts 2011: Svar på henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. egenbetaling for sterilisationer i det offentlige sundhedsvæsen. Indenrigs- og sundhedsministeriet har fremsendt udkast til ændrede betalingsregler i forbindelse med sterilisation, sådan at det er billigere at få udført indgrebet, hvis det sker i kombination med et andet indgreb som f.eks. en abort. Koncern Sekretariatet har udtrykt tilfredshed med denne ændring og samtidig gentaget tidligere fremsatte synspunkter om behovet for at kunne udføre sterilisation vederlagsfrit i særlige tilfælde, hvor det drejer sig om socialt meget udsatte personer, som ønsker sterilisation, med som er uden mulighed for at betale.
- 24. marts 2011: Lovforslag om ændret kommunal medfinansiering. Danske Regioner er høringspart. Forslaget indebærer en omlægning af kommunernes medfinansiering af sundhedsområdet, hvor kommunerne til regionerne betaler et aktivitetsafhængigt bidrag, som betales for hver behandling, og et indbyggertalsafhængigt grundbidrag. Med omlægningen skal den kommunale aktivitetsafhængige finansiering øges, mens det kommunale grundbidrag afskaffes. Omlægningen vil forøge den kommunale betaling pr. behandling og det er hensigten med lovforslaget at give de enkelte kommuner en større tilskyndelse til at levere en effektiv forebyggelse og plejeindsats. Region Hovedstaden har generelt støttet de af Danske Regioner fremsatte høringsbemærkninger.
- 29. marts 2011: Region Hovedstadens status på hjerteområdet. Status for implementering af Hjertepakkerne marts 2011 fra Region Hovedstaden, som er udtryk for et 'øjebliksbillede', viser, at hovedparten af hospitalerne overholder forløbstiderne eller overholder dem med få dages overskridelse for samtlige hjertepakker. I de tilfælde hvor forløbstiderne ikke overholdes, henføres det i en række tilfælde til ventetid til KAG og problemer med at overholde forløbstiderne mht. rehabilitering.
- 29. marts 2011: Region Hovedstadens bidrag til regeringens redegørelse om beredskabet 2011. Regionen har bemærket, at beskrivelsen af beredskabets aktører bør udbygges for så vidt angår regionernes rolle i sundhedsberedskabet. Derudover har regionen bidraget med beskrivelse af busulykken på Bornholm juli 2010, regionens rolle i sneberedskabet 2010/2011 og projektet med etablering af hjertestarternetværket som nu er blevet landsdækkende.
- 5. april 2011: Svar på henvendelse fra Folketingets Sundhedsudvalg - spørgsmål nr. 577 om medicinfri afdelinger i psykiatrien. Regionen har oplyst, at der ikke findes medicinfri afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri.

Sagsnr.: 11000453

### **33.14 STATUS VEDR. UDVIKLING AF FORBRUG PÅ DE PRIVATE HOSPITALER**

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

./. I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

I 2010 anvendte Region Hovedstaden 244 mio. kr. på udvidet frit sygehusvalg.

I februar måned er næsten 1.700 patienter blevet omvisiteret til private hospitaler, 57 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 43 % er omvisiteret indenfor rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

79 % af omvisiteringerne finder sted indenfor områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), forundersøgelser (især urologiske) og ortopædiske operationer.

Sagsnr.: 08008748

### **33.15 ORIENTERING FRA ØVRIGE FORA**

#### **33.15.01 Vækstforum Hovedstaden**

Vækstforum Hovedstaden afholdte første møde i 2011 på DTU den 10. marts. På mødet drøftedes Vækstforums arbejde i 2011, og det blev besluttet, at to af de kommende møder forlænges med særlige temamøder om hhv. Hovedstadsregionens trafikale infrastruktur og Forskningsfaciliteten ESS European Spallation Source. Endvidere besluttede Vækstforum at nedsætte en ”Task Force om erhvervsuddannelser”, der i løbet af et halvt år skal generere 5-10 ideer, der kan omsættes til konkrete projekter. Endelig blev en række erhvervsprojekter indstillet til godkendelse i regionsrådet. Referat fra mødet er vedlagt sag om bevilling af midler til erhvervsudvikling, jf. nærværende dagsorden.

Vækstforums næste møde holdes den 23. maj 2011.

Derudover er Vækstforums strategi og idekatalog nu trykt og udsendt til regionsrådets medlemmer.

Sagsnr.: 08002856

#### **33.15.02 Sundhedskoordinationsudvalget**

Sundhedskoordinationsudvalget holdt senest møde mandag den 21. februar 2011. Udvalgets næste møde holdes den 20. juni 2011, idet mødet den 22. marts 2011 er aflyst.

Sagsnr.: 10001960

#### **33.15.03 Kommunekontaktudvalget**

Der har ikke været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget siden sidste møde i forretningsudvalget.

Næste møde i Kommunekontaktudvalget afholdes fredag den 19. august 2011.

Sagsnr.: 08002436

#### **33.15.04 Øresundskomiteen**

Der blev afholdt møde i Øresundskomiteens forretningsudvalg den 18. marts 2011. Centrale emner på dagsordenen var bl.a.: Nøgleinitiativer relateret til implementeringen af den Øresundsregionale Udviklingsstrategi (ØRUS), Årsregnskab 2010, Øresunddirekts fremtid og repræsentationen i den Skandinaviske Arena. Derudover blev Øresundskomiteens deltagelse i det kommende års to store politiske møder drøftet – både Folkemødet på Bornholm den 15.-18. juni 2011 og det svenske politikermøde i Almedalen på Gotland den 3.-10. juli 2011.

Øresundskomiteens holder deres næste møde den 18. april 2011.

Sagsnr.: 09008605

### **33.15.05 Møder i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia**

Movias bestyrelse afholdt møde den 10. marts 2011.

./ Der er til orientering protokol fra den åbne del af bestyrelsens møde.

Sagsnr.: 11000102

### **33.16 PUBLIKATIONER**

- Visioner og mål 2020 Rigshospitalet – Danmarks internationale hospital