

Indholdsfortegnelse

Side:

1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder	3
2. Trafikselskab Sjælland – Proces for valg af bankforbindelse og revisor samt forlængelse af lånerammeaftaler	7
3. Trafikselskab Sjælland – Ny hjemmeside på ny portal-platform	9
4. INDEX:2007 – International designbegivenhed	11
5. Rammeaftalen for 2007 for det sociale område og specialundervisningen	13
6. Indstilling vedrørende VUC Vestegnens ansøgning om oprettelse af toårigt HF	15

CENTRALFORVALTNINGEN

Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

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

Dato: 20.09.2006

Sagsnr.: 9874731

Arkiv: 1-43-10-70

Sagsbeh.: micsor

Indberetning af økonomiske forhold for august 2006

Efter *Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns kommuner i 2006 af 20. december 2005* skal forberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter § 16 månedligt orienteres om de økonomiske forhold i amterne mv.

- ./. I indberetningen af økonomiske forhold for august 2006 – der oversendes til såvel Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden som til Indenrigsministeriet - er der fulgt samme model som ved indberetningen af budget 2006 og de tidligere månedligere indberetninger af økonomiske forhold i 2006.

Med venlig hilsen

Jens Harder

Månedsrapportering
til
Forberedelsesudvalget
for
Region Hovedstaden
og
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
for
August 2006
fra
Københavns Amt

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	3
I. Kontrakter indgået i august 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007	4
II Drift – oversigt over hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau	5
Ila. Drift – hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift	6
III. Anlæg – hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter	7
IV. Finansielle poster – hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter	8
V. Likvide beholdning – funktion 9.01-9.11 og 9.50 *)	9

**I. KONTRAKTER INDGÅET I AUGUST 2006, DER
INDEBÆRER UDGIFTMÆSSIGE BINDINGER EFTER 1.
JANUAR 2007**

DER ER IKKE INDGÅET KONTRAKTER I AUGUST 2006, DER INDEBÆRER
UDGIFTMÆSSIGE BINDINGER EFTER 1. JANUAR 2007.

II DRIFT – OVERSIGT OVER HOVEDKONTI, SPECIFIKATION PÅ GRUPPER AF FUNKTIONER OG OPGAVEMODTAGENDE MYNDIGHEDSNIVEAU

Opgave	IMS' kontoplan	Overgår til			Budget 2006 1000 kr.	Korrigeret budget 2006 1000 kr.	Forbrug januar - august 2006 1000 kr.
		Stat	Region	Komm.			
Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger					78.424	80.926	24.369
Øvrige miljøforanstaltninger	0.81 - 0.89	X	X	X	58.992	61.588	17.180
Øvrige hovedkonto 0	0.13 - 0.74, 0.95	X	X	X	19.432	19.338	7.189
Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur	2.01 - 2.14	X		X	79.944	74.969	48.483
Hovedkonto 3. Undervisning og kultur					1.293.112	1.279.790	821.046
Folkeskolen	3.02 - 3.03, 3.07 - 3.13	X	X	X	247.963	259.924	176.889
Voksen-, ungdoms- og social- og sundhedsuddannelser	3.06, 3.37 - 3.49	X			1.006.939	982.996	608.308
Kulturel virksomhed	3.60 - 3.75	X		X	36.667	36.870	35.849
Hovedkonto 4. Sygehusvæsen og sygesikring					8.040.388	8.141.392	5.060.196
Somatiske sygehuse *)	4.01		X	X	5.293.670	5.394.647	3.357.082
Psykiatriske sygehuse	4.02		X		607.637	615.927	343.633
Servicefunktioner m.v.	4.11 - 4.12, 4.40		X		6.850	13.083	7.570
Sygesikring m.v.	4.70 - 4.74		X		2.132.230	2.117.735	1.351.911
Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen					1.180.342	1.152.951	515.359
Foranstaltninger for børn og unge	5.15 - 5.24		X	X	260.562	264.454	89.500
Foranstaltninger for ældre, voksne handicappede og revalidering	5.32 - 5.40, 5.50 - 5.56		X	X	728.882	692.502	329.779
Misbrugere og rådgivning	5.42 - 5.46		X	X	175.186	178.498	91.704
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.95 - 5.98	X	X	X	15.547	15.789	2.929
Øvrig hovedkonto 5	5.08, 5.99		X	X	1.708	1.708	1.447
Hovedkonto 6. Administration m.v.					912.551	826.566	520.363
Politisk organisation	6.40 - 6.42	X	X	X	14.622	18.587	7.654
Administration	6.50 - 6.63	X	X	X	813.816	802.091	504.519
Forberedelsesudvalg	6.64		X		4.000	4.000	7.504
Lønpuljer	6.70	X	X	X	80.113	1.888	686
Driftsudgifter i alt					11.584.761	11.556.594	6.989.816

IIA. DRIFT – HOVEDKONTI, SPECIFIKATION AF INDTÆGTER SAMT LØN OG ØVRIG DRIFT

Hovedkonto	Emne	Budget 2006 1000 kr.	Korrigeret budget 2006 1000 kr.	Forbrug januar - august 2006 1000 kr.
0	Byudvikling, bolig, miljø	78.425	80.926	24.369
	- løn	4.446	4.440	1.876
	- øvrig drift	85.634	91.262	33.570
	- indtægt	-11.656	-14.776	-11.077
2	Vejvæsen	79.944	74.969	48.483
	- løn	10.194	10.194	6.887
	- øvrig drift	76.744	71.734	44.112
	- indtægt	-6.993	-6.959	-2.516
3	Undervisning og kultur	1.293.112	1.279.790	821.046
	- løn	1.181.654	1.163.803	746.177
	- øvrig drift	790.920	803.251	441.185
	- indtægt	-681.016	-687.264	-366.316
4	Sygehusvæsen og sygesikring	8.040.388	8.141.392	5.060.196
	- løn	3.917.257	3.997.499	2.659.871
	- øvrig drift	5.710.198	5.793.259	3.541.114
	- indtægt	-1.587.067	-1.649.366	-1.140.789
5	Social- og psykiatri	1.180.342	1.152.951	515.358
	- løn	1.373.579	1.380.907	895.985
	- øvrig drift	1.177.338	1.132.709	572.654
	- indtægt	-1.369.033	-1.360.665	-953.281
6	Administration	912.551	826.566	520.364
	- løn	438.618	362.878	228.616
	- øvrig drift	487.329	475.394	302.856
	- indtægt	-13.396	-11.706	-11.108
I alt		11.584.761	11.556.594	6.989.816

III. ANLÆG – HOVEDKONTI, SPECIFIKATION AF UDGIF- TER/INDTÆGTER

Hovedkonto	Emne	Budget Udgift 1000 kr.	Budget Indtægt 1000 kr.	Korrigeret budget 2006 Udgift 1000 kr.	Korrigeret budget 2006 Indtægt 1000 kr.	Forbrug januar - august 2006 Udgift 1000 kr.	Forbrug januar - august 2006 Indtægt 1000 kr.
0	Byudvikling, bolig, miljø	8.710	-22.000	12.417	-23.380	692	-26.999
2	Vejvæsen	50.939		189.276	-850	57.198	
3	Undervisning og kultur	48.874		87.303	-36.500	21.556	
4	Sygehusvæsen og sygesikring	428.260		631.800	-2.652	142.518	-2.651
5	Social- og psykiatri	199.256	-144.000	186.879	-131.657	33.696	
6	Administration	17.361		24.665			
I alt		753.400	-166.000	1.132.340	-195.039	255.660	-29.650

IV. FINANSIELLE POSTER – HOVEDKONTI, SPECIFIKATION AF UDGIFTER/INDTÆGTER

Hovedkonto	Emne	Budget	Budget	Korrigeret budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forbrug januar - august 2006	Forbrug januar - august 2006
		Udgift 1000 kr.	Indtægt 1000 kr.	Udgift 1000 kr.	Indtægt 1000 kr.	Udgift 1000 kr.	Indtægt 1000 kr.
7	Renter, tilskud, udligning og skatter	2.049.849	-13.304.000	2.049.849	-13.304.000	695.129	-7.332.598
8 *)	Balanceforskydninger	100.870	-1.018.881	-706.542	-534.700	-1.832.676	1.254.938
I alt		2.150.719	-14.322.881	1.343.307	-13.838.700	-1.137.547	-6.077.660

*) Balanceforskydninger indeholder finansforskydninger, lån og afdrag samt forbrug af likvide aktiver.

V. LIKVIDE BEHOLDNING – FUNKTION 9.01-9.11 OG 9.50 *)

Saldo ultimo august 2006 (mio.kr.)	324,0
Gennemsnitlige daglige saldi seneste 3 måneder (mio.kr.)	1.059,0
Gennemsnitlige daglige saldi seneste 12 måneder (mio.kr.)	1.505,0

*) skal efter *Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksbergs og Københavns Kommuner i 2006 af 20. december 2005* § 16, stk. 6 ikke indberettes af Frederiksbergs, Bornholms og Københavns kommuner.



Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden

Direktionsafdelingen
Hillerød, den 20. september 2006

Orientering til Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden om økonomiske dispositioner i Frederiksborg Amt vedrørende budget 2006


I henhold til § 16, stk. 4 i Bekendtgørelse om regulering af økonomiske dispositioner i amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner i 2006 fremsender Frederiksborg Amt hermed oplysninger vedrørende:

- 1) Oversigt over kontrakter indgået siden den seneste oversendelse af oplysninger, som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007.
- 2) Opgørelse af akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger. Opgørelsen skal være opdelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal endvidere være specificeret på hovedkonti samt på arterne løn og øvrig drift, jf. det kommunale budget – og regnskabssystem.
- 3) Oversigt over den likvide beholdning i henhold til saldi ultimo måneden og gennemsnitlige daglige saldi over de seneste henholdsvis 3 og 12 måneder på funktionerne 9.01-9.11 og 9.50 i det kommunale budget og regnskabssystem.

I denne indberetning, der oversendes til såvel Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden som til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er det valgt at foretage rapporteringen uden en præcis opdeling på opgavemodtagende myndighedsniveauer. En præcis opdeling af budgetter ville forudsætte en række arbitrære fordelinger, og opgørelsen ville dermed ikke give et retvisende billede. Der er redegjort herfor i indledningen til indberetningen.

Skabelonen for månedsrapporteringen den 20. i hver måned er udviklet og aftalt i regi af samarbejdet omkring den kommende Region Hovedstaden.

Med venlig hilsen



Martin Gregersen
Kst. amtsdirektør

Månedsrapportering
til
Forberedelsesudvalget
for
Region Hovedstaden
og
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
den 20. september 2006
fra
Frederiksborg Amt

Indledning

I forlængelse af *Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns kommuner i 2006* skal forberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter § 16 orienteres om økonomien i amterne mv.

Det betyder bl.a., at amterne mv. efter nævnte bekendtgørelses paragraf 16, stk. 4 og 5 senest den 20. i hver måned i 2006 skal oversende oplysninger om det løbende forbrug i regnskabet. Opgørelserne skal indeholde akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger. Opgørelsen skal være opdelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal endvidere være specificeret på hovedkonti samt på arterne løn og øvrig drift.

Herudover skal leveres en oversigt over kontrakter indebærende udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 indgået siden den seneste oversendelse af oplysninger, og der skal leveres en oversigt over likvide beholdninger i henhold til saldi ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over hhv. de seneste 3 og 12 måneder.

Den økonomiske opgørelse forudsættes opdelt på områder, der den 1. januar 2007 overgår til regionen og som sendes til forberedelsesudvalget, og på områder der overgår til staten og kommunerne og som sendes til Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Formålet med den månedlige økonomirapportering er at se på udviklingen i forbruget i sammenhæng med de afsatte budgetter.

I dette materiale – der oversendes til såvel Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden som til Indenrigsministeriet - er det valgt at foretage rapporteringen uden en præcis opdeling på opgavemodtagende myndighedsniveauer. En præcis opdeling af budgetter og forbrug vil forudsætte en række arbitrære fordelinger. Opgørelsen vil dermed ikke give et retvisende billede af udviklingen af forbrug i forhold til budget.

Dette skyldes, at der på en række områder ikke foreligger et egentligt grundlag for fordeling af budgetter og forbrug. Dette gælder eksempelvis vejområdet, genoptræningsområdet og administrationsområdet. På en række andre områder i Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan, vil der være institutioner, som skal fordeles til forskellige myndigheder, eksempelvis funktion 3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap, hvor der kan være institutioner, hvor nogle flyttes til kommuner og andre til regionen. På andre institutioner kan der endvidere være funktioner, der skal udskilles, eller der skal foretages en egentlig opdeling af institutionen i to dele, idet disse skal fordeles til forskellige myndigheder. På atter andre områder vil finansieringsstrukturen blive ændret, således at der er udgifter og indtægter hos amtet, som bortfalder efter strukturreformen, eksempelvis medfinansiering og grundtakstbetaling på socialområdet. Endelig er der usikkerheden omkring § 190 institutionerne, idet der endnu ikke foreligger en afklaring af, hvilke institutioner kommunerne ønsker at overtage.

I materialets skema II er der alternativt indenfor de enkelte hovedkonti lavet en informativ gruppering af funktioner og det er på dette niveau markeret, hvilke myndighedsniveauer, der efter strukturreformen vil være involveret i hvilke udgiftsområder – på nogle områder vil alle myndighedsniveauer være involveret, på nogle to og på andre et. Opdelingen er sket på følgende måde og ud fra følgende overvejelser:

Hovedkonto 0: Det er ikke ud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan muligt at foretage en entydig opdeling på modtagende myndighed. Hovedkontoen opdeles på 'øvrige miljøforanstaltninger' og 'øvrige hovedkonto 0'.

Hovedkonto 2: Vejområdet overføres primært til kommunerne og en mindre del til staten, der foretages ingen opdeling.

Hovedkonto 3: Opdeles på 'folkeskolen, 'øvrige uddannelser' samt 'kulturelle opgaver'.

'Folkeskolen' indeholder specialundervisning, der vil blive delt mellem regionen og kommuner og med en mindre del til staten. Den endelige fordeling vil afhænge af kommuneaftalerne. Specialundervisning opgøres derfor samlet.

De 'Øvrige uddannelser' omfatter voksenundervisning, ungdomsuddannelser, social- og sundhedsuddannelser samt Amtscentralen, der alle overføres til staten, bortset fra planlægningspersonale (hovedkonto 6) som overføres til regionen.

De 'Kulturelle opgaver' overføres til staten og til kommunerne, bortset fra visse planlægningsopgaver, der overføres til regionen.

Hovedkonto 4: Opgaverne overføres til regionen bortset fra forebyggelse og genoptræning, hvoraf en del overføres til kommunerne. Hovedkontoen opdeles i skema II på 'somatiske sygehuse', 'psykiatriske sygehuse', 'servicefunktioner' og 'sygesikring m.v.'

Hovedkonto 5: En mindre del overføres til staten, mens størsteparten deles mellem regionen og kommunerne, men igen afhængig af kommuneaftalerne og fordelingen af § 190-institutionerne. Hovedkontoen opdeles på 'foranstaltninger for børn og unge', 'foranstaltninger for ældre, voksne handicappede og revalidering', 'misbrugere og rådgivning', 'arbejdsmarkedsforanstaltninger' samt 'øvrige hovedkonto 5'.

Hovedkonto 6: Opgaverne vil blive overført til staten, regionen og kommunerne. Hovedkontoen opdeles på 'politisk organisation', 'forberedelsesudvalg', 'administration' samt 'lønpuljer'

Opsummerende indeholder materialet for den månedlige rapportering af budget/akkumuleret forbrug den 20. i hver måned i 2006, jf. ovenstående og nævnte bekendtgørelses krav, følgende tabeller:

- I. Kontrakter indgået seneste kalendermåned 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007
- II. Drift – oversigt hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau
- IIa. Drift – hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift
- III. Anlæg – hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter
- IV. Finansielle poster – hovedkonti, specifikation af udgifter/Indtægter
- V. Likvide beholdning – funktion 9.01-9.11 og 9.50 *)

*) skal efter nævnte bekendtgørelses § 16, stk. 6 ikke indberettes af Frederiksbergs, Bornholms og Københavns kommuner.

Skabelonen for afrapporteringen er udviklet og aftalt i regi af samarbejdet omkring den kommende Region Hovedstaden.

Bilag 2: Skabelon til kontraktoversigt - Sundhedsvæsenet

Ordregiver (Forvaltning og afdeling/institution)	Opgave (hvilken ydelse omhandler kontrakten)	Leverandør (leverandørens navn)	Årlig kontraktsum (mio. kr.)	Kontraktperiode (start- og slut-tidspunkt)	Optioner (mulighed for forlængelse eller udvidelse af omfang)	Opsigelsesbetingelser	Modtagende myndighed (hvilken myndigheds overdrages kontrakten til i forbindelse med amts nedlæggelse)	Yderligere bemærkninger
LDE,biokemi, Hillerød	Cobas Integra 800 (1)	Roche	0.115	01.06.06 - 01.06.07	Automatisk, men kan ændres	3 måneder før udløb	Region Hovedstaden	Servicekontrakt, fulddækkende
LDE,biokemi, Hillerød	Cobas Integra 800 (2)	Roche	0.115	01.06.06 - 01.06.07	Automatisk, men kan ændres	3 måneder før udløb	Region Hovedstaden	servicekontrakt, fulddækkende
LDE,biokemi, Hillerød	Cobas Integra 800 (3)	Roche	0.115	01.04.06 - 01.04.07	Automatisk, men kan ændres	3 måneder før udløb	Region Hovedstaden	servicekontrakt, fulddækkende
LDE,biokemi, Hillerød	ADVIA centaur (1)	Bayer	0.085	01.02.06 - 01.02.07	Automatisk, men kan ændres	3 måneder før udløb	Region Hovedstaden	servicekontrakt, fulddækkende
LDE,biokemi, Hillerød	ADVIA centaur (2)	Bayer	0.085	01.02.06 - 01.02.07	Automatisk, men kan ændres	3 måneder før udløb	Region Hovedstaden	servicekontrakt, fulddækkende
LDE,biokemi, Hillerød	Sysmex XE - Alpha	Sysmex Denmark	0.057	01.01.06 - 31.12.07	Automatisk, men kan ændres	2 måneders opsigelse	Region Hovedstaden	Servicekontrakt, Premium line
LDE,biokemi, Hillerød	ABL 735	Radiometer	0.028	01.09.06 - 01.09.07	Automatisk, men kan ændres	?	Region Hovedstaden	Serviceaftale A+

LDE,biokemi, Hillerød	ABL 735	Radiometer	0.028	01.09.06 - 01.09.07	Automatisk, men kan ændres	?	Region Hovedstaden	Serviceaftale A+
LDE,biokemi, Hillerød	Software, Radiance	Radiometer	0.015	01.03.06 - 01.03.07	Automatisk, men kan ændres	Obligatorisk	Region Hovedstaden	Servicekontrakt
LDE,biokemi, Hillerød	Tosoh G7	Medinor A/S	0.014	01.09.06 - 01.09.07	Automatisk, men kan ændres	2 måneders opsigelse	Region Hovedstaden	Servicekontrakt
LDE,biokemi, Hillerød	Tosoh G7	Medinor A/S	0.014	01.09.06 - 01.09.07	Automatisk, men kan ændres	2 måneders opsigelse	Region Hovedstaden	Servicekontrakt
LDE,biokemi, Hillerød	Real Time 7500 PCR	Applied Biosystems	0.035	01.03.06 - 01.03.07	Automatisk, men kan ændres	?	Region Hovedstaden	Servicekontrakt, BioAssurance PLU IPM
LDE,biokemi, Hillerød	Bil til brug for prøvetagning	Citroen	0.018	01.11.04 - 01.11.07	Indeholder max kilometerantal	Opsigelig i perioden	Region Hovedstaden	Leasingaftale med fastsat tilbagekøbspris
LDE,biokemi, Hillerød	Farvekopimaskine	Xerox	0.046	01.12.04 - 30.11.09	Indgår i en fælles amtslig aftale	?	Region Hovedstaden	Atea lejeaftale,indeholder delvist forbrug og service
Sundhedsvæsenet, Laboratoriediagnosti sk Enhed, Klinisk Immunologi	Servicekontrakt Auto Vue systemer	Ortho Clinical Diagnostics	0,077 mio.kr i 2006 fra 2007 0,092 mio. kr	Siden 2000		Ved årsskift	Region Hovedstaden	
Sundhedsvæsenet, Laboratoriediagnosti sk Enhed, Klinisk Immunologi	Servicekontrakt OrthoScan systemer	Ortho Clinical Diagnostics	0,125 mio. kr	Siden 2000		Ved årsskift	Region Hovedstaden	

Indberetning fra Fr.borg Amt - Drift 2006 til og med august måned - oversigt over hovedkonti,specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau

Opgave	IMS'Kontoplan	Overgår til			Oprindelig budget i 1000 kr	Korrigeret budget i 1000 kr	Forbrug år til dato i 1.000 kr
		Stat	Region	Kommune			
a.Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	0.80-0.89	X	X	X	34.640	34.215	18.751
b.Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur	0.13-0.74, 0.95	X	X	X	82.164	80.354	34.115
c.Hovedkonto 3. Undervisning og kultur	2.01-2.14	X		X	98.137	91.281	54.183
d.Hovedkonto 4. Sygehusvæsen og sygesikring	3.02-3.03, 3.05, 3.07-3.13	X	X	X	138.118	141.970	199.808
e.Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen	3.06, 3.37-3.49	X			552.459	562.734	434.155
f.Hovedkonto 6. Administration m.v	3.60,3.75	X		X	18.187	18.129	14.099
	4.01		X	X	3.006.415	2.948.972	1.809.313
	4.02		X	X	301.612	305.441	194.723
	4.07, 4.11-4.12, 4.40		X	X	199.247	200.114	182.316
	4.70-4.74		X	X	1.217.461	1.240.653	802.100
	5.15-5.24		X	X	162.180	158.497	122.914
	5.32-5.40, 5.50-5.56, 5.92		X	X	375.577	372.807	305.290
	5.42-5.56		X	X	114.651	113.640	84.038
	5.95-5.98	X	X	X	13.605	9.105	3.370
	5.08,5.99		X	X	638	638	625
	6.40-6.42	X	X	X	9.532	9.397	5.046
	6.50-6.63	X	X	X	361.861	381.752	207.502
	6.70	X	X	X	50.143	-5.325	0
Driftsudgifter i alt					6.736.627	6.664.374	4.472.347

Indberetning fra Fr.borg august måned - hovedkonti,specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift

Emne		Data		
		Oprindelig budget i 1.000 kr	Korrigeret budget i 1.000 kr.	Forbrug år til dato i 1.000 kr.
a.Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	A.LØN	7.932	7.709	5.093
	B.ØVRIG DRIFT	110.466	108.454	48.611
	C.INDTÆGTER	-1.594	-1.594	-839
b.Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur	A.LØN	8.950	9.094	7.077
	B.ØVRIG DRIFT	89.326	82.326	49.322
	C.INDTÆGTER	-139	-139	-2.216
c.Hovedkonto 3. Undervisning og kultur	A.LØN	581.956	591.041	404.257
	B.ØVRIG DRIFT	382.365	387.008	275.758
	C.INDTÆGTER	-255.557	-255.216	-31.954
d.Hovedkonto 4. Sygehusvæsen og sygesikring	A.LØN	1.675.275	1.731.781	1.212.624
	B.ØVRIG DRIFT	3.252.308	3.343.087	2.008.313
	C.INDTÆGTER	-202.848	-379.688	-232.485
e.Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen	A.LØN	920.315	947.945	625.843
	B.ØVRIG DRIFT	654.933	641.890	444.187
	C.INDTÆGTER	-908.597	-935.148	-553.793
f.Hovedkonto 6. Administration m.v	A.LØN	231.067	234.949	157.443
	B.ØVRIG DRIFT	214.354	174.760	83.983
	C.INDTÆGTER	-23.885	-23.885	-25.783
Hovedtotal		6.736.627	6.664.374	4.475.443

Indberetning fra Fr.borg Amt august 2006 Finansielle poster - Hovedkonti,specifikation af udgifter/indtægter

Drift/ anlæg/mm	(Flere elementer)
Funkt 1	(Flere elementer)

Data	Indtægt /udgift			
	Oprindelig budget i 1.000 kr	Korrigeret budget 2006 i 1.000 kr		Forbrug år til dato i 1.000 kr
	1.Udgift	2.Indtægt	1.Udgift	2.Indtægt
t-hovedkonto				
a.Renter, tilskud, udligning og skatter	846.600	-7.600.931	840.018	508.726
b.Balanceforskydning	25.350	-115.381	49.164	10.237
Hovedtotal	871.950	-7.716.312	889.182	518.963
				-4.942.556
				-24.749
				-4.967.305

V. Likvide beholdning – funktion 9.01-9.11 og 9.50

Saldo ultimo august 2006 (.kr.)	-310,0
Gennemsnitlige daglige saldi seneste 3 måneder (mio.kr.)	-20,6
Gennemsnitlige daglige saldi seneste 12 måneder (mio.kr.)	148,4

Månedrapporing
til
Forberedelsesudvalget
for
Region Hovedstaden
og
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
for
August måned 2006
fra
Hovedstadens Sygehusfællesskab

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
I. Kontrakter indgået seneste kalendermåned 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007	6
II Drift – oversigt over hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau.....	7
IIa. Drift – hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift	7
III. Anlæg – hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter.....	9
IV. Finansielle poster – hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter	10
V. Likvide beholdning – funktion 9.01-9.11 og 9.50 ..	11

Indledning

I forlængelse af *Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns kommuner i 2006 af 20. december 2005* skal forberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter § 16 orienteres om økonomien i amterne mv.

Det betyder bl.a., at amterne mv. efter nævnte bekendtgørelses paragraf 16, stk. 4 og 5 senest den 20. i hver måned i 2006 skal oversende oplysninger om det løbende forbrug i regnskabet. Opgørelserne skal indeholde akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger. Opgørelsen skal være opdelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal endvidere være specificeret på hovedkonti samt på arterne løn og øvrig drift.

Herudover skal leveres en oversigt over kontrakter indebærende udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 indgået siden den seneste oversendelse af oplysninger, og der skal leveres en oversigt over likvide beholdninger i henhold til saldi ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste hhv. 3 og 12 måneder.

Den økonomiske opgørelse forudsættes opdelt på områder, der den 1. januar 2007 overgår til regionen og som sendes til forberedelsesudvalget, og på områder der overgår til staten og kommunerne og som sendes til Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Formålet med den månedlige økonomirapportering er at se på udviklingen i forbruget i sammenhæng med de afsatte budgetter.

I dette materiale – der oversendes til såvel Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden som til Indenrigsministeriet - er det valgt at foretage rapporteringen uden en præcis opdeling på opgavemodtagende myndighedsniveauer. En præcis opdeling af budgetter og forbrug vil forudsætte en række arbitrære fordelinger. Opgørelsen vil dermed ikke give et retvisende billede af udviklingen af forbrug i forhold til budget.

Dette skyldes, at der på en række områder ikke foreligger et egentligt grundlag for fordeling af budgetter og forbrug. Dette gælder eksempelvis vejområdet, genoptræningsområdet og administrationsområdet. På en række andre områder i Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan, vil der være institutioner, som skal fordeles til forskellige myndigheder, eksempelvis funktion 3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap, hvor der kan være institutioner, hvor nogle flyttes til kommuner og andre til regionen. På andre institutioner kan der endvidere være funktioner, der skal udskilles, eller der skal foretages en egentlig opdeling af institutionen i to dele, idet disse skal fordeles til forskellige myndigheder. På atter andre områder vil finansieringsstrukturen blive ændret, således at der er udgifter og indtægter hos amtet, som bortfalder efter strukturreformen, eksempelvis medfinansiering og grundtakstbetaling på socialområdet. Endelig er der usikkerheden omkring § 190 institutionerne, idet der endnu ikke foreligger en afklaring af, hvilke institutioner kommunerne ønsker at overtage.

I materialets skema II er der alternativt indenfor de enkelte hovedkonti lavet en informativ gruppering af funktioner og det er på dette niveau markeret, hvilke myndighedsniveauer, der efter strukturreformen vil være involveret i hvilke udgiftsområder – på nogle områder vil alle myndighedsniveauer være involveret, på nogle to og på andre et. Opdelingen er sket på følgende måde og udfra følgende overvejelser:

Hovedkonto 0: Det er ikke ud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan muligt at foretage en entydig opdeling på modtagende myndighed. Hovedkontoen opdeles på 'øvrige miljøforanstaltninger' og 'øvrige hovedkonto 0'.

Hovedkonto 2: Vejområdet overføres primært til kommunerne og en mindre del til staten, der foretages ingen opdeling.

Hovedkonto 3: Opdeles på 'folkeskolen, 'øvrige uddannelser' samt 'kulturelle opgaver'.

'Folkeskolen' indeholder specialundervisning, der vil blive delt mellem regionen og kommuner og med en mindre del til staten. Den endelige fordeling vil afhænge af kommuneaftalerne. Specialundervisning opgøres derfor samlet.

De 'Øvrige uddannelser' omfatter voksenundervisning, ungdomsuddannelser, social- og sundhedsuddannelser samt Amtscentralen, der alle overføres til staten, bortset fra planlægningspersonale (hovedkonto 6) som overføres til regionen.

De 'Kulturelle opgaver' overføres til staten og til kommunerne, bortset fra visse planlægningsopgaver, der overføres til regionen.

Hovedkonto 4: Opgaverne overføres til regionen bortset fra forebyggelse og genoptræning, hvoraf en del overføres til kommunerne. Hovedkontoen opdeles i skema II på 'somatiske sygehuse', 'psykiatriske sygehuse', 'servicefunktioner' og 'sygesikring m.v.'

Hovedkonto 5: En mindre del overføres til staten, mens størsteparten deles mellem regionen og kommunerne, men igen afhængig af kommuneaftalerne og fordelingen af § 190-institutionerne. Hovedkontoen opdeles på 'foranstaltninger for børn og unge', 'foranstaltninger for ældre, voksne handicappede og revalidering', 'misbrugere og rådgivning', 'arbejdsmarkedsforanstaltninger' samt 'øvrige hovedkonto 5'.

Hovedkonto 6: Opgaverne vil blive overført til staten, regionen og kommunerne. Hovedkontoen opdeles på 'politisk organisation', 'forberedelsesudvalg', 'administration' samt 'lønpuljer'

Efter nævnte bekendtgørelse § 1, stk. 2, så skal Bornholms, Frederiksbergs og Københavns Kommuner rapportere vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår til regionerne, andre kommuner eller staten.

Opsummerende indeholder materialet for den månedlige rapportering af budget/akkumuleret forbrug den 20. i hver måned i 2006, jf. ovenstående og nævnte bekendtgørelses krav, følgende tabeller:

- I. Kontrakter indgået seneste kalendermåned 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007
- II. Drift – oversigt hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau
- IIa. Drift – hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift
- III. Anlæg – hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter
- IV. Finansielle poster – hovedkonti,specifikation af udgifter/Indtægter

V. Likvide beholdning – funktion 9.01-9.11 og 9.50 *)

*) skal efter nævnte bekendtgørelses § 16, stk. 6 ikke indberettes af Frederiksbergs, Bornholms og Københavns kommuner.

Skabelonen for afrapporteringen er udviklet og aftalt i regi af samarbejdet omkring den kommende Region Hovedstaden.

I. Kontrakter indgået seneste kalendermåned 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007

___ Der er ikke indgået kontrakter, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 i den for- gangne måned (sæt kryds)

Vedr.	Med	Kontraktsum (hele kontrakt- perioden) t.kr.	Udløb
Urologiske Katetre	Astra Tech A/S	60	31.08.2008
Urologiske Katetre	Bard Denmark AB	193	31.08.2008
Sonder og urologiske ka- tetre	Oriola A/S Medical	714	31.08.2008
Sonder og urologiske ka- tetre	Unomedical a/s	150	31.08.2008
Gyn sæt til Hvidovre Ho- spital	Mølnycke Health Care A/S	80	31.08.2007
Blanketter (patientregistre- ringark)	Ganket A/S	166	31.07.2007
Rensning af luft	Aqua Wall	1.194 kr. pr. måned	01.03.2010
Booking af auditorier	BookSys Lokale V5SQL	6.900 kr. pr. år	årsskifte
Indkøb af ultralydsscanner	GE	499	januar 2007
Stents og ballonkatetre til perkutan koronar interven- tion samt elektrofysiske katetre	Boston Scientific Danmark ApS	7.584	30.06.2007
Stents og ballonkatetre til perkutan koronar interven- tion samt elektrofysiske katetre	Johnson & Johnson	21.671	30.06.2007
Stents og ballonkatetre til perkutan koronar interven- tion samt elektrofysiske katetre	Medtronic Danmark A/S	7.813	30.06.2007
Stents og ballonkatetre til perkutan koronar interven- tion samt elektrofysiske katetre	Abbott Vascular/Guidant Danmark A/S	5.440	30.06.2007
Stents og ballonkatetre til perkutan koronar interven- tion samt elektrofysiske katetre	St. Jude Medical Danmark A/S	1.734	30.06.2007
Kød- og pålægsvarer	Erik Christensen & Søn A/S	2.200	31.05.2007
Kød- og pålægsvarer	BC Catering Roskilde A/S	6.300	31.05.2007

II Drift – oversigt over hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau, i hele tusinde kr.

Opgave	IMS' kontoplan	Overgår til			Oprindeligt budget 2006	Korrigeret budget 2006	Akkumuleret forbrug
		Stat	Region	Komm.			
Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger							
Øvrige miljøforanstaltninger	0.81 - 0.89	X	X	X			
Øvrige hovedkonto 0	0.13 - 0.74, 0.95	X	X	X			
Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur	2.01 - 2.14	X		X			
Hovedkonto 3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen	3.02 - 3.03, 3.07 - 3.13	X	X	X			
Voksen-, ungdoms- og social- og sundhedsuddannelser	3.06, 3.37 - 3.49	X			63.385	63.385	36.932
Kulturel virksomhed	3.60 - 3.75	X		X			
Hovedkonto 4. Sygehusvæsen og sygesikring							
Somatiske sygehuse *)	4.01		X	X	6.343.875	6.498.329	3.782.847
Psykiatriske sygehuse	4.02		X		1.418.335	1.473.833	797.996
Servicefunktioner m.v.	4.11 - 4.12, 4.40		X		223.528	232.052	209.136
Sygesikring m.v.	4.70 - 4.74		X		1.086	1.086	488
Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen							
Foranstaltninger for børn og unge	5.15 - 5.24		X	X			
Foranstaltninger for ældre, voksne handicappede og revalidering	5.32 - 5.40, 5.50 - 5.56		X	X			
Misbrugere og rådgivning	5.42 - 5.46		X	X			
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.95 - 5.98	X	X	X			
Øvrig hovedkonto 5	5.08, 5.99		X	X			
Hovedkonto 6. Administration m.v.							
Politisk organisation	6.40 - 6.42	X	X	X	2.518	2.518	712
Administration	6.50 - 6.63	X	X	X	73.929	81.529	71.829
Forberedelsesudvalg	6.64		X				
Lønpuljer	6.70	X	X	X			
Driftsudgifter i alt					8.126.656	8.352.732	4.899.940

*) Af hensyn til sammenlignelighed med amterne i øvrigt, er bidragsbetalingen til H:S fra staten, Københavns og Frederiksberg Kommuner placeret under hovedkonto 7/tabel IV.

Ila. Drift – hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift, i hele tusinde kr.

Hovedkonto	Emne	Korr. budget	Akk. bevægelse
0	Byudvikling, bolig, miljø		
	- løn		
	- øvrig drift		
	- indtægt		
2	Vejvæsen		
	- løn		
	- øvrig drift		
	- indtægt		
3	Undervisning og kultur		
	- løn		
	- øvrig drift	63.385	37.624
	- indtægt	0	-691
4	Sygehusvæsen og sygesikring		
	- løn	6.643.594	4.792.657
	- øvrig drift	5.770.382	3.243.157
	- indtægt	-4.208.676	-3.245.348
5	Social- og psykiatri		
	- løn		
	- øvrig drift		
	- indtægt		
6	Administration		
	- løn	61.972	53.351
	- øvrig drift	22.075	19.471
	- indtægt	0	-281
I alt		8.352.732	4.899.940

III. Anlæg – hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter, i hele tusinde kr.

Hovedkonto	Emne	Korr. budget udgift	Korr. budget indtægt	Akk. bevægelse udgift	Akk. bevægelse indtægt
0	Byudvikling, bolig, miljø				
2	Vejvæsen				
3	Undervisning og kultur				
4	Sygehusvæsen og sygesikring	226.800	-26.550	59.196	0
5	Social- og psykiatri				
6	Administration				
I alt		226.800	-26.550	59.196	0

IV. Finansielle poster – hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter, i hele tusinde kr.

Hovedkonto	Emne	Korr. budget	Korr. budget	Akk. bevægelse	Akk. bevægelse
		udgift	indtægt	udgift	indtægt
7	Renter, tilskud, udligning og skatter	17.644	-7.572.111	183.468	-3.785.116
8	Balanceforskydninger	-253.693	-744.822	-565.481	-792.007
I alt		-236.049	-8.316.933	-382.013	-4.577.123

*) Af hensyn til sammenlignelighed med amterne i øvrigt, er bidragsbetalingen til H:S fra staten, Københavns og Frederiksberg Kommuner, der budgetteres og bogføres på funktion 4.01 Somatiske sygehuse, placeret under hovedkonto 7/tabel IV.

V. Likvide beholdning – funktion 9.01-9.11 og 9.50 *) i mio. kr

Saldo ultimo seneste måned,	651,8
Gennemsnitlige daglige saldi seneste 3 måneder,	1.023,8
Gennemsnitlige daglige saldi seneste 12 måneder,	965,7

*) skal efter *Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksbergs og Københavns Kommuner i 2006 af 20. december 2005* § 16, stk. 6 ikke indberettes af Frederiksbergs, Bornholms og Københavns kommuner.

Månedrapporing

til

Forberedelsesudvalget

for

Region Hovedstaden

og

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

for

August måned 2006

fra

Bornholms Regionskommune

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
I. Kontrakter indgået seneste kalendermåned 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007	6
II Drift – oversigt over hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau.....	7
IIa. Drift – hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift	8
III. Anlæg – hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter.....	9
IV. Finansielle poster – hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter	10
V. Likvide beholdning – funktion 9.01-9.11 og 9.50 ..	11

Indledning

I forlængelse af *Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns kommuner i 2006 af 20. december 2005* skal forberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter § 16 orienteres om økonomien i amterne mv.

Det betyder bl.a., at amterne mv. efter nævnte bekendtgørelses paragraf 16, stk. 4 og 5 senest den 20. i hver måned i 2006 skal oversende oplysninger om det løbende forbrug i regnskabet. Opgørelserne skal indeholde akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger. Opgørelsen skal være opdelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal endvidere være specificeret på hovedkonti samt på arterne løn og øvrig drift.

Herudover skal leveres en oversigt over kontrakter indebærende udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 indgået siden den seneste oversendelse af oplysninger, og der skal leveres en oversigt over likvide beholdninger i henhold til saldi ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste hhv. 3 og 12 måneder.

Den økonomiske opgørelse forudsættes opdelt på områder, der den 1. januar 2007 overgår til regionen og som sendes til forberedelsesudvalget, og på områder der overgår til staten og kommunerne og som sendes til Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Formålet med den månedlige økonomirapportering er at se på udviklingen i forbruget i sammenhæng med de afsatte budgetter.

I dette materiale – der oversendes til såvel Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden som til Indenrigsministeriet - er det valgt at foretage rapporteringen uden en præcis opdeling på opgavemodtagende myndighedsniveauer. En præcis opdeling af budgetter og forbrug vil forudsætte en række arbitrære fordelinger. Opgørelsen vil dermed ikke give et retvisende billede af udviklingen af forbrug i forhold til budget.

Dette skyldes, at der på en række områder ikke foreligger et egentligt grundlag for fordeling af budgetter og forbrug. Dette gælder eksempelvis vejområdet, genoptræningsområdet og administrationsområdet. På en række andre områder i Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan, vil der være institutioner, som skal fordeles til forskellige myndigheder, eksempelvis funktion 3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap, hvor der kan være institutioner, hvor nogle flyttes til kommuner og andre til regionen. På andre institutioner kan der endvidere være funktioner, der skal udskilles, eller der skal foretages en egentlig opdeling af institutionen i to dele, idet disse skal fordeles til forskellige myndigheder. På atter andre områder vil finansieringsstrukturen blive ændret, således at der er udgifter og indtægter hos amtet, som bortfalder efter strukturreformen, eksempelvis medfinansiering og grundtakstbetaling på socialområdet. Endelig er der usikkerheden omkring § 190 institutionerne, idet der endnu ikke foreligger en afklaring af, hvilke institutioner kommunerne ønsker at overtage.

I materialets skema II er der alternativt indenfor de enkelte hovedkonti lavet en informativ gruppering af funktioner og det er på dette niveau markeret, hvilke myndighedsniveauer, der efter strukturreformen vil være involveret i hvilke udgiftsområder – på nogle områder vil alle myndighedsniveauer være involveret, på nogle to og på andre et. Opdelingen er sket på følgende måde og udfra følgende overvejelser:

Hovedkonto 0: Det er ikke ud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan muligt at foretage en entydig opdeling på modtagende myndighed. Hovedkontoen opdeles på 'øvrige miljøforanstaltninger' og 'øvrige hovedkonto 0'.

Hovedkonto 2: Vejområdet overføres primært til kommunerne og en mindre del til staten, der foretages ingen opdeling.

Hovedkonto 3: Opdeles på 'folkeskolen, 'øvrige uddannelser' samt 'kulturelle opgaver'.

'Folkeskolen' indeholder specialundervisning, der vil blive delt mellem regionen og kommuner og med en mindre del til staten. Den endelige fordeling vil afhænge af kommuneaftalerne. Specialundervisning opgøres derfor samlet.

De 'Øvrige uddannelser' omfatter voksenundervisning, ungdomsuddannelser, social- og sundhedsuddannelser samt Amtscentralen, der alle overføres til staten, bortset fra planlægningspersonale (hovedkonto 6) som overføres til regionen.

De 'Kulturelle opgaver' overføres til staten og til kommunerne, bortset fra visse planlægningsopgaver, der overføres til regionen.

Hovedkonto 4: Opgaverne overføres til regionen bortset fra forebyggelse og genoptræning, hvoraf en del overføres til kommunerne. Hovedkontoen opdeles i skema II på 'somatiske sygehuse', 'psykiatriske sygehuse', 'servicefunktioner' og 'sygesikring m.v.'

Hovedkonto 5: En mindre del overføres til staten, mens størsteparten deles mellem regionen og kommunerne, men igen afhængig af kommuneaftalerne og fordelingen af § 190-institutionerne. Hovedkontoen opdeles på 'foranstaltninger for børn og unge', 'foranstaltninger for ældre, voksne handicappede og revalidering', 'misbrugere og rådgivning', 'arbejdsmarkedsforanstaltninger' samt 'øvrige hovedkonto 5'.

Hovedkonto 6: Opgaverne vil blive overført til staten, regionen og kommunerne. Hovedkontoen opdeles på 'politisk organisation', 'forberedelsesudvalg', 'administration' samt 'lønpuljer'

Efter nævnte bekendtgørelse § 1, stk. 2, så skal Bornholms, Frederiksbergs og Københavns Kommuner rapportere vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår til regionerne, andre kommuner eller staten.

Opsummerende indeholder materialet for den månedlige rapportering af budget/akkumuleret forbrug den 20. i hver måned i 2006, jf. ovenstående og nævnte bekendtgørelses krav, følgende tabeller:

- I. Kontrakter indgået seneste kalendermåned 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007
- II. Drift – oversigt hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau
- IIa. Drift – hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift
- III. Anlæg – hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter
- IV. Finansielle poster – hovedkonti,specifikation af udgifter/Indtægter

V. Likvide beholdning – funktion 9.01-9.11 og 9.50 *)

*) skal efter nævnte bekendtgørelses § 16, stk. 6 ikke indberettes af Frederiksbergs, Bornholms og Københavns kommuner.

Skabelonen for afrapporteringen er udviklet og aftalt i regi af samarbejdet omkring den kommende Region Hovedstaden.

I. Kontrakter indgået seneste kalendermåned 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 *)

Der er ikke indgået kontrakter, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 i den for-
gangne måned (sæt kryds)

Vedr.	Med	Kontraktsum	Udløb

) Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 2, så skal Bornholms Regionskommune kun rapportere vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår til regionerne, andre kommuner eller staten.

II Drift – oversigt over hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau*)

Opgave	IMS' kontoplan	Overgår til			Oprindeligt budget 2006	Korrigeret budget 2006	Akkumuleret forbrug
		Stat	Region	Komm.			
Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger							
Øvrige miljøforanstaltninger	0.81 - 0.89						
Øvrige hovedkonto 0	0.13 - 0.74, 0.95						
Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur	2.01 - 2.14						
Hovedkonto 3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen	3.02 -3.03, 3.07 - 3.13						
Voksen-, ungdoms- og social- og sundhedsuddannelser	3.06, 3.37 - 3.49	X			73.868.950	77.735.146	56.580.144
Kulturel virksomhed	3.60 - 3.75	X			440.160	440.160	186.784
Hovedkonto 4. Sygehusvæsen og sygesikring							
Somatiske sygehuse *)	4.01		X		447.152.590	439.298.277	283.305.976
Psykiatriske sygehuse	4.02		X		38.384.530	36.345.102	26.464.870
Servicefunktioner m.v.	4.11 - 4.12, 4.40		X		29.193.090	28.493.100	21.688.243
Sygesikring m.v.	4.70 - 4.74		X		141.781.040	141.783.290	87.114.009
Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen							
Foranstaltninger for børn og unge	5.15 - 5.24						
Foranstaltninger for ældre, voksne handicappede og revalidering	5.32 - 5.40, 5.50 - 5.56						
Misbrugere og rådgivning	5.42 - 5.46						
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.95 - 5.98						
Øvrig hovedkonto 5	5.08, 5.99						
Hovedkonto 6. Administration m.v.							
Politisk organisation	6.40 - 6.42						
Administration	6.50 - 6.63		X		5.866.040	5.955.544	4.271.909
Forberedelsesudvalg	6.64						
Lønpuljer	6.70						
Driftsudgifter i alt					736.686.400	730.050.619	479.611.935

*) Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 2, så skal Bornholms Regionskommune kun rapportere vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår til regionerne, andre kommuner eller staten.

Ila. Drift – hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift

*)

Hovedkonto	Emne	Korr. budget	Akk. bevægelse
0	Byudvikling, bolig, miljø		
	- løn		
	- øvrig drift		
	- indtægt		
2	Vejvæsen		
	- løn		
	- øvrig drift		
	- indtægt		
3	Undervisning og kultur	78.175.306	56.766.927
	- løn	69.635.719	47.410.368
	- øvrig drift	19.560.325	12.844.904
	- indtægt	-11.020.738	-3.488.345
4	Sygehusvæsen og sygesikring	645.919.769	418.573.098
	- løn	236.233.089	165.024.305
	- øvrig drift	430.597.708	274.953.370
	- indtægt	-20.911.028	-21.404.577
5	Social- og psykiatri		
	- løn		
	- øvrig drift		
	- indtægt		
6	Administration	5.955.544	4.271.909
	- løn	5.018.680	3.756.648
	- øvrig drift	1.028.734	577.391
	- indtægt	-91.870	-62.130
I alt		730.050.619	479.611.934

) Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 2, så skal Bornholms Regionskommune kun rapportere vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår til regionerne, andre kommuner eller staten.

III. Anlæg – hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter*)

Hovedkonto	Emne	Korr.	Korr.	Akk.	Akk.
		budget	budget	bevægelse	bevægelse
		udgift	indtægt	udgift	indtægt
0	Byudvikling, bolig, miljø				
2	Vejvæsen				
3	Undervisning og kultur	0	0	0	0
4	Sygehusvæsen og sygesikring	3.700.561	0	470.638	0
5	Social- og psykiatri				
6	Administration	0	0	0	0
I alt		3.700.561	0	470.638	0

) Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 2, så skal Bornholms Regionskommune kun rapportere vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår til regionerne, andre kommuner eller staten.

IV. Finansielle poster – hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter*)

Hovedkonto	Emne	Korr. budget	Korr. budget	Akk. bevægelse	Akk. bevægelse
		udgift	indtægt	udgift	indtægt
7	Renter, tilskud, udligning og skatter				
8	Balanceforskydninger				
I alt					

*) Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 2, så skal Bornholms Regionskommune kun rapportere vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår til regionerne, andre kommuner eller staten.

V. Likvide beholdning – funktion 9.01-9.11 og 9.50 *)

Saldo ultimo seneste måned	
Gennemsnitlige daglige saldi seneste 3 måneder	
Gennemsnitlige daglige saldi seneste 12 måneder	

*) skal efter *Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksbergs og Københavns Kommuner i 2006 af 20. december 2005* § 16, stk. 6 ikke indberettes af Frederiksbergs, Bornholms og Københavns kommuner.

Forberedelsesudvalget for Region Sjælland
Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden
Indenrigs- og sundhedsministeriet

Sagsnummer
91448-1259328

Sagsbehandler HVT
Direkte 36 13 15 64
Fax 36 13 18 96
HVT@hur.dk

15. september 2006

HURs økonomiske dispositioner August 2006

I henhold til bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstaden Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner i 2006 (Bek. Nr. 1466 af 20. december 2005), fremsendes denne rapportering angående HURs økonomi i august 2006.

For specifikke dispositioner der vedrører opgaver der efter kommunalreformen overføres til enten regioner eller staten rapporteres disse særskilt, mens forhold vedrørende HURs generelle økonomi rapporteres samlet, idet hele HURs virksomhed overgår til andre myndigheder pr. 1. januar 2007, og det forhold, at administrationen af opgaver der fordeles til forskellige myndigheder foregår samlet.

1. Indgåede kontrakter

HUR har i fællesskab med DSB og Ørestadsselskabet en kontrakt med en leverandør af kort og billetter. Kontrakten løber ud ultimo september og er nu genforhandlet med samme leverandør men til lavere priser. Den nye kontrakt træder i kraft 1. oktober. Den årlige kontraktsum er på 3,1 mio. kr.

Den ansvarlige afdeling i HUR har ikke været opmærksom på, at sådanne sager formelt skal godkendes af forberedelsesudvalgene, før de kan indgås.

En egentlig godkendelsesprocedure vil i sagens natur ikke kunne nå at gennemføres inden første oktober. HUR har derfor aftalt med sekretariatene for Region Hovedstaden og Region Sjælland at kontraktforlængelsen rapporteres i denne periodiske afrapportering.

2. Budget 2006

Der er ikke i august måned foretaget korrektioner i budgettet for 2006. Forventet Regnskab 2006.2 er grundlaget for korrigeret budget ved nærværende rapportering for august måned 2006.

Tabel 1. Budgetafvigelse på hovedkonto

(mio. kr.) Hovedkonto	Hele året 2006			August 2006, akkumuleret		
	Vedttaget budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Korrigeret budget	Realiseret	Afvigelse
2. Kollektiv trafik	1.061,1	-43,4	1.017,7	580,7	528,1	-52,6
3. Kulturel virksomhed mv.	137,7	0,3	138,0	104,7	104,8	0,1
6. Administration mv.	473,6	-0,7	472,9	300,6	292,2	-8,5
7. Renter	5,0	-2,2	2,8	-0,2	-0,7	-0,5

Tabel 2. Budgetafvigelse august 2006 akkumuleret, specificeret

91448-1259328

(mio. kr.)	Korrigeret budget		Realiseret		Afvigelse	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVI RKSOMHED						
2. Trafik og infrastruktur	1.487,3	-898,1	1.454,4	-902,0	-32,9	-3,9
3. Undervisning og kultur	104,7		104,8		0,1	0,0
6. Administration mv.	300,6		292,2		-8,5	0,0
- heraf løn	95,0		94,8		-0,2	0,0
- heraf 6.62 erhvervsfremme mv.	42,4		39,9		-2,5	0,0
- heraf øvrige driftsudgifter	163,3		157,5		-5,8	0,0
Driftsvirksomhed i alt	1.892,6	-898,1	1.851,3	-902,0	-41,3	-3,9
B) ANLÆGSVI RKSOMHED					0,0	0,0
2. Trafik og infrastruktur	-8,6		-24,3		-15,8	0,0
- heraf løn	0,3		0,2		-0,1	0,0
- heraf øvrige driftsudgifter	-8,9		-24,6		-15,7	0,0
Anlægsvirksomhed i alt	-8,6		-24,3		-15,8	0,0
C) RENTER	-0,2		-0,7		-0,5	0,0
SUM (A+B+C)	1.883,9	-898,1	1.826,3	-902,0	-57,6	-3,9
FINANSIERING					0,0	0,0
7.79 Hovedstadens Udviklingsråd		-999,0		-1.003,0	0,0	-4,0
Finansiering i alt	0,0	-999,0	0,0	-1.003,0	0,0	-4,0
"Driftsresultat"	1.883,9	-1.897,1	1.826,3	-1.905,0	-57,6	-7,9
"Driftsresultat" netto		-13,2		-78,7		-65,5

Tabel 3. Likvid beholdning

(mio. kr.)	Saldo aktuel måned	Gennemsnit seneste 3 mdr.	Gennemsnit seneste 12 mdr.
Funktion 9.01-9.11	272,5	276,9	210,2
Funktion 9.50			



Forberedelsesudvalget vedr. Region Hovedstaden

Månedsrapportering fra Frederiksberg Kommune

I henhold til "bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner i 2006" af 20. december 2005, fremsendes vedlagt de ønskede oplysninger.

Venlig hilsen

Henrik Homilius
Finansmedarbejder

04. september 2006

Sagsbeh: HH

Sag: 94521

Finans- og Regnskabs-
sekretariatet
Finansteamet
Rådhuset
2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Telefon 38 21 23 07

Telefax 38 21 29 03

finansogregnskab@frederiksberg.dk

Tabel 1 Kontrakter

Vedr.	Med	Kontraktsum	Udløb
Der er ikke indgået nye kontrakter i perioden 15. oktober 2005 til 1. september 2006			

Tabel 2 Drift – oversigt over budget 2006 på opgaver som overgår til region hovedstaden pr. 1. januar 2007. Beløbene er underfordelt på løn, øvrig drift og indtægter.

Opgave	IMS's kontoplan	Oprindeligt budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forbrug - Forbrug 2006 pr 31. august 2006
Hovedkonto 0				
Miljøområdet *	00.52.81, 84 pct.	6.018	6.018	1.312
	- løn	0	0	0
	- øvrig drift	6.018	6.018	1.312
	- indtægter	0	0	0
Miljøområdet*	00.52.89, 35 pct.	1.375	1.375	1.867
	- løn	1.232	1.232	1.597
	- øvrig drift	143	143	270
	- indtægter	0	0	0
Hovedkonto 4				
Bidrag til H:S	04.22.01	1.150.800	1.150.800	671.300
	- løn	0	0	0
	- øvrig drift	1.150.800	1.150.800	671.300
	- indtægter	0	0	0
Sygesikring	04.55.70-73	348.513	348.513	209.819
	- løn	0	0	0
	- øvrig drift	349.188	351.888	209.819
	- indtægter	-675	-3.375	0
Hovedkonto 5				
Tilskud til lægevagt	05.62.90, grup. 050	463	463	189
	- løn	0	0	0
	- øvrig drift	463	463	189
	- indtægter	0	0	0
Rationel farmakoterapi	05.62.90, grup. 054	439	439	215
	- løn	0	0	0
	- øvrig drift	439	439	215
	- indtægter	0	0	0
Praksiskonsulentbehandling	05.62.90, grup. 056	842	842	403
	- løn	0	0	0
	- øvrig drift	842	842	403
	- indtægter	0	0	0

* På miljøområdet er opgørelsen baseret på den aftalte DUT's andel af budgettet i 2003 (hhv. 84 pct. vedrørende funktion 0.81 og 35 pct. vedr. funktion 0.89, begge afgrænset på Miljøafdelingen, dog med undtagelse af projekter med EU-støtte).

For så vidt angår overførsel fra hovedkonto 6, så udgør det administrative personale, som Frederiksberg Kommune overfører en ubetydelig del af det samlede personale i kommunen. Den konkrete udgift til personalet, som overføres, kan ikke entydigt udskilles af kontoplanen, hvorfor Frederiksberg Kommune henviser til de personaleudgifter som er oplyst i aftaleudkastet. Frederiksberg Kommune har ikke givet tillægsbevillinger på området siden 2004 og forventer heller ikke at gøre det i 2006.

Frederiksberg Kommune har på ovennævnte områder ingen anlægsprojekter i 2006.

Økonomistaben

Sjællandsgade 40
2200 København N

Telefon
35 30 35 30

Telefax
35 30 39 55

www.kk.dk

NOTAT

20. september 2006

/HS & AIJ

Forbruget januar-august 2006 vedr. opgaver, som overdrages til Region Hovedstaden per 1. januar 2007.

I henhold til BEK nr. 1462 af 20/12/2005 fremsender Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning hermed oplysninger vedrørende forbruget januar – august 2006 for de opgaver, der pr. 1. januar 2007 overdrages fra Københavns Kommune til Region Hovedstaden.

Det drejer sig om følgende opgaver:

- 1) Sygesikringen
- 2) Tandpleje
- 3) Videnskabsetisk Komité

Sygesikringen

Hele forbruget vedrørende patientforsikring på funktion 6.51 er inkluderet i opgørelsen, men Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tager forbehold for, at ikke alle midler overføres til Region Hovedstaden, da Københavns Kommune fortsat skal varetage dele af opgaven efter 1. januar 2007.

På sygesikringsområdet har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i juli 2006 ikke indgået lokale kontrakter med udgiftsmæssige bindinger for Region Hovedstaden efter 1. januar 2007.

Tandpleje

På tandplejeområdet overfører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen per 1. januar 2007 amtsspecialtandplejen og administration af tilskud til kræftpatienter og personer med Sjøgrens Syndrom.

Eftersom forbruget vedrørende amtsspecialtandplejen og administration af tilskud til kræftpatienter samt personer med Sjøgrens Syndrom er placeret på funktion 4.74 ligesom forbruget til amtstandpleje, der fortsat skal varetages i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, lader forbruget sig vanskeligt nedbryde. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor delt forbruget forholdsmæssigt på baggrund af udgiftsfordelingen til de enkelte områder i Regnskab 2005.

På tandplejeområdet har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i august 2006 ikke indgået lokale kontrakter med udgiftsmæssige bindinger for Region Hovedstaden efter 1. januar 2007.

Videnskabsetisk Komité

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i august 2006 ikke indgået lokale kontrakter med udgiftsmæssige bindinger for Region Hovedstaden efter 1. januar 2007 for den Videnskabsetiske Komité.

Sundhed

Forbrug ultimo august 2006

Bevilling	Funktion	Gruppering	Decentral dimensio	Art	Total		
1200100	0470	01	2082055 Projekt: Eft	52050	111.733		
			2082055 Projekt: Efteruddannel Total			111.733	
			2082056 Projekt: Mo	40999	4.654		
				49888	6.750		
				52050	29.057		
			2082056 Projekt: Mobil diabete Total			40.461	
			2082106 Lokalaftale	52050	397.806		
			2082106 Lokalaftale samtaleter Total			397.806	
			2082108 Lokalaftale	52050	525		
			2082108 Lokalaftale Hepatitis Total			525	
			2082110 Lokalaftale	52050	3.122.945		
			2082110 Lokalaftale Blodprøvet Total			3.122.945	
			2082111 Lokalaftale	52050	240.398		
			2082111 Lokalaftale Tympanomet Total			240.398	
			2082112 Influenzava	10050	-23.677		
				29300	-42.379		
				29999	3.299		
				40250	404		
				40999	450		
				49999	18.000		
				86100	0		
			2082112 Influenzavaccinationer Total			-43.903	
			2082113 Praksiskon	40250	274		
				52050	1.434.334		
			2082113 Praksiskonsulentordnin Total			1.434.608	
			2082114 Udviklingsc	10050	884.174		
				40999	122		
				49999	179.433		
				79050	-895.142		
				2082114 Udviklingscenter for a Total			168.587
			2082115 Datakonsul	10050	-83		
				49400	48.000		
				79050	-390.631		
			2082115 Datakonsulentordning a Total			-342.715	
			2082116 AMU Udda	40999	204.561		
				52050	427.641		
			2082116 AMU Uddann. af yngre I Total			632.202	
			01 Total				5.762.647
			02	2082122 Grå stær o	52050	0	
				2082122 Grå stær operationer Total			0
				2082123 Lokalaftale	52050	0	
				2082123 Lokalaftale HR-test på Total			0
				2082126 Lokalaftale	52050	59.077	
				2082126 Lokalaftale §4 sexolog Total			59.077
				2082127 Lokalaftale	52050	25.057	
				2082127 Lokalaftale §3 CLO-tes Total			25.057
				2082128 Lokalaftale	52050	40.076	
2082128 Lokalaftale §3 PDT Total				40.076			
2082130 Lokalaftale	52050	48.013					
2082130 Lokalaftale §4 endomet Total				48.013			
02 Total				172.223			
06	2082161 Praksiskon	52050		48.990			
	2082161 Praksiskonsulentordnin Total			48.990			
06 Total				48.990			

0470 Total			5.983.860
0471	(Tom)	2082001 Profylaktisk 52050	4.551.746
		2082001 Profylaktiske svangreu Total	4.551.746
	(Tom) Total	4.551.746	
0471 Total			4.551.746
0472	(Tom)	2082002 Lægeunde 52050	3.586.274
		2082002 Lægeundersøgelser af b Total	3.586.274
	(Tom) Total	3.586.274	
0472 Total			3.586.274
0473	(Tom)	2082003 Vaccination 52050	1.278.128
		2082003 Vaccinationer Total	1.278.128
	(Tom) Total	1.278.128	
0473 Total			1.278.128
0590	(Tom)	2082053 TAK	40250
			40999
			49666
			72666
		2082053 TAK Total	5.345
		2082072 Etniske æld	22999
			40250
			40350
			40503
			40999
			49999
		2082072 Etniske ældre Total	0
		2082301 Sundhedscent	10050
			22999
			27999
			29050
			29100
			29150
			29300
			29999
			40200
			40250
			40400
	40555		
	40999		
	45050		
	49050		
	49350		
	49400		
	49555		
	49999		
2082301 Sundhedscentre Total	3.051.047		
(Tom) Total	3.056.392		
0590 Total			3.056.392
0651	(Tom)	2082061 Patientfors 40999	801.297
			52050
		2082061 Patientforsikring Total	7.395.259
		2082062 Patientklag 40999	1.165.698
	2082062 Patientklagenævn Total	1.165.698	
(Tom) Total	8.560.957		
0651 Total			8.560.957
1200100 Total			27.017.357
Hovedtotal			27.017.357

Sygesikring

Forbrug ultimo august 2006

Bevilling	Funktion	Dragsl	Gruppering	Art	Total		
3204200	0470	1	01	29300	673.513		
				40999	22.955		
				52050	362.596.755		
				77050	-324.335		
			01 Total				362.968.888
			02	10050	387.747		
				40999	1.612		
				49999	5.443		
				52050	191.389.037		
				76050	-11.627.751		
				77050	129.164		
			02 Total				180.285.252
			03	52050	310.300.917		
			03 Total				310.300.917
			04	52050	60.443.681		
				79050	-195.946		
			04 Total				60.247.735
			05	52050	30.838.147		
			05 Total				30.838.147
			06	52050	4.157.219		
				77050	-5.000		
			06 Total				4.152.219
			07	52050	1.597		
			07 Total				1.597
			08	52050	20.240.406		
			08 Total				20.240.406
			09	52050	3.943.864		
			09 Total				3.943.864
			10	52050	7.161.350		
			10 Total				7.161.350
			11	40999	273.803		
				49999	3.158.968		
				52050	865.143		
			11 Total				4.297.914
			12	52050	6.548.634		
			12 Total				6.548.634
1 Total				990.986.923			
0470 Total				990.986.923			
3204200 Total				990.986.923			
Hovedtotal				990.986.923			

Gruppering

- 01 Almen lægehjælp
- 02 Speciallægehjælp
- 03 Medicin
- 04 Tandlægebehandling
- 05 Fysiurgisk behandling
- 06 Kiropraktorer
- 07 Børnebriller

Tandpleje

Forbrug ultimo august 2006

Bevilling	Funktion	Dragsk	Decentral dimension	Art	Total
1200100	0474	1	2122314 Amts- og Omsorgstandpl	10050	1.616.687
				27999	88.818
				29050	7.171
				29100	13.152
				29150	12.002
				29300	129.601
				29999	2.482
				40200	0
				40250	16.579
				40400	6.357
				40450	360
				40555	13.557
				40994	5.891
				40999	310.946
				45050	41.044
				49050	661
				49400	2.107
				49502	0
				49999	15.833
				52050	409.597
				72999	-256.759
				79050	-145.257
		1 Total			2.290.829
	0474 Total				2.290.829
1200100 Total					2.290.829
Hovedtotal					2.290.829

Fra: Christian Worm

Sendt: 20. september 2006 14:22

Til: Birgitte Leolnar

Emne: VS: økonomiske dispositioner i Københavns Kommune

Der var vist kommet nogen mens vi talte sammen. Her er den første mvh. Christian

Fra: Lena Kortzau [mailto:T365@sof.kk.dk]

Sendt: 20. september 2006 14:00

Til: Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden

Cc: Charlotte Vidmar; Flemming Nielsen; Christian Worm; Bodil Vedel

Emne: økonomiske dispositioner i Københavns Kommune

Til Forberedelsesudvalget

Københavns Kommunes afsnit vedr. **adoption** har pr. 01.09.06 udbetalt løn med kr. 149.494.

På **abort/ster.** området er der udbetalt løn med kr. 20.553.

Med venlig hilsen

Lena Kortzau

Adoptionsafsnittet

3317 3796

lena.kortzau@sof.kk.dk

Fra: Jette Sylow Rasmussen
Sendt: 21. september 2006 08:33
Til: Birgitte Leolnar
Emne: VS: opfølgning sfa bekendtgørelse nr. 1462 af 19/12/2005

Fra: Jens Sperling [mailto:jesper@tmf.kk.dk]
Sendt: 20. september 2006 14:09
Til: Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden
Cc: Jette Sylow Rasmussen; Christian Worm; Fællespostkasse Center for Økonomi; Henrik Winther Nielsen; Lene Mårtensson
Emne: opfølgning sfa bekendtgørelse nr. 1462 af 19/12/2005

Til Forberedelsesudvalget

Jævnfør § 16 i bekendtgørelse nr. 1462 af 19/12/2005 vedr. regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i Københavns Kommune m.fl. i 2006, skal Københavns Kommune senest d. 20. juli 2006 oversende oplysninger vedr. 1) oversigt over indgåede kontrakter og 2) opgørelse over regnskabsbevægelser til Forberedelsesudvalget fsva områder, der den 1. januar 2007 overgår til regionen.

Miljøkontrollen oversender på vegne af Københavns Kommune oplysninger på miljøområdet.

For regionen drejer det sig om følgende lovgivning(er):

Jordforurening

ad 1) Oversigt over kontrakter indgået siden sidste oversendelse, som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007.

- Der er ikke indgået sådanne kontrakter.

ad 2) opgørelse over regnskabsbevægelser

Opgave: Jordforurening

hovedkonto: 0

	budget	tillægsbev. korr. budget	regnskab pr. 18/9	anlæg udg.	indt.	drift ekskl. løn udg.	løn indt.	Løn
september	32.879.430	56.479.430	10.647.675	4.258.100	0	4.298.526	0	2.091.049

Venlig hilsen
Jens Sperling

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljøkontrollen / 4.4 Udviklings- & Ressourcekontoret

Kalvebod Brygge 45
Postbox
1502 København V
Telefon: 3366 5837
Telefax: 3366 7136
E-mail: jesper@tmf.kk.dk

4. Godkendelse af indstilling vedr. lejeaftale med Københavns Universitet om Københavns Biocenter

RESUMÉ:

I fortsættelse af H:S Bestyrelsens beslutninger i 2001 og efterfølgende tilsagn over for staten om at placere Finsenlaboratoriet og Bartholin Institutet i Københavns Biocenter i et nyopført bygningskompleks i Universitetsparken ved Rigshospitalets bygninger på Tagensvej, skal der nu indgås lejeaftale, da bygningerne står klar til ibrugtagning.

H:S har betalt 40 mio. kr. og afgivet et grundareal til staten i forbindelse med tilsagnet om at deltage i Københavns Biocenter, hvilket fører til en reduktion i huslejebetalingen på 4,8 mio. kr. varigt.

Lejemålet udløser deponering efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse, der foreløbig er opgjort til netto 27,2 mio. kr. efter fraregning af deponering i lejemål, der fraflyttes og under forudsætning af, at der kun skal deponeres for værdien af lejemålet eksklusiv de indbetalte 40 mio. kr. og værdien af det afgivne grundareal.

Sagen skal tillige godkendes af Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden.

INDSTILLING:

Det indstilles at:

H:S Direktionen bemyndiges til at indgå aftale med Københavns Universitet om lejemål i Københavns Biocenter.

SAGSFREMSTILLING:

H:S Bestyrelsen godkendte på møderne den 31. januar og 12. december 2001, at der fra H:S blev givet tilsagn overfor staten om deltagelse i Københavns Biocenter med de eksperimentelle forskningsenheder, Bartholin Institutet og Finsenlaboratoriet.

De to forskningsenheder placeres dermed fysisk i Københavns Biocenter, som får til huse i statens nyopførte ejendom i Universitetsparken.

Ejendommen er opført på et areal, som H:S solgte til staten i 1999 med henblik på opførelse af et Bioteknologisk Forskningscenter.

De to eksperimentelle forskningsenheder blev på bestyrelsens møde den 31. januar 2001 besluttet placeret i centeret mod en betaling fra H:S på 40 mio. kr. Det var samtidig beslutningen, at H:S skulle stille to etager i den hvide bygning (TTA-bygningen) til rådighed for Biocenteret som led i aftalen.

I december 2001 godkendte bestyrelsen, at planen om placering af de to forskningsenheder i Biocenteret og betaling af 40 mio. kr. gennemføres med visse justeringer, herunder

at H:S alligevel ikke deltager med de to etager i TTA-bygningen,
at H:S til erstatning herfor betaler husleje
at H:S afgiver et grundareal til staten.

Københavns Biocenter står nu klar til ibrugtagning, og der skal som opfølgning på tilsagnet over for staten indgås lejeaftale om det forudsatte areal, der stilles til rådighed for de to enheder. Ejendommen udlejes af Universitets- og Bygningsstyrelsen til Københavns Universitet, der for de to H:S forskningsenheders vedkommende ved fremlejekontrakt udlejer arealet til H:S.

Københavns Biocenter er etableret på baggrund af en regeringsbeslutning i efteråret 2000 om at styrke den bioteknologiske forskning i Øresundsregionen. Brugerne af Biocentret bliver tre forskellige videnskabelige, selvstændige, men tæt samarbejdende enheder: Københavns Universitets Molekylærbiologiske Institut (MBI), Biotech Research & Innovation Center (BRIC), samt Finsenlaboratoriet og Bartholin Institutet.

Finsenlaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål det er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriet har ca. 50 ansatte fordelt på 6 forskergrupper med hver sin forskningsleder. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning. Man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af proteasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.

Bartholin Institutet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes. Institutet anvender immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Institutet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere. Bartholin Institutet er tiltænkt en central og koordinerende funktion i forbindelse med den forestående satsning på etablering og drift af biobank i Østdanmark (RIKK).

Begge enheders aktivitet er for ca. 2/3 vedkommende finansieret af nationale og internationale (offentlige og private) fonde. Resten afholdes over Rigshospitalets ordinære driftsbudget, og har i øvrigt indgået ved de hidtidige opgørelser af det særlige statstilskud.

De samlede udgifter for H:S til medfinansiering af projektet blev i forbindelse med det oprindelige tilsagn opgjort til i alt 64,6 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. udgør et kontant indskud, mens de resterende 24,6 mio. kr. konverteres til varig huslejebetaling.

Derudover skulle H:S i henhold til det afgivne tilsagn afgive et grundareal til staten, der ligger i umiddelbar nærhed af Biocenteret på Rigshospitalets grund på Tagensvej.

Overdragelsen af grundarealet, der har en værdi på 8,4 mio. kr., betyder, at der gøres op med den del af ejendomsværdien, som lejemålet har for så vidt angår grundværdien. Arealet er et forholdsvis smalt (ubebygget) areal, der ligger i den nordøstlige ende af Tagensvej-grunden, og som alene anvendes til parkering. Der er ikke forudsat nogen ændret anvendelse af arealet efter overdragelsen.

Universitets- og Bygningsstyrelsen har efterfølgende i april 2003 i forbindelse med aktstykket til Finansudvalget om igangsættelse af byggeprojektet revideret byggeomkostningerne i det samlede projekt og herunder også vedrørende den del af projektet, som vedrører de eksperimentelle

forskningsenheder fra H:S. Med dette fastlægges værdien af arealerne til H:S til 74,8 mio. kr., hvorved restinvesteringen som konverteres til varig huslejebetaling forhøjes fra de 24,6 til 34,8 mio. kr.

Lejemålet vedrørende Bartholin Instituttet og Finsenlaboratoriet udgør et bruttoareal på ca. 3.130 m², som indrettes med laboratorier, kontorer m.m.

Til lejemålet hører derudover brugsret til dyrestalde, auditorium og andre fællesarealer svarende til et beregnet bruttoareal på i alt 1.331 m².

Afgivelsen af grundarealet og det kontante indskud på 40 mio. kr. fører til, at der for den del af lejemålet som vedrører Bartholin Instituttet og Finsenlaboratoriet på 3.130 m² udløses en varig huslejebetaling på godt 1,0 mio. kr. årligt eller 330 kr. pr. m² i aktuelt prisniveau (indeksreguleres). Nedsættelsen af huslejen som følge af indskuddet på 40 mio. kr. og afgivelsen af grundarealet udgør 4,8 mio. kr. årligt. Huslejereduktionen er gældende, så længe lejemålet består.

Vedrørende brugsretten på i alt 1.331 m², udløses en lejebetaling på 2,3 mio. kr. eller 1.724 kr. pr. m².

H:S har i juni 2006 indbetalt det kontante tilskud på 40,0 mio. kr. til Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, mens grundarealet er under overdragelse.

Bartholin Instituttet er placeret i et midlertidigt lejemål på Panum Instituttet og i Teilumbygningen, der begge hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Endelig er en mindre del af Bartholin Instituttet placeret i lejede kontorarealer på Blegdamsvej. De midlertidige lejemål på Panum Instituttet og i Teilumbygningen udløber begge med udgangen af 2006.

Finsenlaboratoriet er i dag placeret i et lejemål på Strandboulevarden, som ejes af Kræftens Bekæmpelse. Lejemålet er opsagt til maj 2007.

Rigshospitalet og herunder Bartholin Instituttet og Finsenlaboratoriet har været med til at fastlægge indretningen af deres kommende lokaler samt de hertil hørende fælles arealer.

Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side i 10 år fra kontraktens indgåelse.

Såfremt Københavns Universitet efter uopsigelsesperioden opsiger deres lejemål forpligter Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling, Universitets- og Bygningsstyrelsen sig til at indtræde som udlejer overfor H:S på ikke ringere vilkår end de nuværende.

Indflytning af Bartholin Instituttet og Finsenlaboratoriet vil med den nuværende tidsplan for byggeriet kunne ske i oktober 2006.

H:S skal ikke betale depositum.

Til huslejebetalingen på 3,3 mio. kr. skal lægges udgifter til ejendomsskatter, varme, el samt vedligeholdelse m.v., der i alt udgør ca. 3,8 mio. kr. pr. år. De samlede driftsudgifter udgør dermed 7,1 mio. kr.



Den årlige besparelse ved fraflytning af de nuværende lejemål udgør i alt ca. 3,0 mio. kr. Der udløses således en forhøjelse af nettoudgifterne på samlet 4,1 mio. kr. pr. år.

Idet der er et tidsmæssigt overlap af de nuværende lejemål og det nye lejemål er der i en kortere periode tale om udgifter til dobbelt husleje. De samlede merudgifter i årene 2006, 2007 og 2008 kan skønnes til henholdsvis 1,5 mio. kr., 4,8 mio. kr. samt 4,1 mio. kr.

Nettoudgiften i 2006 kan tilvejebringes af ledige midler på konto 5.1.10. Generel Pulje.
Nettoudgiften i 2007 tilvejebringes af midler disponeret til formålet i Region Hovedstadens budget for 2007.

Ved indgåelse af lejemålet skal der efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse deponeres et beløb svarende til den højeste værdi af følgende beløb: opførelsesomkostningerne eller den seneste offentlige vurdering.

Det er forventningen, at H:S skal deponere et beløb på 34,8 mio. kr. (indeks 172,9) svarende til restinvesteringen, for hvilket beløb H:S betaler husleje. Deponeringen må forventes efterfølgende at skulle korrigeres efter det endelige anlægsregnskab for projektet.

H:S Direktionen har i brev af 29. august 2006 bedt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at godkende, at der i forbindelse med indgåelsen af lejemålet umiddelbart deponeres 34,8 mio. kr. svarende til restinvesteringen, under forudsætning af, at beløbet efterfølgende justeres i henhold til endeligt anlægsregnskab.

Der frigives samtidig en deponering på i alt 7,6 mio. kr. i forbindelse med fraflytning og opsigelse af eksisterende lejemål. Der vil således forventeligt netto skulle deponeres nye 27,2 mio. kr.

Deponeringen gennemføres ved, at beløbet udtages af H:S almindelige bankkonto- (kassebeholdning) og indsættes på en ny særskilt konto. Beløbet er deponeret i 10 år og frigives herefter over en 15-årig periode.

Sagen skal – under forudsætning af H:S Bestyrelsens tilslutning til indstillingen – herefter forelægges Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden.

Til brug for Forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden

Sundhedsstaben

Sjællandsgade 40
2200 København N

Telefon
35 30 35 30

Telefax
35 30 39 39

Direkte telefon
35 30 38 54

E-mail
Mikkel.Pedersen@suf.kk
.dk

www.kk.dk

1. september 2006

Sagsnr.: 317813

Dok.nr.: 1932167

Notat til Region Hovedstaden vedrørende aftale om systematisk medicingennemgang af polyfarmacipatienter i Københavns Kommune

Indstilling

Det indstilles:

- *At vedlagte aftale om systematisk medicingennemgang af polyfarmacipatienter i Københavns Kommune godkendes.*

Resumé:

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, har indgået en aftale med Praksisudvalget i Københavns Kommune i henhold til § 2 i Landsoverenskomsten om almen lægegerning. Aftalens formål er at gennemføre en systematisk medicingennemgang hos polyfarmacipatienter i almen praksis med henblik på at optimere den medicinske behandling og fremme rationel lægemiddelanvendelse. Aftalen indebærer en honorering af den praktiserende læge ud over vanlig konsultationstakst. Aftalen løber i tre år, og er indgået med forbehold for godkendelse i Forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden. Aftalen forelægges hermed Forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden med henblik på godkendelse.

Baggrund

Polyfarmaci er behandling med flere lægemidler daglig. Det er dokumenteret, at utilsigtet polyfarmaci giver flere bivirkninger og ringere behandlingsefterlevelse.

For at vurdere om det er muligt at nedbringe mængden af medicin hos den enkelte borger, vurderer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at det er nødvendigt at gennemføre individuel lægefaglig gennemgang af den enkelte borger og den medicinske behandling. Landsoverenskomsten om almen lægegerning indeholder ikke mulighed for særlig honorering af medicingennemgang hos polyfarmacipatienter.

Forekomsten af polyfarmaci stiger med alderen, og det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventning, at en aftale med de praktiserende læger om honorering af en lægelig systematisk medicingennemgang af ældre over 65 år samt kronisk syge uanset alder, vil betyde en bedre kvalitet i medicineringen. Beboere på plejehjem er i høj grad udsat for polyfarmaci, og muligheden for medicingennemgange forventes at forbedre den medicinske behandling på kommunens plejehjem. Desuden forventes en økonomisk besparelse for såvel borgeren som sygesikringen, da erfaringer viser, at medicingennemgange fører til reduktion i antallet af lægemidler.

Økonomi

Der forventes en årlig udgift til honorering samt undervisning af de praktiserende læger på ca. 1.800.000 kr., som afholdes over sygesikringsbudgettet.

Det skønnes, at der ved medicingennemgang kan opnås en besparelse på mellem 400 og 1200 kr. pr. patient årligt. Det skønnes, at der kan gennemføres ca. 6400 medicingennemgange årligt, svarende til en minimumsbesparelse på 2.560.000 kr. og en maksimumsbesparelse på 7.680.000 kr. på sygesikringsudgifterne.

Politisk godkendelse

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation godkendte aftalen på mødet den 31. august 2006.

Aftalen skal herefter godkendes i Forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden, da aftalen overstiger 500.000 kr.

Ib Haurum

/ Mikkel Bruun Pedersen

Bilag

- § 2 aftale om systematisk medicingennemgang af polyfarmacipatienter i Københavns Kommune.
- Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune vedrørende Medicingennemgang hos polyfarmacipatienter i almen praksis.

SOU 225/2006 J.nr. 63/2005

Indstilling for ordinært møde torsdag d. 22-06-2006.

Medicingennemgang hos polyfarmacipatienter i almen praksis

INDSTILLING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller

at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

- at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemyndiges til at indgå en 3 årig aftale med de praktiserende læger om en lægelig systematisk medicingennemgang af ældre over 65 år, der får mere end 4 lægemidler dagligt
- at udgiften til honorering, kursus og kompensation for kursusdeltagelse, i alt 1.862.556 kr., afholdes på det efterspørgselsstyrede område 4.70, hvor der forventes en besparelse på et højere beløb på udgifterne til medicin.
- at indstillingen efterfølgende forelægges for Forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden med henblik på godkendelse der.

RESUMÉ

Det stigende medicinforbrug i Danmark betyder et stigende antal borgere, der er i behandling med flere lægemidler samtidig, kaldet polyfarmaci. Det er især de ældre, der er udsat for polyfarmaci. Resultatet kan være flere bivirkninger og ringere efterlevelse af den medicinske behandling.

Projekter fra tre amter viser, at den medicinske behandling kan optimeres og en del lægemidler helt fjernes ved en medicingennemgang. For hvert lægemiddel der kan undværes, kan der opnås en besparelse for sygesikringen mellem 400 – 1.200 kr. årligt. Desuden sparer den ældre gennemsnitligt ca. 600 kr. om året. Dertil kommer færre indlæggelsesdage som følge af medicinproblemer samt forbedret behandlingsefterlevelse. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler:

- At der indgås en aftale med de praktiserende læger om en medicingennemgang efter en defineret standard, hvor også borgeren eller dennes stedfortræder deltager.
- At kommunen/[Region Hovedstaden](#) etablerer et kursus i polyfarmaci for de praktiserende læger.

- At der aftales registrering og evaluering af resultater og effekt af aftalen.
- At indstillingen forelægges i Region Hovedstaden, der overtager den økonomiske forpligtelse for projektet efter 1. januar 2007.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Medicinforbruget stiger fortsat i Danmark. Flere tager medicin og den enkelte tager flere lægemidler. Medicinforbruget stiger med alderen. Tal fra Lægemiddelstyrelsen viser, at næsten 65 % af de ældre over 64 år fik i 2001 mere end 3 lægemidler dagligt, mens 10 – 15 % af de 65 – 74 årige fik mere end 10 forskellige lægemidler dagligt. En beregning på baggrund af et repræsentativt udsnit af beboere på plejehjem i Københavns Kommune i 2006 viser, at 74 % er i behandling med mere end 4 lægemidler dagligt. En undersøgelse fra Fyns Amt har vist, at hver 10. indlæggelse på medicinsk afdeling skyldes lægemiddelrelaterede hændelser såsom bivirkninger eller manglende efterlevelse af den medicinske behandling. Flere undersøgelser viser, at borgerens efterlevelse af medicinordinationen nedsættes ved behandling med mere end 3 lægemidler.

Hvad er polyfarmaci:

Polyfarmaci betyder indtagelse af flere lægemidler daglig, men almindeligvis sættes grænsen ved mere end 3 eller 5 lægemidler dagligt.

Man inddeler polyfarmaci i **nødvendig** polyfarmaci, hvor undersøgelser viser, at en kombination af flere lægemidler er gavnlige for patienten, og **unødvendig** polyfarmaci, der er et absolut onde og koster såvel det offentlige som borgerne mange penge. Resultatet kan blive medicinrelaterede sygdomme og bivirkninger.

Andre amters erfaring med medicinprojekter for ældre.

Nyere projekter fra starten af 2005 i henholdsvis Viborg, Københavns og Nordjyllands Amter viser, at der er såvel økonomiske som helbredsmæssige gevinster ved en medicingennemgang hos polyfarmacipatienter.

I Viborg og Københavns Amter har pilotprojekter vist, at hver 8. lægemiddelordination var uhensigtsmæssig eller uden indikation. I Nordjyllands Amt har et pilotprojekt vist, at ca. 90 % af borgerne med polyfarmaci kan opnå forbedringer i den medicinske behandling. Der er beregnet potentielle besparelser i de tre projekter på mellem 400 og 1200 kroner årligt pr. borger. Hertil kommer besparelser som følge af færre indlæggelser og forbedret medicin efterlevelse. Der er desuden en afledt gevinst for borgerne i form af øget viden og tilfredshed omkring den medicinske behandling.

På baggrund af resultaterne fra pilotprojektet i Viborg Amt er der indgået en et-årig forsøgsaftale om systematisk medicingennemgang af polyfarmacipatienter mellem Viborg Amt, og Praksisudvalget (lokal afdeling af Praktiserende Lægers Organisation).

Medicingennemgang, projektforslag i Københavns Kommune:

I Københavns Kommune har Sundheds- og Omsorgsudvalget tilsluttet sig Sundheds- og Omsorgsforvaltningens målsætning for arbejdet med at påvirke lægemiddelforbruget (SOU møde 15. januar 2004)

- *at påvirke forbruget af lægemidler ved at principperne for rationel farmakoterapi indgår som en naturlig overvejelse ved enhver ordination af medicin til borgere i Københavns Kommune.*

Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opfattelse, at en indsats, der nedbringer omfanget af polyfarmaci, er i overensstemmelse med målsætningen.

For at vurdere om det er muligt at nedbringe mængden af medicin hos den enkelte borger, vurderer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at det er nødvendigt at gennemføre individuel lægefaglig gennemgang af den enkelte borger og den medicinske behandling.

Landsoverenskomsten om almen lægegerning indeholder ikke mulighed for særlig honorering af medicingennemgang hos polyfarmacipatienter.

Forekomsten af polyfarmaci stiger med alderen, og det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventning, at en aftale med de praktiserende læger om honorering af en lægelig systematisk medicingennemgang af ældre over 65 år, vil betyde en bedre kvalitet i medicineringen af de ældre. Beboere på plejehjem er i høj grad udsat for polyfarmaci, og muligheden for medicingennemgange forventes at forbedre den medicinske behandling på kommunens plejehjem. Desuden forventes en økonomisk besparelse for såvel borgeren som sygesikringen, da erfaringer viser, at medicingennemgange fører til reduktion i antallet af lægemidler.

En del af besparelsen skal i de første år finansiere etablering og afvikling af et kursus i polyfarmaci for alle læger, samt projektadministration og evaluering. Efterfølgende forventes det, at projektet kan indgå i driften, være udgiftsneutralt og give en bedre kvalitet i medicineringen af de ældre over 65 år.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

Beregningseksempel:

Den gennemsnitlige udgift pr. lægemiddel til et års behandling af en borger over 64 år var 1.543 kr. i 2005 i Københavns Kommune. Heraf udgjorde Sygesikringens tilskudsandel 1.175 kr. For hvert lægemiddel, der kan fjernes ved en medicingennemgang, vil den gennemsnitlige årlige besparelse således være 1.175 kr.

Fratrækkes den forventede udgift Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår på 240,10 kr. til honorering af den praktiserende læge for ydelsen ”medicingennemgang”, vil besparelsen pr. lægemiddel være ca. 943 kr. årligt for sygesikringen, mens den ældre sparer ca. 368 kr. årligt.

Et estimeret skøn over den samlede besparelse pr. år skal vurderes ud fra det forventede antal medicingennemgange hos de over 65 årige.

Skønsmæssigt 25% af borgerne over 65 år er i behandling med polyfarmaci, hvilket svarer til 13.212 borgere i Københavns Kommune. Erfaringer fra Københavns Amt viser, at ca. 30% af patienterne ikke ønsker at deltage i medicingennemgangen. Overført på Københavns Kommune betyder det, at ca. 9.200 polyfarmacipatienter kan inkluderes i projektet.

Det forventes at ca. 70 % af de praktiserende læger vil tilslutte sig aftalen, svarende til ca. 230 læger. Det er omtrent det samme antal læger, der normalt deltager i temadage og andre arrangementer fra Enheden for Rationel Farmakoterapi. Det betyder, at der skønsmæssigt vil kunne foretages 6440 medicingennemgange årligt. Da antallet af polyfarmacipatienter er ulige fordelt på de praktiserende læger, vil dette tal dog variere i praksis.

Hvis indstillingen imødekommes vil de økonomiske konsekvenser være følgende:

Udgifter 1. år:

Honorar for medicingennemgang(240,10 kr.x 6440)	1.546.244,00 kr.
Udgifter til polyfarmacikursus (720,31 kr. x4x10 kurser)	28.812,40 kr
Kursusdeltagelse for 230 læger (1250 kr. x 230 læger)	287.500,00 kr
Udgifter i alt	1.862.556,40 kr

Besparelser 1. år:

Det skønnes, at der ved hver gennemgang kan opnås en besparelse for sygesikringen på mellem 400 – 1.200 kr.

Et estimeret skøn er, at der kan gennemføres ca. 6440 medicingennemgange årligt.

Minimum besparelse (6.440 x 400 kr.)	2.576.000 kr. årligt.
Maksimal besparelse (6.440 x 1.200 kr.)	7.728.000 kr. årligt.

I de efterfølgende år forventes udgifterne til undervisning og kursusdeltagelse at falde betydeligt.

Ved projektets afslutning må påregnes udgifter til opgørelse og evaluering.

Da projektet forløber længere end 1. januar 2007 skal projektforslaget forelægges i Region

Hovedstaden, idet regionen overtager den økonomiske forpligtelse for projektet efter denne dato. Det er en forudsætning for aftalens ikrafttræden, at aftalen godkendes i Region Hovedstaden.

HØRING

Det vurderes, at der skal gennemføres høring af ældrerådene. Høringen gennemføres således, at høringssvaret forefindes ved fremlæggelsen i Økonomiudvalget.

BILAG

Ib Haurum

/Frank V. Poulsen

AFTALE

i henhold til

Landsoverenskomsten om almen lægegerning § 2

om systematisk medicingennemgang

af polyfarmacipatienter i Københavns Kommune.

Indhold:

§ 1	Aftalens parter
§ 2	Formål
§ 3	De lægelige funktioner
§ 4	Frivillighed
§ 5	Honorering
§ 6	Afregning
§ 7	Kursus
§ 8	Monitorering og evaluering
§ 9	Information
§ 10	Landsoverenskomsten om almen lægegerning § 100
§ 11	Opsigelse
§ 12	Tvister
§ 13	Ikrafttræden

§ 1 Aftalens parter

Stk. 1

Nærværende aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Københavns Kommune og Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i henhold til § 2 i Landsoverenskomst om almen lægegering.

Stk. 2

Aftalen omfatter alment praktiserende læger med ydernummer for Den offentlige Sygesikring i Københavns Kommune og de dem tilmeldte sikrede med bopæl i Københavns Kommune.

§ 2 Formål

Aftalens formål er at gennemføre en systematisk medicingennemgang hos polyfarmacipatienter med henblik på optimering af den medicinske behandling og fremme af rationel lægemiddelanvendelse i almen praksis.

§ 3 De lægelige funktioner

Stk. 1

De alment praktiserende læger, der ønsker at udføre polyfarmacydelsen, jf. § 4, foretager en systematisk medicingennemgang hos de lægen tilmeldte sikrede, der er fyldt 65 år eller er ældre samt kronisk syge uanset alder, og som er i behandling med 5 eller flere lægemidler samtidig. Medicingennemgangen omfatter al lægeordineret medicin

Stk. 2

Medicingennemgangen af den sikrede foretages sædvanligvis én gang årligt i overensstemmelse med vedhæftede vejledning, **bilag 1**.

§ 4 Frivillighed

Stk. 1

På grundlag af den sikredes læges skøn afgør lægen, om der skal foretages en medicingennemgang jfr. § 3, stk. 1 vedrørende en konkret sikret.

Stk. 2

Medicingennemgangen kan ske på lægens eller patientens initiativ eller efter anmodning fra

Sundhedsforvaltningen, eventuelt i forbindelse med anmodning om medicinstatus.

§ 5 Honorering

Stk. 1

For udførelsen af medicingennemgangen honoreres lægen som tillæg til konsultations- eller sygebesøgshonoraret med en modultakst, der svarer til den til enhver tid gældende timetakst i henhold til Tillægsoverenskomst af 16. april 1999 til Landsoverenskomst om almen lægegerning vedrørende iværksættelse af forebyggende og/eller sundhedspædagogiske ydelser samt forsøgsaftaler efter beslutning i amterne og med senere ændringer. Lægen honoreres for 2 moduler à kr. 127,11 i grundbeløb pr. 1. oktober 2005, svarende til et grundbeløb på kr. 254,22.

Stk. 2

Det i stk. 1 nævnte beløb reguleres med Landsoverenskomstens til enhver tid gældende overenskomstillæg, der pr. 1. april 2006 andrager 1,10 %, således at taksten for 2 moduler pr. 1. april 2006 andrager kr. 257,02.

Stk. 3

En eventuel opfølgning af medicingennemgangen, hvilken opfølgning foretages efter lægens skøn, honoreres som en sædvanlig konsultation (0101) eller sygebesøg.

§ 6 Afregning

Stk. 1

Afregning af ydelserne sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Landsoverenskomst om almen lægegerning sammen med de øvrige regninger vedrørende lægens gruppe 1-sikrede.

Stk. 2

Ydelsen, jf. § 5, stk. 1, tildeles særskilt ydelsesnummer, der skal benyttes af lægen i forbindelse med afregningen.

§ 7 Kursus

Stk. 1

Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning tilrettelægger et kursus i polyfarmaci. Kurset er ikke obligatorisk, men aftalens parter anbefaler, at de læger, der ønsker at udføre ydelsen, gennemgår kurset. Kurset etableres i samarbejde med Praksisudvalget.

Stk. 2

Læger, der deltager i kurset, ydes økonomisk kompensation for en halv eller hel kursusdag afhængig af kursets omfang og i øvrigt i henhold til Praktiserende Lægers Organisations Uddannelsesfond til enhver tid gældende takster, der p.t. andrager kr. 2.500,- (heldagskursus) og kr. 1.250,- (halvdagskursus).

§ 8 Monitorering og evaluering

Stk. 1

Københavns Kommune foretager løbende monitorering af aftalen.

Stk. 2

Der foretages endvidere af et paritetisk sammensat udvalg en samlet evaluering af aftalens resultater, der fremlægges i Samarbejdsudvalget senest 3 måneder inden aftalens udløb.

§ 9 Information

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, orienterer lægerne om ydelsesnummeret i henhold til § 6, stk. 2. Praksisudvalget orienterer medlemmerne om aftalen, så snart den er indgået i Samarbejdsudvalget. Kommunens information skal udsendes efter Praksisudvalgets.

§ 10 Landsoverenskomst om almen lægegerning § 100

De ydelser, der har særligt ydelsesnummer, jf. § 6, stk. 2, indgår ikke i den statistik, der udarbejdes i henhold til Landsoverenskomstens § 100.

§ 11 Opsigelse

Stk. 1

Aftalen er gældende i 3 år fra den 1. oktober 2006 til den 30. september 2009. Aftalen bortfalder

efter udløbet af 3-års perioden, medmindre parterne er enige om, at aftalen skal fortsætte.

Stk. 2

Uanset at aftalen har en løbetid på 3 år, kan denne opsiges skriftligt af hver af parterne med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Stk. 3

Aftalen skal i henhold til Landsoverenskomst om almen lægegerning § 2 ikke godkendes af Landsoverenskomstens parter.

§ 12 Tvister

Såfremt der opstår tvister om fortolkningen af nærværende aftale, afgøres disse endeligt i Samarbejdsudvalget, jf. Landsoverenskomstens § 5, og efter den 1. januar 2007 af Samarbejdsudvalget i Hovedstadsregionen.

§ 13 Ikrafttræden

Nærværende aftale træder i kraft og har virkning fra og med 1. oktober 2006. Aftalen skal i henhold til Landsoverenskomsten om almen lægegerning § 2 indberettes til overenskomstens parter.

Bilag:

Bilag 1: Vejledning vedrørende polyfarmacigennemgang.

København, den 2006

København, den 2006

For Praksisudvalget i København

For Københavns Kommune

.....

.....

.....

.....

Vejledning til systematisk lægemiddelgennemgang ved polyfarmaci

Ved polyfarmaci forstås ordination af mere end fire lægemidler samtidig.

A. Ved lægemidler forstås:

- Lægemidler, som forefindes i Lægemiddelkataloget.
- Håndkøbspræparater, som er lægefagligt begrundet.

Kosttilskud og naturlægemidler indgår ikke i medicingennemgangen.

B. Alle relevante præparater vurderes i forhold til

- Indikation
- Effekt
- Dosis
- Behandlingens varighed
- Bivirkninger
- Interaktioner
- Doseringsform
- Pris.

C. Patienten eller dennes stedfortræder udspørges i forhold til:

- Indikation for behandlingen
- Effekt af behandlingen
- Eventuelle bivirkninger
- Brug af håndkøbsmedicin
- Administration og indtagelse.

D. Eventuelle ændringer i behandlingen aftales med patienten eller den person, der drager omsorg for patienten, og relevante samarbejdspartnere informeres.

Den 20. september 2006

ØKONOMIUDVALGET

SAG NR. 4

BYGGEPROJEKTER VEDR. UDVIDELSEN AF PENSIONAT KAMAGER I TÅRNBY OG ERSTATNINGSBYGGERIET FOR HULEGÅRDEN/SØHUSET I HERLEV. ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLINGER

RESUME

På grund af de stigende priser på byggemarkedet er de to igangværende byggeprojekter udvidelsen af Kamager med 16 boliger i Tårnby Kommune og opførelsen af 24 erstatningsboliger i Herlev Kommune for Hulegården/Søhuset udsat for et betydeligt økonomisk pres.

Det indstilles, at merudgifterne håndteres ved, at opnåede satspuljemidler på 1,3 mio. kr. til udvidelsen af Kamager indarbejdes i budgettet, således at anlægsbevillingen til udvidelsen af Kamager nedsættes med 0,5 mio. kr. Derudover indstilles det, at anlægsbevillingen til erstatningsbyggeriet for Hulegården/Søhuset søges hævet med 5,9 mio. kr. til projektet. Heraf finansieres 0,5 mio. kr. af anlægsbevillingsnedsættelsen på Kamager, så den reelle tillægsbevilling bliver på 5,4 mio. kr.

REDEGØRELSE

Udvidelsen af Kamager

Udvidelsen af Kamager med 16 boliger er sammen med opførelsen af 32 boliger til personer med autisme i Lyngby-Taarbæk Kommune sidste etape af amtets udviklingsplan.

Anlægsbevillingen blev frigivet på Økonomiudvalgets møde den 7. september 2005. Det samlede budget til udvidelsen af Kamager er inkl. grund 23,1 mio. kr., hvoraf amtets egenudgift udgør 5,1 mio. kr. I juni 2006 blev der holdt rejsegilde for udvidelsen, og byggeriet er planlagt færdigt medio oktober 2006.

Udvidelsen af Kamager har økonomisk været under stærkt pres på grund af stigende priser på byggemarkedet, forurennet jord og øgede udgifter til vinterforanstaltninger.

Som følge af merudgifterne er der planlagt betydelige besparelser i projektet. Herunder også besparelser som vil medføre væsentlige forringelser for de kommende beboere og medarbejdere. Navnlig følgende områder er berørt af besparelserne i projektet:

- Udenomsarealer, herunder boligernes terrasser
- Standarden for den udvendige og indvendige belysning

Det er vurderingen, at gennemførelsen af de planlagte besparelser vil give et byggeri med meget skræbete udenomsarealer, som vil få byggeriet til at fremstå som bart og institutionspræget.

Der er opnået satspuljemidler til udvidelsen af Kamager på et beløb, der svarer til amtets grundkapitalindskud på 1,3 mio. kr. Det tildelte satspuljebeløb er ikke indarbejdet i budgettet på nuværende tidspunkt og vil derfor kunne anvendes til finansiering af merudgifterne, således at standarden på byggeriet vil blive på niveau med de øvrige byggerier i amtet.

Det er vurderingen, at projektet skal tilføres 0,8 mio. kr. for at komme på et acceptabelt niveau (0,5 mio. kr. til håndtering af forurenede jord og 0,3 mio. kr. til etablering af parkeringspladser, terrasser, stier, og flytning af skur).

Erstatningsbyggeriet for Hulegården/Søhuset

Byggeriet af de 24 boliger i Herlev opføres som erstatning for en del af Hulegården og Søhuset.

Anlægsbevillingen blev frigivet på Amdsrådsmdedet den 15. december 2005. Det samlede budget er 32,1 mio. kr., finansieret af realkreditlån på 25,7 mio. kr., statstilskud på 1,3 mio. kr. og amtets egenudgift på 5,1 mio. kr. Dette beløb er senere indeksreguleret til 5,2 mio. kr.

Projektet har været igennem en licitation, hvor der kun indkom ét bud, som imidlertid ligger væsentligt over det budgetterede.

En accept af tilbuddet vil medføre en forhøjelse af den budgetterede udgift med 7,3 mio. kr. fra 32,1 mio. kr. til 39,4 mio. kr. Den forøgede anlægsudgift kan finansieres af et realkreditlån på 26,4 mio. kr., statstilskud på 1,3 mio. kr. og en egenbetaling på 11,7 mio. kr.

I forhold til det afsatte budget indebærer det en merudgift til amtets egenbetaling på 6,5 mio. kr. Forhøjelsen af realkreditlånet fra 25,7 mio. kr. til 26,4 mio. kr. skyldes en regulering af lånerammen pr. 1. januar 2006 på baggrund af bestemmelser i almenboligloven.

I udbudsmaterialet er tilbudsgiver blevet opfordret til at pege på eventuelle besparelsesmuligheder. Her har tilbudsgiver peget på følgende besparelser:

- at gulvbelægningen i boligerne bliver linoleum og ikke lamelparket (75.000 kr.)
- at gulvbelægningen i badeværelserne bliver vinyl i stedet for klinker (199.000 kr.)
- at væggene i badeværelserne males i stedet for at der opsættes vægfliser (420.000 kr.)
- at der er håndklæderadiator i baderum i stedet for gulvvarme (170.000 kr.)

Besparelserne udgør i alt 0,8 mio. kr. og er ikke afhandlet med brugergruppen eller byggestyingsgruppen. Umiddelbart vurderes det ikke som acceptabelt, at erstatte trægulve i boligerne med linoleum samt fliser i badeværelset med vinyl, da boligerne således kommer til at fremstå meget institutionspræget og da det reducerer levetiden og dermed på sigt medfører større vedligeholdelsesudgifter.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at trægulve i boligerne og fliser i badeværelserne bibeholdes, og dermed gennemføres besparelser for i alt 0,6 mio. kr. (maling i badeværelser og håndklæderadiator i stedet for gulvvarme). Med en besparelse på 0,6 mio. kr. vil der være behov for en tilførsel på 5,9 mio. kr.

Forslag til håndtering af de økonomiske problemer i projekterne

Det er vurderingen, at udvidelsen af Kamager kan gennemføres på et rimeligt og for brugerne acceptabelt niveau, hvis projektet tilføres 0,8 mio. kr. af de tildelte satspuljemidler til finansiering af øgede udgifter til håndtering af forurenede jord og til etablering af parkeringspladser, terrasser, stier og flytning af skur.

Forvaltningen indstiller, at det opnåede satspuljetilskud på 1,3 mio. kr. indarbejdes i budgettet, således at anlægsbevillingen til Kamager nedsættes med 0,5 mio. kr., mens 0,8 mio. kr. anvendes til de nævnte forbedringer af udenomsarealer m.v. Herved bliver der plads inden for Socialudvalgets anlægsramme til at tilføre erstatningsbyggeriet for Hulegården/Søhuset 0,5 mio. kr.

Til erstatningsbyggeriet for Hulegården/Søhuset søges herefter om yderligere tillægsbevilling på 5,4 mio. kr. til dækning af øvrige merudgifter, således at byggeriet kan gennemføres som projekteret. I alt får projektet tilført 5,9 mio. kr. Amtets egenbetaling kommer herefter til at udgøre 10,6 mio. kr.

Det bemærkes, at amtet indtil nu har afholdt 3,6 mio. kr. i udgifter til projektering m.v. Disse udgifter vil, hvis byggeriet gennemføres, indgå i den samlede finansiering efter almenboligloven. Hvis byggeriet ikke gennemføres, vil udgiften alene påhvile amtet.

Konsekvenser for anlægsrammen og for regionen

Tillægsbevillinger til rådighedsbeløb skal godkendes af forberedelsesudvalget, da institutionerne i henhold til delingsaftalen overgår til regionen.

Forhøjelsen af anlægsrammen vil isoleret set i 2006 ikke give anledning til problemer med overholdelse af den samlede anlægsramme og amtets andel heraf, jfr. økonomiaftalen for 2006. Dette skyldes, at der er et forventet mindreforbrug på anlægsvirksomhed på godt 110 mio. kr.

Det forudsættes, at amtets nettoanlægsudgift til servicearealer m.v. er forbrugt i 2006. Dermed vil der ikke være tale om en påvirkning af anlægsrammen for regionen i 2007. Den resterende del af byggerierne finansieres af den resterende del af byggekreditterne. Når byggerierne er færdiggjort, vil byggelånene blive erstattet af egentlige realkreditlån.

Driftsudgiftsmæssigt vil forøgelsen af lånet ikke påvirke regionens driftsbudget, da der opkræves takster fra kommunerne præcist svarende til institutionens udgifter.

Fordelingen af amtets nettoformue vil ikke blive påvirket, da der er tale om såkaldte "kan" institutioner. Ved bodelingen skal aktivernes værdi præcis svare til de passiver (gæld/lån) der følger med. Institutionerne bliver dyrere at opføre, men da værdien af byggerierne svarer til de udgifter, der har været afholdt, bliver institutionernes værdi højere. Den højere værdi modsvares af tilsvarende højere lån.

SAGEN AFGØRES AF

Amtsrådet.

INDSTILLING

Psykiatri- og Socialforvaltningen indstiller,

- 1. at** satspuljemidler på 1,3 mio. kr. indarbejdes i anlægsbevillingen til udvidelsen af Pensionat Kamager med en indtægt på 1,3 mio. kr. og en udgift på 1,3 mio. kr.,
- 2. at** anlægsbevillingen til udvidelsen af Kamager nedsættes med 0,5 mio. kr.,
- 3. at** lånerammen for erstatningsbyggeriet for Hulegården/Søhuset hæves med 0,9 mio. kr. som følge af en opregulering af maksimumbeløbet pr. m² for alment boligbyggeri i henhold til almenboligloven, og

4. at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen med 5,9 mio. kr. til dækning af resterende merudgifter med en tilsvarende forøgelse af rådighedsbeløbet som finansieres af kassen.

ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING

AMTSRÅDETS BESLUTNING

Sagsnr.: 9844693

Arkiv: 5-82-2

CENTRALFORVALTNINGEN

Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden

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

Dato: 20.09.2006
Sagsnr.: 9874731
Arkiv: 1-43-10-70

Sagsbeh.: laetni
e-mail: laetni01@cf.kbhamt.dk

Anmodning om godkendelse af økonomiske dispositioner

Efter *Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns kommuner i 2006 af 20. december 2005* skal forberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter § 15 godkende tillægsbevillinger i 2006 for de projekter som overgår til regionen.

På den baggrund skal Amtet anmode forberedelsesudvalget om godkendelse af økonomiske dispositioner i forbindelse med sag vedr. udvidelse af pensionat Kamager og erstatningsbyggeri for Hulegården/Søhuset. Sagen er godkendt på Økonomiudvalgets møde d. 20. september 2006. Ansøgningen sker under forudsætning af Amtsrådets godkendelse på sit møde d. 28. september 2006.

Der ansøges om godkendelse af tillægsbevilling på 5,4 mio. kr. til anlægsbevilling vedr. erstatningsbyggeriet for Hulegården/Søhuset i Herlev. Dispositionen dækker merudgifter til gennemførelse af byggeriet, som oprindeligt projekteret. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Forhøjelsen af anlægsrammen i 2006 er uproblematisk i forhold til overholdelse af amtets forpligtelser på anlægsområdet i forbindelse med økonomiaftalen for 2006. Ændringen vil ligeledes ikke indvirke på regionens anlægsramme samt driftsbudget for 2007.

Ydermere vil ændringen ikke have nogen betydning for fordelingen af amtets nettoformue. Det skyldes, at der er tale om en såkaldt 'kan' institution, hvor aktiver skal matche medfølgende passiver (gæld/lån) ved bodelingen.

Bevillingsændringen er nærmere beskrevet i den vedlagte mødesag.

Med venlig hilsen

Jens Harder

5. Proces for valg af bankforbindelse og revisor samt forlængelse af lånerammeaftaler

104479-1237761

Indstilling:

Underudvalget
vedr. etablering af
trafikselkskab
24.08.2006/MLL

Administrationen indstiller:

- at beslutningerne om hovedbankforbindelse og antagelse af revisor træffes af Trafikselkskabets bestyrelse, når denne er tiltrådt og har fulde beføjelser
- at opgaven som Trafikselkskabets hovedbankforbindelse udbydes blandt de største danske banker i et begrænset udbud, som afgøres efter forhandling. Udbudet gennemføres i løbet af 2007. I mellemtiden videreføres de nugældende bankaftaler i en interimperiode
- at revisionsopgaven udbydes i EU med indledende prækvalifikationsrunde og udbud efter forhandling. Bestyrelsen træffer afgørelse i 1. kvartal af 2007
- at den option, HUR har til at forlænge lånerammeaftalen, som fortrinsvis er beregnet til finansiering af driftslån i 2005 og 2006 samt Rejsekortet, med fire banker i et år, forlænges inden udgangen af 2006. Den ikke udnyttede del af lånerammen er tilstrækkelig til at rumme Trafikselkskabets lånebehov til Rejsekortet i 2007-2010
- at indstillingernes anbefalinger forelægges forberedelsesudvalgene.

Resume:

Til opgaven at forberede det nye trafikselkskab, herefter "Trafikselkskabet", hører at sikre, at der vælges en eller flere bankforbindelser for selkskabet og en sagkyndig revision. Hertil kommer, at det vil være hensigtsmæssigt, at der, inden selkskabet er dannet, er taget skridt til at sikre, at behovet for fremmedfinansiering af selkskabets engagement i Rejsekort A/S kan tilgodeses. Nærværende notat omfatter administrationens overvejelser og anbefalinger i den forbindelse.

Sagsfremstilling:

Valg af hovedbankforbindelse

Nuværende aftaler

Følgende banker benyttes af de tre nuværende trafikselkskaber:

HUR

Hovedbank er Nordea. Generelt kan konti opsiges med 2 dages varsel. Porteføljeaftale uopsigelig til 31/12 2006. Derefter 14 dages opsigelse. 64.000 kr./år. Kassekredit med trækingsret på 91 mio. kr. Aftaler om Unitel og PBS. 1 måneds opsigelse af betalingsaftaler.

BG Bank – diverse girokonti. Ingen opsigelsesvarsel.

Jyske Bank – aftale om statslige betalinger (krav fra staten)

Nordania Leasing. Uopsigelig leasingaftale indtil marts 2015 vedr. tale/dataradio.

Kommunekredit. Lån på 120 mio. kr. + cap, forfalder ca. 2010. Lån på 130 mio. kr. + swap-aftale, forfalder ca. 2011. Begge lån kan af låntager opsiges med 2 dages varsel

STS

Aftale med Den Danske Bank frem til 31/12 2006. Kreditmulighed på 11,5 mio. kr. Indlånsrente Nationalbankens Indskudsbevisrente +0,15%. Udlån +0,25%.

Aftale om Business Online.

VT

Rammeaftale på 15 mio. kr. med BG Bank. Udlån dag-til-dag rente +0,25%. Indlån -0,1%. Kan opsiges uden varsel.

Aftale om Business Online.

Nærværende notat omhandler kun valg af Trafikskabets hovedbankforbindelse, idet det forudsættes, at aftalerne med Jyske Bank vedrørende formidling af statslige betalinger og BG Bank for så vidt angår diverse giro konti videreføres.

Relation til EU's udbudskrav

Tærskelbeløbet for værdien af kontrakt om hovedbankforbindelse er 400.000 EURO, over hvilken der skal ske udbud i EU. Værdien af en bankaftale vil udgøres af renter af lån og kassekredit, gebyrer, betaling for cash management og porteføljepleje m.v. Det er administrationens vurdering, at en hovedbankaftale for Trafikskabet med en løbetid på 3-4 år ikke vil overstige tærskelbeløbet, hvorfor der ikke vil være krav om EU-udbud.

Øvrige overvejelser om udbud

Selvom der ikke er krav om udbud i EU, bør det alligevel overvejes at gennemføre en udbudsforretning for at sikre den økonomisk mest fordelagtige aftale for Trafikskabet. Udbudet kan ske ved invitation til et antal udvalgte pengeinstitutter om at afgive bud på en nærmere beskrevet kontrakt. Tilbudene kan gøres til genstand for forhandling, inden Trafikskabet træffer beslutning.

Det er administrationens vurdering, at et byderfelt blandt de største danske pengeinstitutter vil udgøre en tilstrækkelig stor kreds til at sikre, at Trafikskabet

kan opnå en tilfredsstillende bankaftale.

Administrationen finder det væsentligt, at beslutning om hovedbankforbindelse træffes af Trafikskabets bestyrelse. Bestyrelsen tiltræder den 1. januar 2007, hvorfor det foreslås, at bestyrelsen tilrettelægger et udbud efter forhandling efter indstilling fra direktionen. Der vil i konsekvens heraf være behov for en eller flere bankaftaler i en interimperiode, indtil et udbud kan gennemføres. Det foreslås, at en interimsaftale indgås med Nordea, at de nuværende bankkonti og aftaler om Business Online i STS og VT opretholdes i interimperioden i det omfang, det er hensigtsmæssigt, således at de kendte betalingsrutiner kan fortsætte, samt at et udbud efter forhandling gennemføres i 2007.

Valg af sagkyndig revisor

Nuværende revisionsaftaler

HUR, STS og VT har alle revisionsaftaler, som udløber ved udgangen af 2006. De samlede revisionsomkostninger for de tre selskaber er ca. 750.000 kr. pr. år.

Omfanget af ny revisionsaftale

Revisionsopgaven for Trafikskabet vil ikke være en simpel addition af de tre nuværende. På den ene side vil der være naturlige synergigevinster ved fusionen, men på den anden side vil der være nye revisionsobjekter, hvis omfang på nuværende tidspunkt ikke kan estimeres på et sikkert grundlag. Det gælder først og fremmest konsekvenserne af den nye finansieringsmodel for busdriften, som navnlig i HUR-området vil betyde kommuneafregninger, som ikke er kendt hidtil. De enkelte kommuner vil skulle faktureres for Trafikskabets nettoomkostninger ved at få udført den lokale buskørsel og handicapbefordringen, og for de busruter, der krydser en eller flere kommunegrænser, vil omkostningerne skulle fordeles mellem de involverede kommuner. Der vil formentlig være tale om månedlige afregninger af såvel den almindelige rutekørsel som handicapkørslen på á conto-basis med efterfølgende reguleringer for de faktiske omkostninger. Regnskaberne for det kommunale tilskud til Trafikskabet vil således bestå af et omfattende og komplekst datamateriale, til hvilket der må forudses revisionskrav.

Relation til EUs udbudskrav

Trafikskabet vil i relation til EU's udbudsregler være omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Udgangspunktet for, om en tjenesteydelse skal i EU-udbud, vil være en såkaldt tærskelværdi på 400.000 EURO eksklusive moms, som svarer til 3,14 mio. kr.

Om revisionsopgaven vil være omfattet af udbudspligt vil afhænge af den forventede årlige udgift og den påtænkte kontraktløbetid. Hvis kontraktens løbetid ikke angives, beregnes tærskelværdien på basis af en løbetid på fire år. En kontrakt på fire år kan ikke udelukkes at være udbudspligtig, om end vurderingen er behæftet med nogen usikkerhed.

Forhåndsusikkerheden om revisionsopgavens omfang og præcise indhold er af betydning for overvejelser om længden af den udbudte opgave. Generelt vil potentielle byderes interesse være stigende med løbetidens længde, hvilket kan tale for, at et- og toårige kontrakter vil være relativt uinteressante for bydere, da det første år typisk vil være mere ressourcekrævende for revisor end de følgende år. Omvendt vil Trafikskabet have interesse i at kunne afprøve markedet med nye udbud med jævne mellemrum. Begge hensyn vil kunne tilgodeses, hvis opgaven udbydes uden fast løbetid. Det vil være attraktivt for revisionsfirmaerne og samtidig stille Trafikskabet fri til at teste markedet inden for en overskuelig horisont under skyldig hensyntagen til kontraktens opsigelsesfrister.

Implikationer af et EU-udbud

En beslutning om at udbyde revisionsopgaven medfører i sagens natur krav om, at opgaven beskrives så præcist og udtømmende som muligt for at sikre, at byderne kan give tilbud på et ensartet og velbeskrevet grundlag, og at Trafikskabet derved sikres sammenlignelige tilbud. Samtidig vil et EU-udbud være omfattet af tidsmæssige krav om en vis minimumsperiode mellem opslag i EU-tidende og frist for indsendelse af tilbud. Fristernes minimumslængde afhænger af den konkrete udbudsform, åbent udbud eller udbud efter prækvalifikation og forhandling. En samlet tidsramme på fire måneder fra invitation til prækvalifikation til udbudet kan afgøres er realistisk. Hertil kommer den tid, der skal bruges i forvejen til opgavebeskrivelse og kravspecifikation.

Skitse til procesplan

Det ligger til grund for nedenstående processkitse,

- at beslutning om valg af revisor træffes af den nytiltrådte bestyrelse for Trafikskabet på et bestyrelsesmøde i første kvartal af 2007,
- at revisionsopgaven udbydes i EU som udbud efter forhandling med et mindre antal inviterede bydere.

Uge	Aktivitet/milepæl
34-2006	Procespapir til underudvalg og forberedelsesudvalg
38-2006	Opgavebeskrivelse og kravspecifikation færdig
41-2006	Invitation til prækvalifikation offentliggøres i EU-tidende
46-2006	Anmodninger om prækvalifikation modtages
47-2006	Udbudsmateriale udsende til prækvalificerede bydere
51-2006	Tilbud modtages
02-2007	Forhandlingsrunde(r) gennemføres
04-2007	Indstilling til direktion og bestyrelse om antagelse af tilbud
08-2007	Bestyrelsesmøde med beslutning om valg af revisor

Trafikskabets finansieringsbehov og –muligheder i 2007-2010

Trafikskabet har i 2007 og 2008 et samlet lånebehov til investeringer i Rejsekortet på henholdsvis 103 mio. i 2007 og 89 mio. kr. i 2008. Der er ikke behov for fremmed finansiering af andre aktiviteter, som forudsættes finansieret fuldt ud af indtægter og finansieringstilskud fra kommuner og regioner samt statens investeringstilskud til privatbanerne. Lånebehovet fordeler sig således på de tre nuværende trafikskaber:

Rejsekort investeringsbehov

(mio. kr.)	Revideret budget 2006	B2006 i 2007- pris	Budget 2007	BO 2008	BO 2009	BO 2010
HUR	37,2	38,2	33,6	46,2	0,6	0,0
STS	0,9	0,9	8,0	9,2	0,2	0,0
VT	1,9	2,0	7,4	8,6	0,2	0,0
Investeringer i alt	40,0	41,0	49,1	64,1	1,0	0,0
HUR	20,9	20,9	32,8	0,0	0,0	0,0
STS	2,6	2,6	2,0	0,0	0,0	0,0
VT	2,7	2,7	2,2	0,0	0,0	0,0
Aktiekapital i alt	26,2	26,2	37,0	0,0	0,0	0,0
HUR	0,0	0,0	15,4	22,1	-32,4	-26,5
STS	0,0	0,0	0,9	1,3	-1,9	-1,6
VT	0,0	0,0	1,0	1,5	-2,2	-1,8
Ansvarlig lånekapital i alt	0,0	0,0	17,4	24,9	-36,5	-29,9

Akkumuleret lånebehov	130,0	130,0	233,5	322,4	286,9	257,0
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Nuværende lånerammer

HUR indgik i 2005 rammeaftaler med fire pengeinstitutter om långivning inden for en samlet ramme på 700 mio. kr. Lånemuligheden skulle fortrinsvis dække HURs finansieringsbehov til rejsekortformål samt det ekstraordinære behov for driftsfinansiering i 2005 og 2006, hvortil regeringen tilstod HUR en særlig låneadgang på op til 120 mio. kr. i hvert af årene. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ligeledes givet HUR dispensation til at optage lån til rejsekortformål inden for en ramme på 360 mio. kr. uden krav om deponering. Det er en grundlæggende forudsætning for anbefalingen i dette notat, at den nævnte låneadgang for HUR også vil være gældende for det nye trafikskab.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tildelt STS en låneramme på 23 mio. kr. og VT en tilsvarende på 26 mio. kr. Lånerammerne forudsættes overført til Trafikskabet.

Lånemuligheder i 2007-2010

HURs lånerammeaftaler udløber 31. december 2006, men kan af HUR forlænges i op til 12 måneder på uændrede vilkår. Et af de fire pengeinstitutter har i mellemtiden tilkendegivet, at man ikke er interesseret i at afgive lånetilbud fremover.

HUR er berettiget til på uændrede vilkår at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten til anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Trafikskabet anses at opfylde disse kriterier.

HUR har optaget to lån i henhold til rammeaftalerne. Første gang 120 mio. kr. i efteråret 2005 til driftsfinansiering, og anden gang 130 mio. kr. i januar 2006 til finansiering af aktieemission og indbetaling af ansvarlig lånekapital til Rejsekort A/S samt HURs egne investeringer i projektet. HUR forventer i efteråret 2006 at tage stilling til spørgsmålet om yderligere låntagning i 2006. Behovet for driftsfinansiering vil afhænge af udviklingen i de betydeligste økonomiske faktorer såsom passagertal og oliepriser hen over sommeren.

Der vil ikke være behov for yderligere lånoptagelse til rejsekortformål i 2006, ud over de allerede optagne 130 mio. kr. Det aktuelle budget som fremgår af tabellen på omstående side viser et maksimalt lånebehov på 322 mio. kr. Der resterer således et forventet lånebehov på 192 mio. kr. til effektivering i 2007-2008. Det resterende lånebehov skal holdes inden for dispensationen fra IM.

Det samlede overblik over optagne lån og mulighed for at optage yderligere lån er således:

	Lån der er optaget	Lån der kan optages	Total
Rejsekort investeringer HUR 2006	130		
Rejsekort maksimal låneramme HUR		230	
Rejsekort maksimal låneramme STS		23	
Rejsekort maksimal låneramme VT		26	
Lån til rejsekort i alt	130	279	409
Driftslån HUR 2005	120		
Driftslån maksimal låneramme HUR 2006		120	
Driftslån i alt	120	120	240
Lån i alt	250	399	649

På ovenstående baggrund kan det konkluderes, at en forlængelse af HURs lånerammeaftaler vil være tilstrækkelig til at rumme Trafikskabets resterende lånebehov til rejsekort, men relationen til Indenrigsministeriets lånetilsagn forudsætter, at STS og VT lånerammer medfølger til Trafikskabet. Derfor foreslår økonomiarbejdsgruppen, at HUR gør fuldt brug af forlængelsesoptionen i lånerammeaftalerne i forhold til tre af pengeinstitutterne, mens den fjerde, som ikke ønsker at afgive lånetilbud fremover, frigøres fra sine forpligtelser. Forberedelsesudvalgene forudsættes orienteret herom inden realiseringen.

Bilag:

Der er ingen bilag.

Beslutningsprotokol

for mødet i underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland

den 24. august 2006 kl 10.00 på Amtsgården i Glostrup

Udvalgets medlemmer: Finn Aaberg (A), Olav Aaen (V), Jesper Christensen (A), Ole Find Jensen (A), Bent Larsen (V), Knud Larsen (V), Evan Lynnerup (V), Kaj Petersen (A), Hans Toft (C).

Alle mødt.

Fraværende: Kai Petersen ved punkterne 7 og 10, Evan Lynnerup ved punkt 10.

Sag nr 1: Godkendelse af dagsorden

Til mødet var der eftersendt/udleveret følgende notater:

- Formandsnotat af 23. august 2006
- Region Sjællands brev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 16. august 2006
- Notat fra Fusionsstyregruppen af 23. august 2006 vedr Finansiering af Trafikselskab Sjælland.

Dagsordenen i øvrigt godkendt

Sag nr 2: Meddelelser fra formanden.

Sag nr 3: DUT-kompensation og fordeling af rutespecifikke og administrative omkostninger

Sagen udsat til ekstraordinært møde mandag den 28. august 2006 kl 8.00

Sag nr 4: Budgetforslag for 2007, 2. behandling, Ændringsnotat

Tiltrådt, men med forbehold for afklaringen af taksterne for 2007, jf. sag 8.

Sag nr 5: Proces for valg af bankforbindelse og revisor samt forlængelse af lånerammeaftaler

Tiltrådt

Sag nr. 6: Proces for vision, branding/identitet og kommunikationsstrategi for trafikskabet
Tiltrådt

Sag nr 7: Viden om – Rejsekortprojektet
Orientering givet

Sag nr 8: Takst 2007
Udsat til behandling på ekstraordinært møde mandag den 28. august 2006 kl 8.00

Sag nr 9: Proces vedr ansættelse af administrerende direktør
Beslutning alene udsendt til underudvalgets medlemmer.

Sag nr 10: Udmeldinger fra mødet
Ingen

Mødet slut: 12.30

5. Ny hjemmeside på ny portalplatform

104479-1257599

Underudvalg vedr.
etablering af tra-
fikselvskab
21.09.2006/pej

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at Underudvalget indstiller til Forberedelsesudvalgene, at der etableres en ny hjemmeside på en ny portalplatform – investeringen estimeres at udgøre 5,875 mio. kr. inkl. moms.
- at Underudvalget indstiller til Forberedelsesudvalgene, at projektet finansieres indenfor en samlet etableringsramme i 2006 og 2007 på 45 mio. kr.

Etableringsrammen behandles i dagsordenens punkt 5.

Resume:

Det kommende trafikselvskab skal have en hjemmeside, der understøtter selskabets kommende kommunikationsstrategi, herunder især information rettet mod kunderne med henblik på at fastholde og rekruttere disse.

Administrationen har vurderet, at der er behov for at etablere hjemmesiden på en ny teknisk platform, hvis investeringen skal være fremtidssikret til at rumme dialogplatform med kommuner, entreprenører m.v., være forberedt på Rejsekortet og som led i strategien om at øge kundernes mulighed for selvbetjening inden for trafikinformation og behovsstyret trafik.

Etableringen af en ny hjemmeside på ny portalplatform er estimeret til 5,875 mio. kr. inkl. moms, og projektet tager 12-14 måneder at gennemføre p.g.a. tekniske afhængigheder. En gradvis implementering af hjemmesiden vil derfor blive tilstræbt.

Derfor indebærer forslaget, at der etableres en midlertidig hjemmeside i form af en simpel forside med link til de tre nuværende hjemmesider. Denne løsning koster ca. 60.000 kr. inkl. moms og kan indeholdes i de tre nuværende selskabers budgetter for indeværende år.

Administrationen vurderer, at udgifterne til etablering og drift af en ny hjemme-

side på ny portalplatform indgår som en del af "administration og fælles drift", som skal finansieres af Region Sjælland og Region Hovedstaden. Finansieringsmodellen for Trafikskab Sjælland er dog ikke vedtaget. Driftsudgifterne er indeholdt i budgetforslaget for 2007.

Der forelægges sag vedrørende udgifter til etablering af Trafikskab Sjælland for forberedelsesudvalgene for Region Sjælland og Hovedstaden. Heri indgår, at der etableres en låneramme til dette formål.

Projektet er startet op i de eksisterende trafikskaber som et led i Fusionsprojektet. Udgifterne i 2006 forventes at kunne afholdes inden for Trafikskabernes eksisterende budgetter i 2006.

Sagsfremstilling:

Der er i dag tre hjemmesider, én for hvert af de tre trafikskaber, som er ved at fusionere.

Forslag til en ny hjemmeside på en ny portalplatform

Mål

At få etableret en ny hjemmeside på en ny portalplatform, som også er forberedt for at være platform for henholdsvis extranet og intranet.

Der peges på en løsning, hvor der samtidig etableres en ny teknisk platform i stedet for at placere den ny hjemmeside på HURs nuværende platform. Grunden her til er, at den nuværende tekniske platform på mange måder er forældet, og derfor allerede på nuværende tidspunkt bør udskiftes.

Den nuværende platform har følgende kritiske begrænsninger:

- Platformen er ikke dimensioneret til at håndtere periodiske spidsbelastninger med mere end 25.000 besøg, f.eks. ved strejker og storm.
- Den nuværende platform giver ikke mulighed for videreudvikling af fælles arbejdsplatforme efterhånden som samarbejdsrelationerne intensiveres til f.eks. kommunerne.
- Systemet lever ikke op til de web- og tilgængelighedsstandarder Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet, hvilket har konsekvens for både almindelige brugere og i særdeleshed læsehæmmede, svagsynede og blinde.
- Systemet støttes ikke mere og er svært at udbygge og videreudvikle til de forretningsmæssige behov. Nuværende webleverandør anbefaler derfor at skifte.

- Et ringe statistikmodul, der udelukker muligheden for effektiv analyse og afrapportering af brugeradfærd.

Ved en samtidig etablering af ny teknisk platform fås således en mere fremtidssikret løsning, hvorved det undgås at skulle overføre funktionaliteter og data igen, når der bliver behov for at skifte platform. Projektet bliver mere kompliceret og dyrere ved dette valg, mens det ikke gør nogen forskel i forhold til tidshorizonten, da processerne kan gennemføres parallelt. Merinvesteringen udgør 2,5 mio.kr. i forhold til at bygge den ny hjemmeside på den nuværende platform og forventes at have en levetid på ca. 5 år.

Formål med en ny hjemmeside

Det overordnede formål med hjemmesiden er at gøre information om virksomheden og produkterne tilgængelige for kunder, borgere og andre interessenter.

Hjemmesiden skal som minimum tilbyde de services, de tre nuværende hjemmesider indeholder inden for områderne kundebetjening og –information, markedsføring, kommunikation samt branding af produkterne.

Formålet med en ny hjemmeside er at etablere det nye trafikskabs eksterne kommunikation i et nyt og tidssvarende miljø.

Hjemmesiden skal således understøtte selskabets kommunikationsstrategi. Kommunikationsstrategien er endnu ikke udarbejdet, men forventes at bære de grundlæggende principper fra de nuværende selskaber videre.

Hjemmesiden skal derfor understøtte:

- Fastholdelse af eksisterende og rekruttering af nye kunder til busser og lokalbaner. Det skal ske ved at skabe enkelthed og tryghed omkring brugen af transporttilbuddet gennem trafikinformation, basisinformationer og værktøjer.
- At kunderne oplever, at information på hjemmesiden er med til at reducere kompleksitet, nedbryde barrierer og oplyse om planlagte ændringer og pludselige forstyrrelser i driften.
- Pressestrategien (ikke formuleret endnu).

104479-1257599

Underudvalg vedr.
etablering af trafikskabs
21. september 2006
/pej

104479-1257599

Underudvalg vedr.
etablering af tra-
fikskab
21. september 2006
/pej

Økonomi

Investering	kr. inkl. moms
Udarbejdelse af indhold (web-leverandør vedr. design, konsulentbistand)	2.500.000
Portalplatform (licenser, servere, customisering mv.)	2.500.000
Uddannelse	250.000
Konvertering af data	625.000
I alt	5.875.000

Tidsforbrug ca. 3½ mandeår.

Fremtidige årlige driftsudgifter	
Portalplatformen	625.000
Ajourføring af indholdet af hjemmesiden	2.500.000
I alt	3.125.000

Note: Der er tale om estimater. Endelige priser kendes ved modtagelsen af tilbud.

Nuværende driftsudgifter i HUR/VT/STS udgør 2.550.000 kr.

Stigningen i driftsudgifterne skyldes, at der forventes at blive tale om en dyrere aftale vedr. service og løbende opgradering af software af den tekniske portalplatform og om flere brugerlicenser. Herudover er der også tale om en tydeliggørelse af udgifterne til drift af den tekniske platform. Udgifterne til ajourføring af indholdet af hjemmesiden svarer til de nuværende.

Den fremtidige drift kan holdes inden for de vedtagne rammer for budget 2007, og der anmodes således ikke om merbevilling.

Under forudsætning af godkendelse af forslaget, vil hovedparten af udgifterne forfalde til betaling i 2007, jf. nedenstående tidsplan.

Projektforløb og overordnet tidsplan

Projektet indledes med gennemførelsen af et udbud for såvel portalplatformen som indholdet af hjemmesiden. Herefter forventes projektet at køre af to parallelle spor, hvor milepælene falder forskudt. Se bilag 1.

Derfor anslås det, at det samlede projekt kan gennemføres på 12–14 måneder.

En del af forklaringen på den lange tidsplan er, at hjemmesiden har mange tekniske afhængigheder, ikke mindst at samtlige trafikdata er tilgængelige i fælles database (PubTrans). Det er nødvendigt, for at hjemmesidens kritiske funktioner kan integreres på en hensigtsmæssig måde, som er fremtidssikret og har en høj grad af automatik, der optimerer den løbende drift.

Tilbudsgiverne vil blive bedt om at komme med forslag til en gradvis etablering af hjemmesiden, således at de elementer, der ikke er afhængige af andre tekniske forudsætninger, løbende introduceres.

Midlertidig hjemmeside

Forslaget indebære derfor, at der skal etableres en midlertidig hjemmeside for det nye trafiksselskab. Den vil bestå af en forside med link til de tre nuværende hjemmesider for at få trafikinformation, samt evt. link til de to regioners hjemmesider. Den midlertidige hjemmeside etableres på HURs nuværende platform web500. Den midlertidige hjemmeside skal virke fra årsskiftet 2006/7, indtil den nye hjemmeside for selskabet er færdig.

Økonomi:

Opsætte forsiden i det nye design (1-2 sider)	15 arbejdstimer internt
Fjerne kultur, erhverv mv.	15 arbejdstimer internt
Konsulentbistand (web og kort)	60.000 kr. inkl. moms

Udgifterne afholdes inden for de tre nuværende trafiksselskabers budgetter for indeværende år.

Tidshorisont:

2 kalendermåneder

Bilag:

5.1 Overordnet tidsplan for ny hjemmeside på ny portalplatform.

Bilag 5.1. Overordnet tidsplan for ny hjemmeside på ny portalplatform.

104479-1257599

Underudvalg vedr.
etablering af tra-
fikkselskab
21. september 2006
/pej

Fase	Tid
Kravspecifikation og udbudsmateriale MILEPÆL: Igangsætning af udbud	3 måneder
Gennemførelse af udbud vedr. portalplatform og indhold på hjemmesiden MILEPÆL: Forslag til valg af leverandører (kan evt. være den samme)	2 måneder
Udvikling af funktionalitet og arkitektur samt opsætning Portalplatformen (4 måneder) Hjemmesidens indhold (7 måneder) (processerne vedr. platformen og indhold køres parallelt) MILEPÆL: Klar til brugertest	7 måneder
Brugertest af funktionalitet, integration til andre systemer mv. samt brugeruddannelse Portalplatformen (3 måneder) Hjemmesiden (1½ måned) (processerne vedr. platformen og indhold køres parallelt) MILEPÆL: Idriftsættelse / overtagelse af produktet	3 måneder
	12-14 mdr.

INDEX: DESIGN TO IMPROVE LIFE

Strandboulevarden 47 • DK-2100 • København Ø • Telefon: +45 3389 2005 • www.indexaward.dk

OM INDEX:

INDEX: er en verdensbegivenhed for design i Danmark, der skal styrke Danmarks og Hovedstadens internationale brand, sikre udvikling af designerhvervet og skabe en stor folkelig designbegivenhed. INDEX: er organiseret som en erhvervsdrirende fond, der blev stiftet i 2003 med stiftelseskapital indskudt af Dansk Design Center og Wonderful Copenhagen.

Fonden bestyrelse består af udviklingsdirektør Jørgen Rosted, FORA (formand), adm. dir. Flemming Lindeløv, Royal Scandinavia (næstformand), adm. dir. Mette Laursen, LINKS/Wharton, vicedirektør Janus Krarup, Erhvervs- og Byggestyrelsen, producer Nanna Norup, Bacon CPH, Associate Director Nille Juul-Sørensen, ARUP, og partner David Fella, DesignIt. Bestyrelsens sammensætning åbner desuden mulighed for indtrædelse af en repræsentant fra både den kommunale og den regionale partner. Den daglige ledelse forestås af en driftsenhed bestående af seks personer.

Fonden INDEX: uddeler hvert andet år verdens største priser for design, præsenterer internationale designudstillinger og afholder et topmøde for design. INDEX: fokuserer på design, der forbedrer livet for mange mennesker og dette designs økonomiske og humane potentiale.

DE FØRSTE ARRANGEMENTER AFHOLDTES I 2005 OG OMFATTEDE:

INDEX: AWARD 2005, hvor verdens største designpris blev uddelt første gang efter nominering fortaget af verdens førende designinstitutioner.

INDEX: AWARD EXHIBITION 2005, hvor de 100 topnominerede til INDEX: Award over fire uger blev præsenteret i udstillinger på fem centrale offentlige pladser i København.

INDEX: FUTURE SCENARIOS 2005, hvor 300 unge designere fra fem verdensdele udstillede design til fremtiden i pavilloner på Rådhuspladsen i København.

INDEX: VIEWS SUMMIT 2005, hvor 40 af verdens kreative ledere fra erhvervsliv, forskning og offentlig forvaltning mødtes for at afprøve moderne designprocessers potentiale i forhold til løsning af store globale udfordringer.

"Designere kan ikke frelse verden, men de kan gøre den til et bedre sted at være... INDEX: udstillingerne udgør en regulær idébank for en lettere tilværelse og et bedre liv for mennesker." Weirup, Berlingske Tidende,

INDEX: DESIGN TO IMPROVE LIFE

Strandboulevarden 47 • DK-2100 • København Ø • Telefon: +45 3389 2005 • www.indexaward.dk

BLANDT RESULTATERNE AF INDEX: 2005 KAN NÆVNES:

- Knap 170.000 udstillingsgæster på fire uger.
- 450 nominerede fra 43 lande, deltagelse af 188 af verdens førende designinstitutioner samt involvering af 300 unge designere fra 6 kontinenter.
- Omfattende positiv omtale i udenlandske design- innovations- og erhvervsmedier.
- Omfattende – og helt overvejende positiv - omtale i de fleste danske elektroniske og trykte medier. Fra TV-aviser over hovedstadsaviserne til Bov Bladet og Skagen Avis.
- 100 mio. tv-seere over hele verden.

På baggrund af resultaterne af INDEX: 2007, er det besluttet at forsætte arbejdet med at lave en verdens-begivenhed for design i Danmark i 2007.

DER ER LAGT OP TIL, AT BEGIVENHEDEN I 2007 VIL OMFATTE:

INDEX: AWARD 2007, 24. AUGUST 2007.

De fem priser, hver på €100.000 uddeles af offentlige og private partnere, eksempelvis Økonomi- og Erhvervsministeren, Regionsformanden og Overborgmesteren. Ceremonien afholdes under overværelse af H.K.H. Kronprinsen og 900 inviterede gæster ved en officiel ceremoni på Københavns Rådhus den 24. august 2007.

INDEX: AWARD EXHIBITION 2007, 17. AUG. – 24. SEP. 2007

I udstillingen vises de 100 topnominerede designs til INDEX: Award 2007 i udstillinger på offentlige pladser i Hovedstaden. Udstillingen åbnes den 17. august 2007 af Kulturminister Brian Mikkelsen, borgmestere, repræsentanter for Region Hovedstaden og INDEX: partnere.

INDEX: SUMMIT 2007, 25. – 28. AUG. 2007.

Under Summit 2007 mødes 40 af verdens førende ledere inden for brugercentreret design og innovation for at skabe et internationalt netværk med fysisk hjemsted i Danmark. Samtidig vender deltagerne sig mod borgere og erhvervsliv i hovedstadsregionen for at sikre, at den internationale viden rodfæstes i regionen.

INDEX: Summit gennemføres som Øresundsregionale projekter i samarbejde med aktører i Skåne Region. I INDEX:2005 stod Hovedstadens Udviklingsråd for arbejdet med INDEX: Summit på den danske side af Øresund.

"INDEX: has taken an enormous step away from the rarified, even elitist, world of traditional design competitions, instead highlighting the idea that good design is something that has a direct and immediate impact on improving life." Andy Reinhardt, Business Week

INDEX: DESIGN TO IMPROVE LIFE

Strandboulevarden 47 • DK-2100 • København Ø • Telefon: +45 3389 2005 • www.indexaward.dk

ØKONOMI

Budgettet for INDEX: 2005 var på dkr. 32 mio. Heraf blev 53 % rejst fra private virksomheder og fonde. 47 % var tilskud fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Københavns Kommune, Kulturministeriet samt Interreg-midler.

Budgettet for INDEX: 2007 er på dkr. 30 mio. i alt i 2006 og 2007.

Heraf udgør driften dkr. 6 mio. pr. år i 2006 og 2007, i alt dkr. 12 mio.

Økonomi- og Erhvervsministeriet/Erhvervs- og Byggestyrelsen har givet tilsagn til op til dkr. 6 mio. i 2006 og 2007 under betingelse af tilsvarende samlet finansiering fra de regionale parter i Hovedstaden. Tilvejebringes finansiering ikke fra Københavns Kommune og Region Hovedstaden, nedsættes Statens driftstilskud tilsvarende.

Prissummen, udgør dkr. 3,75 mio. af det samlede budget og forventes finansieret via øvrige statslige midler såsom Tipsmidlerne og midler fra Erindringsmønterne.

Udgifterne til selve arrangementerne udgør dkr. 14 mio. af det samlede budget og forventes finansieret af private virksomheder og fonde.

REGION HOVEDSTADENS INVOLVERING

Såfremt Region Hovedstaden vælger at medfinansiere med 3 mio. dkr., involverer regionen sig i et velprofileret og anerkendt projekt og bliver en integreret del af den omfattende danske og internationale markedsføring, omtales i alt pressearbejde og får mulighed for at udpege deltagere til INDEX: arrangementer.

Region Hovedstaden kan ligeledes udpege en repræsentant til INDEX: bestyrelsen og således deltage aktivt i udviklingen af arrangementerne.

INDEX: tilbyde naturligvis også, at Regionsrådet inviteres til alle de centrale begivenheder i INDEX:, ligesom Regionsrådets formand vil få lejlighed til at markedsføre regionen overfor et stort publikum ved at overrække en af de fem INDEX: Awards 2007, åbne INDEX: Award Exhibition og/eller INDEX: Summit.

"I see strategy and design from a different angle now."

Jørgen Vig Knudstorp, Lego, i Fast Company efter deltagelse i INDEX: Views Summit.

UDKAST

**RAMMEAFTALE 2007
FOR
SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET**

DEL I

18. september 2006

DEL I – DEN GENERELLE DEL

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	3
1. INDLEDNING	5
2. STATUS, ERFARINGS- OG UDVIKLINGSLINIER	5
2.1. Sammenfatning af kapacitet, aktuel efterspørgsel og fremtidigt behov fordelt på målgrupper	6
2.1.1. Børn og unge med handicap eller sindslidelse	7
2.1.2. Voksne med handicap	9
2.1.3. Voksne med sindslidelser	10
2.1.4. Misbrug, forsorgshjem og krisecentre	11
2.1.5. Specialundervisning.....	11
2.1.6. Institutionsoplysninger	12
2.2. Oversigt over ventelister fordelt på målgrupper	12
2.3. Udækkede behov som følge af udvikling i brugerantal	13
2.4. Sammenfatning af balanceproblemer	13
2.5. Igangværende projekter for ændring af tilbud	13
2.6. Sammenfatning af kommunernes forventninger og krav til tilbuddenes indhold og kvalitet	16
3. DET FREMADRETTEDE PERSPEKTIV	18
4. STYRINGS- OG ADMINISTRATIONSPRINCIPPER	23
4.1. Takstberegning	23
4.2. Afregningsprincipper	24
4.3. Håndtering af behov for ændret indsats.....	25
4.4. Håndtering af akut opståede situationer	25
4.5. Håndtering af ventelister	26
4.6. Forpligtelse til løbende ressource- og kapacitetstilpasning.....	26
4.7. Den løbende administration af rammeaftalen.....	26
5. KOORDINERING AF DE LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD ...	28

Forord

Rammeaftalen indgås mellem de 29 kommuner ved sammenlægningsudvalgene/byrådene og Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden.

Rammeaftalen er et nyt planlægnings- og udviklingsværktøj på det sociale område og specialundervisningen. Det er introduceret med kommunalreformen og skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde og dele af specialundervisningen, uanset om det enkelte tilbud drives af regionen eller af en kommune. Formålet med rammeaftalen er at skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af tilbud og ydelser, og sikre en dynamisk udvikling af det sociale område og specialundervisningen.

Rammeaftalen er indgået på baggrund af

- Servicelovens § 6 omhandlende det sociale område
- Almenboliglovens § 138 b omhandlende tilbud på det almene ældreboligområde og
- Specialundervisningslovens § 6 h omhandlende specialundervisningsområdet
- Folkeskolelovens § 20 stk.2 om specialundervisning

Rammeaftalen er udformet så den lever op til bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 om rammeaftaler vedr. specialundervisningen.

Rammeaftalen bygger på kommunernes redegørelser om det forventede behov for pladser og andre ydelser på det sociale område og specialundervisningen samt kommunernes krav til opgaveløsningen.

Rammeaftalens konkrete udformning er udviklet i et administrativt samarbejde mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Udformningen er sket under hensyntagen til, at rammeaftale-instituttet er nyt for alle parter. 2006 er et overgangså, hvor detaljer i bekendtgørelsen må tillempes i den første Rammeaftale. Det er kravene vedrørende statusoplysninger, vurdering af hidtidigt samarbejde og evaluering af gældende rammeaftale, der er tillempet.

Rammeaftalen er bygget op i 2 dele med tilhørende underafsnit. De 2 dele udgøres af:

- Del I: en generel del
- Del II: en specialiseret del vedrørende de sociale og specialundervisningstilbud, der skal være indeholdt i rammeaftalen (kan-området)

Rammeaftalens specifikke del indeholder beskrivelsen af den samlede vifte af tilbud til borgere med særlige behov, hvad enten de drives af en kommune eller af Region Hovedstaden. For de tilbud der drives af Region Hovedstaden, angiver den specifikke del kapacitet, indhold og kvalitet i de social- og specialundervisningstilbud, som det er aftalt med kommunerne. Her fremgår også de enkeltydelser, som det er aftalt, at tilbuddene kan levere.

I den specifikke del indgår også enkelte nuværende kommunale tilbud, som ikke er omfattet af rammeaftalen, men som kommunen alligevel har ønsket indgår i rammeaftalen, da pladser stilles til rådighed for de øvrige kommuner. Eksempelvis har Gribskov Kommune ønsket, at botilbuddet Skipperstræde til personer med erhvervet hjerneskade / senhjerneskade skal indgå. Disse tilbud fremgår særskilt af den specifikke del.

Denne del af rammeaftalen, Del I - den generelle del - forventes at have en vis genanvendelighed i kommende aftalerunder.

Den specifikke del (Del II) har kun gyldighed for 2007.

1. Indledning

Rammeaftalens generelle del består af fire hovedafsnit:

- Afsnit 2. Status, erfarings- og udviklingslinier
- Afsnit 3. Det fremadrettede perspektiv
- Afsnit 4. Styrings- og administrationsprincipper
- Afsnit 5. Koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud.

2. Status, erfarings- og udviklingslinier

I statusdelen beskrives de igangværende projekter om etablering af nye tilbud og ombygning af eksisterende tilbud i Frederiksborg og Københavns Amter, som færdiggøres efter 1. januar 2007. I afsnittet beskrives også de ændringer af driftsherreforhold, der forekommer for disse projekter, som indgår i delingsaftalerne, i løbet af 2007. Det er aftalt, at driftsherreforholdet skifter fra regionen til kommunen ved ibrugtagningen. Der henvises til afsnittet herom (afsnit 2.1.).

I statusdelen beskrives endelig kommunernes forventninger og krav til fagligt indhold og kvalitet i tilbuddene.

Da 2007 er et overgangs- og etableringsår for rammeaftalesystemet, vil beskrivelsen af de hidtidige erfarings- og udviklingslinier være anderledes, end når systemet er i ordinær drift.

I rammeaftalen for 2007 beskrives efterspørgsel/behov, som angivet i de kommunale redegørelser. Dette materiale sammenholdes med det eksisterende udbud af pladser og ydelser. En præcis sammenholdelse og afstemning af talmaterialet er ikke mulig på grund af forskelle i opgørelsesmåde og mange datakilder.

Sammenhængen mellem kapacitet og efterspørgsel på kortere og på længere sigt vurderes desuden på baggrund af oplysninger om:

- eksisterende ventelister
- udskrivning af unge fra specialundervisning, der har behov for beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud og eventuelle botilbud
- udviklingen i antal personer der bliver 18 år og som derfor skal overflyttes fra børn- og ungetilbud til voksentilbud
- kommunernes oplysninger om reelt udækkede behov

Ud fra disse oplysninger afdækkes en række ubalancer. Der vil blive stillet forslag om nærmere afdækning af ubalancerens omfang som grundlag for senere at kunne tage stilling til eventuelle initiativer til løsning af ubalancerne.

2.1. Sammenfatning af kapacitet, aktuel efterspørgsel og fremtidigt behov fordelt på målgrupper

Udover ovenstående bygger sammenfatningen på direkte dialog med de enkelte kommuner om behovsvurderingen for 2007 og følgende år.

Kommunernes redegørelser har en række indbyggede fejlkilder, som primært vedrører følgende forhold:

1. Betalings- eller handlekommuneperspektiv.

De fremadrettede oplysninger om de kommende års behov og efterspørgsel skal bygge på sociallovgivningens begreb om handlekommunens pligt til at sikre det nødvendige og relevante tilbud. Det skal spille sammen med statusoplysninger, der typisk er dokumenteret ud fra betalingskommunevinklen, dvs. hvilken kommune, der skal betale for ydelsen. Der er ikke altid sammenhæng mellem handle- og betalingskommune, da det er den kommune, der oprindeligt besluttede indsatsen, fx en døgnanbringelse, der fortsat skal betale, uanset der sker ændringer i indsatsen, når blot der kontinuerligt gives et tilbud. Nogle kommuner har brugt handlekommuneperspektivet, nogle har brugt betalingskommuneperspektivet og nogle har brugt begge principper på forskellige områder.

2. Helårspladser- eller cpr. nr. oplysninger.

Kommunernes oplysninger om forventede behov er typisk opgjort på personniveau. Dette behov skal sammenholdes med et kapacitetsbehov typisk målt i helårsaktivitet. Problemet her er størst vedrørende specialundervisning for voksne, misbrugsbehandling og dagtilbud til personer med handicap eller sindslidelse, hvor der ofte er tale om deltidstilbud. Der er tale om et overgangsfænomen indtil forbrugs- og efterspørgselsstatistikker harmoniseres.

3. Tilbud der er-, og tilbud der ikke er omfattet af Rammeaftalen.

I opfyldelsen af kommunernes forsyningsforpligtelse indgår en række af kommunens egne tilbud og en række private tilbud. Disse tilbud er ikke omfattet af rammeaftalens forpligtelse og indgår derfor ikke i de konkrete foreliggende kapacitetsoplysninger. En række kommuner har bedt om, at enkelte allerede kommunalt drevne tilbud som stilles til rådighed for andre kommuner indgår i rammeaftalen, selvom de ikke har pligt til at lade dem indgå. Sådanne tilbud er medtaget i den specifikke del.

4. Forskellig opfattelse af målgrupper og indhold i tilbudene.

Redegørelserne bygger ikke på en fælles opfattelse af indholdet i de enkelte brugergrupper og en fælles opfattelse af hvilke tilbud, der betjener de enkelte grupper. Det begrænser imidlertid mulighederne for detaljeret at sammenstille kapacitet og efterspørgsel på specificerede brugergrupper. Der er tale om et overgangsproblem, som kan løses med en tættere vejledning til skabelonen for kommende redegørelser.

Disse fejlkilder medfører, at en fuldstændig og nøjagtig afstemning af det tilgrundliggende talmateriale ikke er mulig.

De nævnte forhold er drøftet med de enkelte kommuner for at sikre grundlaget for formulering af en konklusion vedrørende kapacitet og forventet efterspørgsel. Disse drøftelser har haft fokus på, at afdække hvorvidt kommunen påtænker at ændre visitationsadfærd, at etablere eller ændre tilbud. Herudover er det reelt udækkede kapacitetsbehov afstemt i forhold til de allerede kendte ventelister.

På grundlag af disse drøftelser kan der formuleres en rimelig sikker sammenfatning af kapacitet og efterspørgsel for 2007. Drøftelserne angiver nogle analysefelter for en mere præcis afdækning af den fremtidige udvikling i efterspørgslen.

2.1.1. Børn og unge med handicap eller sindslidelse

Tilbuddene til børn og unge omfatter tilbud om specialbørnehave, særlige dag- og klubtilbud til skolesøgende børn og unge, døgntilbud og aflastningstilbud til hjemmeboende børn og unge.

Kapaciteten og kommunernes behovsvurdering er sammenfattet i nedenstående oversigt:

Tabel 1. Børn og unge med handicap eller sindslidelse - excl aflastning

		Helårspladser 2005				Kommunevurdering	Kapacitet helårspladser	
		Forbrug	Kapacitet	Belægningsprocent	Venteliste ultimo 05		2006	2007
Dag	Kommune i region	334	349		4	9	403	424
	Kommuner uden for region	3						
Dag I alt		337	349	96,6%	4	9	403	424
Døgn	Kommune i region	194	200		14	4	194	195
	Kommuner uden for region	4						
Døgn I alt		198	200	98,9%	14	4	194	195
Dag og Døgn ialt		535	549	97,4%	18	13	597	619

Dagtilbuddene omfatter specialbørnehave og de særlige dag- og klubtilbud til skolesøgende børn og unge med handicap. Stigningen i "kapacitet helårspladser" skyldes udvidelse af klubtilbudet LEVUK i Hillerød. Det anførte udækkede behov og ventelisten er beskedent og forventes dækket ved den naturlige udskrivning/indskrivning i forbindelse med nyt skoleår.

Døgntilbuddene omfatter de permanente døgninstitutioner til børn og unge med handicap eller sindslidelse.

De permanente døgninstitutioner til børn og unge dækker op til 18 år. I henhold til den sociale lovgivning kan opholdet udstrækkes til det 23. år. På døgninstitutioner i Region Hovedstaden, der drives efter børne- og ungebestemmelserne, bor ca. 40 personer med handicap eller sindslidelse over 18 år. De fleste har også ud fra en pædagogisk vurdering, behov for et botilbud for voksne omfattet af rammeaftalen. Fortsat ophold på børneinstitution er problematisk såvel i forhold til indholdet af tilbudet, som i relation til den enkelte persons økonomiske forsørgelsesgrundlag.

Grunden til at de pågældende fortsat bor på en børn- og ungeinstitution er mangel på relevant voksentilbud. Gives de unge et relevant voksentilbud ved 18-års alderen vurderes døgnkapaciteten på børn- og ungeområdet at være tilstrækkelig til at dække behovet for permanent døgnplacering.

Selv om den totale døgninstitutionskapacitet vurderes tilstrækkelig peger kommunernes redegørelser på øget efterspørgsel efter tilbud til unge med funktionsnedsættelser inden for autismespektret og unge med sindslidelser.

Aflastningsområdet viser som det fremgår af følgende oversigt særlige problemer:

Table 2. Børn og unge med nedsat funktionsevne - aflastning

		Helårspladser 2005				Kommune- vurdering	Kapacitet helårspladser	
		Forbrug	Kapacitet	Belægnings- procent	Venteliste ultimo 05	Udækket behov	2006	2007
Døgn	Kommune i region	79	87	90,5%	87	2	87	87
I alt		79	87	90,5%	87	2	87	87

Der er ikke sammenhæng mellem kapacitet, behovsvurdering og venteliste. Det reelt udækkede behov og ventelisten indikerer, at der er et betydeligt kapacitetsunderskud.

Den præcise vurdering af underskuddet afhænger af den visiterede aflastningsmængde. Kapacitetsunderskuddet kan beregnes til mellem 10 og 15 helårspladser ud fra det hidtidige planlægningsgrundlag.

Med de ændrede finansieringsregler fra 1. januar 2007, hvor kommunerne skal afholde den fulde udgift, dog med statsrefusion for de særligt dyre anbringelser i en overgangsperiode, kan der i et samarbejde mellem kommunerne være et incitament til at indføre en differentieret takststruktur og at udvikle alternative aflastningstilbud til grupperne med mindre funktionsnedsættelser, hvilket kunne påvirke efterspørgslen.

Det foreslås derfor at udviklingen på aflastningsområdet, herunder ventelisterne til aflastningstilbudene Granbohus i Fredensborg og Lundø for børn i Gentofte og Lundø for voksne i Ballerup, holdes under observation med henblik evt. senere kapacitetsjustering.

2.1.2. Voksne med handicap

Tilbuddene til voksne med handicap omfatter dagtilbud i form af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud samt døgntilbud.

Kapaciteten og behovsvurdering er sammenfattet i nedenstående oversigt:

Tabel 3. Voksne med handicap

		Helårspladser 2005			Venteliste ultimo 05	Kommunevurdering Udækket behov	Kapacitet helårspladser	
		Forbrug	Kapacitet	Belægningsprocent			2006	2007
Dag	Kommune i region	1.703	1.842		3	14	1.888	1.900
	Kommuner uden for region	99						
Dag i alt		1.802	1.842	97,8%	3	14	1.888	1.900
Døgn	Kommune i region	1.313	1.431		62	58	1.409	1.433
	Kommuner uden for region	113						
Døgn i alt		1.426	1.431	99,7%	62	58	1.409	1.433
Dag og Døgn ialt		3.228	3.273	98,6%	65	72	3.297	3.333

For dagtilbud i form af beskyttet beskæftigelse stiger pladskapaciteten primært som følge af omlægning af døgntilbud til dagtilbud på Højagergård i Slangerup. Der vurderes at være en god sammenhæng mellem kapacitet og behov. Der foreslås ingen ændringer, da ventelisten og det udækkede behov generelt kan løses inden for den eksisterende kapacitet. I forhold til ganske få personer med meget specielle behov, kan det dog være nødvendigt at udvikle særlige løsninger.

For aktivitets- og samværstilbud vurderes der især på autismeområdet i de kommende år at være en utilstrækkelig kapacitet. Området foreslås vurderet nærmere.

For døgntilbud er den samlede venteliste fra Københavns Amt og Frederiksborg Amt på 62 personer svarende til ca. 4% af kapaciteten. Det vurderes, at det udækkede behov kommunerne har indmeldt i deres redegørelser samt de over 18 årige på børneinstitutioner, næsten alle er registreret på ventelisten. Ventelisten fordeler sig med ca. $\frac{3}{4}$ til permanente botilbud og ca. $\frac{1}{4}$ til aflastningstilbud for voksne. Ventelisten er udtryk for, at de hidtidige ventelistsætninger om tilbud inden for 3 henholdsvis 6 måneder ikke kan overholdes for alle.

Det vurderes ikke, at der er mulighed for en kapacitetsudvidelse i 2007. Det forventes, at ledigblevne pladser, der hidtil har været benyttet af borgere fra andre regioner, primært vil blive anvendt til borgere fra kommunerne i Region Hovedstaden.

Der bør gøres en særlig indsats for at give tilbud til de personer, som har stået længe på venteliste, og som ikke kan tilbydes plads, når de planlagte ny- og ombygninger står færdige. Det drejer sig om ca. 15 personer med helt specielle behov. Gruppen er ikke homogen, hvorfor der er behov for at finde løsninger for hver enkelt.

Selv om den totale kapacitet vurderes tilstrækkelig i 2007 peger kommunernes redegørelser på behov for at få analyseret kapacitetsbehov og indhold i tilbud til personer med funk-

tionsnedsættelser inden for det brede autismespekter og for personer med erhvervet hjerne-skade/senhjerneskeade.

2.1.3. Voksne med sindslidelser

Tilbuddene til sindslidende omfatter dagtilbud i form af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud samt døgntilbud og bostøtte.

Kapaciteten og behovsvurdering er sammenfattet i nedenstående oversigt:

Table 4. Voksne med sindslidelser

		Helårspladser 2005			Kommune- vurdering	Kapacitet helårspladser		
		Forbrug	Kapacitet	Belægnings- procent		Venteliste ultimo 05	Udækket behov	2006
Dag	Kommune i region	150	167			5	162	162
	Kommuner uden for region	2						
Dag i alt		152	167	91,4%		5	162	162
Døgn	Kommune i region	597	620		34	18	619	619
	Kommuner uden for region	13						
Døgn i alt		610	620	98,3%	34	18	619	619
Dag og Døgn ialt		762	787	96,9%	34	23	781	781

For dagtilbud i form af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud vurderes kapaciteten som tilstrækkelig, da der ikke er ventelister til tilbudene og det angivne udækkede behov er beskedent.

For døgntilbud er der ikke overensstemmelse mellem kapaciteten og vurderingen af behovet. Der er venteliste/udækket behov på ca. 5 % af kapaciteten. Ventelisten har været rimelig konstant. Samtidig anfører kommunerne en svag stigning i de kommende år i behovet for pladser.

Det foreslås derfor, at der gennemføres en nærmere analyse af det fremtidige pladsbehov. Pladsbehovet skal ligeledes vurderes i lyset af arbejdsdelingen mellem behandlingspsykiatrien, distrikpsykiatrien og den specialiserede rehabiliterende socialpsykiatri, hvor de kommende sundhedsaftaler vil afgrænse kommunernes ansvarsområde.

2.1.4. Misbrug, forsorgshjem og krisecentre

Misbrugsindsatsen omfatter her alene den sociale indsats efter lov om social service. Forsorgshjem omfatter indsatsen over for hjemløse og krisecentre omfatter kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold og tvang.

Tilbudene på disse områder har hidtil været drevet af amterne, og brugerne er kun i begrænset omfang kendt i det kommunale sociale servicesystem. Endvidere er området kendetegnet af principper, som er fremmede for andre dele af den sociale indsats

- ret for borgeren til selv at møde op på tilbudet
- ret til anonymitet
- behandlingsgaranti
- tilbudene har visitationsretten.

Der foreligger således alene sikre oplysninger om kapaciteten og hidtidigt totalforbrug. Kommunernes behovsindmeldinger er derfor behæftet med væsentlig usikkerhed, da de enkelte kommuner ikke har kunnet vurdere deres fremtidige forbrug.

Det foreslås, at den eksisterende kapacitet videreføres i 2007, og året anvendes til at få overblik over den fremtidige behovsvurdering i lyset af de særlige vanskeligheder, som navnlig brugernes ret til anonymitet stiller.

2.1.5. Specialundervisning

Tilbuddene omfatter specialundervisning for:

- voksne med generelle funktionsnedsættelser, herunder den særlige ungdomsuddannelse som overbygning på specialundervisningen til skolebørn,
- voksne med specifikke funktionsnedsættelser, herunder værkstedsundervisning,
- sindslidelser og erhvervede hjerneskader/sen-hjerneskader, samt
- specialundervisning til høre-, syns- og talehandicappede/kommunikationscentre.

Undervisningen har hidtil været udbudt og finansieret af amterne efter det konkrete undervisningsbehov, der har kunnet konstateres. Undervisningsinstitutionerne har typisk selv stået for visitation ud fra de landsdækkende regler og lokalt fastsatte supplerende prioriteringer. Dette har været naturligt og praktisk, idet en meget stor del af undervisningen målt i forhold til antallet af involverede borgere har et meget kort forløb på mellem 1-3 lektioner. Undervisningen har typisk karakter af rådgivning og instruktion.

Kommunernes behovsvurderinger er præget af, at der endnu ikke er tilstrækkeligt kendskab til området og statistikken på området er ikke færdigudviklet, så den svarer til kommunernes planlægningsbehov.

Det foreslås derfor, at kapaciteten videreføres i 2007, og der udvikles hensigtsmæssige visitations- og rapporteringssystemer, der afvejer borgernes behov for ubureaukratisk adgang til de korte undervisningsforløb og hensynet til kommunernes behov for økonomistyring. Der bør sættes fokus på målsætninger, kvalitetskriterier og principper for evaluering som grundlag for samarbejdet på området.

2.1.6. Institutionsoplysninger

For alle de ovenfor beskrevne områder er de enkelte tilbud, der indgår i rammeaftalen på ”kan-området” beskrevet med hensyn til kapacitet, særlige ydelser, indhold og kvalitet samt pris i Del II.

2.2. Oversigt over ventelister fordelt på målgrupper

Frederiksborg Amt har en målsætning om 3 måneders ventetid på et døgntilbud, hvor bruger, kommune og amt er enige om tilbudet og et servicemål på det sociale område om at højst 25 personer må vente mere end de nævnte 3 måneder. I Københavns Amt er målsætningen max. 6 måneders ventetid på børne- og ungeområdet og 12 måneder på voksenområdet. I begge amter gælder, at akut opståede anbringelsesbehov håndteres særskilt og uden ventetid.

Af nedenstående tabeller fremgår de aktuelle ventelister i de 2 amter til døgntilbud:

Frederiksborg Amt, status ultimo marts 2006:

Målgruppe	Antal personer
Børn og unge med handicap	3
Voksne med handicap	12
Voksne med sindslidelser	25

Københavns Amt, status 31.december 2005:

Målgruppe	Antal personer
Børn og unge med handicap	11
Voksne med handicap	49
Voksne med sindslidelser	26

Udover ventelister til de permanente døgnpladser er aflastning ligeledes et område med stor venteliste. I Frederiksborg Amt er der medio 2006 43 personer på venteliste, til trods for at kapaciteten er øget siden 2005. I Københavns Amt var der 17 børn og unge og 18 voksne på venteliste til et aflastningstilbud ultimo 2005.

Der bør sættes fokus på døgnpladser og aflastning, da der for de øvrige tilbud er større mulighed for en fleksibel indskrivning af brugere i takt med udviklingen i efterspørgslen.

2.3. Udækkede behov som følge af udvikling i brugerantal

Som følge af udskrivning fra specialundervisning for unge (efter lov om specialundervisning for voksne) til voksentilbud og overgangen fra børn- og ungetilbud til voksentilbud, må der i de kommende år forventes øget efterspørgsel efter tilbud. Der foreslås derfor i den fremadrettede perspektivdel gennemført et antal analyser for at konkretisere denne udvikling, herunder vurdere, om der er områder, hvor kapacitetsbehovet til gengæld kan forventes reduceret.

2.4. Sammenfatning af balanceproblemer

Ud fra kommunernes redegørelser og de eksisterende ventelister er der umiddelbart udækkede pladsbehov på følgende områder inden for rammeaftalens ”kan”-afsnit:

Børn og ungeområdet har ud fra kommunernes redegørelser et udækket pladsbehov på 5 døgnpladser og 10 dagpladser. Hertil kommer, at der i Frederiksborg Amt er 3 børn og unge med handicap på venteliste og i Københavns Amt er der 11 personer på venteliste. Det er vurderingen, at behovet for de nævnte pladser kan dækkes ved udnyttelse af den eksisterende kapacitet til den relevante aldersgruppe. Det fordrer, at der sikres mulighed for en hurtigere overførsel af unge, der bliver 18 år til relevante botilbud for voksne. Kapaciteten målrettet personer med funktionsnedsættelser inden for autismeområdet og til personer med fysisk handicap bør dog følges tæt, idet der konstateres stigende efterspørgsel og dermed risiko for længere ventelister.

Voksenområdet har et udækket behov for døgnpladser i botilbud. Der er behov for pladser til ca. 40 børn og unge over 18 år, der aktuelt bor på en børn og ungeinstitution. I Frederiksborg Amt er der 12 voksne med handicap og 25 personer med sindslidelser på venteliste. De tilsvarende tal i Københavns Amt er 49 personer med handicap og 26 personer med sindslidelser. Det udækkede behov findes primært på områderne autisme, hjerne-skade og sindslidelser. På disse områder bør der ses nærmere på kapaciteten. På de øvrige områder forventes behovet at kunne dækkes gennem den naturlige omsætning i pladsanvendelsen.

Specialundervisningen for voksne og kommunikationshæmmede vurderes at kunne håndteres inden for de eksisterende fysiske rammer med justering af kapaciteten ud fra den aktuelle efterspørgsel.

2.5. Igangværende projekter for ændring af tilbud

Der er igangværende projekter for ændringer af tilbud i Frederiksborg og Københavns Amter, primært i form af nye institutionsbyggerier/almene handicapboliger. De projekter der afsluttes i 2006 er indarbejdet i rammeaftalen med de ændrede pladstal m.v. De projekter der først tages i brug i løbet af 2007, beskrives kort nedenfor.

Det drejer sig om følgende projekter:

Frederiksborg Amt:

1. Botilbuddet Tyringevej i Birkerød med 50 pladser drives af Regionen indtil det kan opløses og erstattes af nye tilbud.
 - Et tilbud i Ølstykke med 28 pladser tages i brug maj 2007, hvor Egedal Kommune samtidig overtager driften fra Regionen.
 - Udflytning af 7 beboere til nye boliger i Følstrupparken
 - Et nyt tilbud i Græsted med 8 pladser tages i brug medio juni 2007, hvor Gribskov samtidig overtager driften fra Regionen. Tilbuddet i Gribskov er den ene halvdel af et samlet botilbud på 16 boliger hvoraf de 8 er målrettet personer med svære fysiske handicap.
 - Resterende beboere fra Tyringevej tilbydes bolig i eksisterende botilbud.

Københavns Amt:

2. Nyt botilbud til 32 voksne med autisme på Chr. X's Alle i Lyngby med forventet indflytning i september 2007. Tilbuddet drives af Region Hovedstaden. Beboerne kommer dels fra Skovhuset i Rudersdal (8 personer), dels fra eget hjem. De nedlagte pladser på Skovhuset håndteres af Rudersdal.
3. Nyt botilbud (almene ældreboliger) til 24 personer med udviklingshandicap i Herlev forventes indflytningsklart sommeren 2007. Samtidig lukkes Søhuset med 8 pladser og Hulegården i Brøndby nednormeres med 16 pladser. Søhuset overtages af Gladsaxe Kommune, når det er tomt.
4. Successiv udvidelse af dagsaktiviteten i Helhedstilbuddet Bank Mikkelsens Vej 20-28 med 12 pladser til i alt 39 pladser i takt med at brugerne hjemtages.
5. Ombygning af botilbud til sindslidende. Med det formål at give sindslidende mere tidssvarende og større boliger end de nuværende, er der iværksat en ombygning af det tidligere Taxhus i Gladsaxe til 23 pladser til sindslidende. Ombygningen var første etape af en oprindeligt større ombygningsplan for botilbuddene til sindslidende, som derudover omfattede Slotsvænget (Lyngby-Taarbæk), Nybrogård (Gladsaxe), Skovvænget (Region Hovedstaden) og Vestervænget (Høje Taastrup). Den oprindelige plan sigtede ikke på at ændre den samlede kapacitet på området, men at bevare kapaciteten med en bedre boligstandard. Taxvej forventes klar til ibrugtagning omkring årsskiftet 2006/2007. Gladsaxe Kommune overtager tilbuddet i ombygget stand og anvendelsen af pladserne på det tidligere Taxhus og en eventuel gennemførelse af de øvrige etaper i den oprindelige moderniseringsplan skal aftales mellem de relevante driftsherrer.

Der er herudover behov for stillingtagen til permanentgørelse af tilbuddet til en lille gruppe særligt krævende multihandicappede hørehæmmede og døvblindfødte, som har behov for et kombineret bo-, skole- og aflastningstilbud. Der er et samarbejde mellem Center for Døve (CFD) og Geelsgårdskolen om skole- og aktivitetstilbud til gruppen. Der foreslås

udfasning af skole- og fritidstilbudet på Geelsgårdskolen og en permanentgørelse og forankring af tilbuddet i Center For Døve.

2.6. Sammenfatning af kommunernes forventninger og krav til tilbuddenes indhold og kvalitet

I redegørelserne har kommunerne beskrevet forventninger og krav til tilbuddenes indhold og kvalitet. I Rammeaftalens Del I anføres alene i kort form de fælles forventninger og krav. I Rammeaftalens Del II, - den specifikke del er gengivet en sammenskrivning af kommunernes forventninger og krav, som de kan læses ud af redegørelserne. Særlige krav til enkelte institutioner vil blive anført på det pågældende institutionsark.

Kommunernes udgangspunkt er, at den hidtidige kvalitet skal opretholdes med en indbygget fortsat kvalitetsudvikling inden for rammerne af det hidtidige udgiftsniveau. Kommunerne lægger afgørende vægt på, at der ikke sker udgiftsopdrift, som følge af nye kvalitetskrav.

Som generelle krav for alle typer af tilbud ønskes:

- stor faglig ekspertise og tilstrækkeligt personale
- indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ydes som individuel støtte
- tryghed og omsorg
- krav om samarbejde, tværfaglighed og kontinuitet
- miljøskifte med reelt indhold mellem botilbud og dagtilbud for voksne
- tidssvarende fysiske rammer
- tilstrækkelig kapacitet og kort ventetid på relevant tilbud

I forhold til særlige målgrupper stilles specifikke krav på følgende områder:

Børn og unge:

For de sikrede døgninstitutioner lægges der vægt på tilstrækkelig sikring under opholdet, og at udslusning efter endt ophold forberedes godt.

For tilbud til børn og unge med autisme lægges der vægt på forudsigelighed og struktur i tilbuddet, og en tilpasset kommunikationsform.

For fysisk handicappede lægges der vægt på tilgængelige fysiske rammer og fysisk træning.

For børn og unge med udviklingshandicap lægges der vægt på tilpasset kommunikation og motorisk træning.

For døve lægges der vægt på tegnsprog og mulighed for talepædagogisk bistand.

Voksne:

For personer med autisme skal der lægges vægt på struktur og forudsigelighed i tilbuddet og en tilpasset kommunikation.

For fysisk handicappede skal der være en hensigtsmæssig indretning og adgang til fysio- og ergoterapi.

Tilbuddene til sent udviklede, alkohol- og stofmisbrugere, socialt utilpassede, hjemløse og krisecentre skal være rummelige i deres tilgang til brugerne, og tilbudene skal arbejde målrettet med udslusning.

Specialundervisning:

Der er formuleret en række krav til enkelte målgrupper, der kan sammenfattes til krav om kvalitet, faglighed og tilpasset undervisning.

3. Det fremadrettede perspektiv

Benyttelse af sociale institutioner og institutioner for specialundervisning i Region Hovedstaden.

Kommunerne i Region Hovedstaden har vedtaget en hensigtserklæring om fortsat brug af de eksisterende tilbud - både ”kan”-institutioner og ”skal”-institutioner i 2007 og 2008.

Kommunerne vil i 2007 og 2008 fortsætte det nuværende forbrugsmønster af de eksisterende tilbud. Kommunerne er indstillet på at indgå betalingsaftaler om køb af pladser og andre ydelser, som tager hensyn til både ejer-kommuners og køber-kommuners behov for en vis økonomisk sikkerhed.

Kommunerne tilkendegiver, at behov for ændringer i forbrugsmønstret vil blive taget op over for de pågældende ejer-kommuner og med andre kommuner i Region Hovedstaden så tidligt som muligt i forbindelse med de indledende forberedelser af den årlige regionale rammeaftale. Ændringerne vil ske med hensyntagen til ejer-kommunernes muligheder for at tilpasse institutionen til ændrede behov.

Kommunerne i Region Hovedstaden tilkendegiver samtidig, at man ønsker at indgå et stærkt samarbejde om de sociale opgaver, de sociale institutioner og den vidtgående specialundervisning mellem alle kommuner i regionen. Dette omfatter dialog og samarbejde kommunerne imellem om fremtidig planlægning og udvikling, som rækker ud over den konkrete planlægning, der skal indgå i rammeaftalen.

Kommunerne ønsker at skabe et stærkt fagligt netværk for at sikre den faglige udvikling på områderne. Det forventes at kommuner med særlig interesse for udvikling på et givet område vil påtage sig ”tovholder funktionen”.

Fremtidig efterspørgselsudvikling.

Kommunernes redegørelser for den fremtidige efterspørgselsudvikling og den gennemførte dialog med kommunerne peger på, at der er behov for at få vurderet det langsigtede kapacitetsbehov på en række områder.

Antallet af personer med funktionsnedsættelser inden for autismeområdet er i de senere år steget primært som følge af en hurtigere og sikrere diagnosticering. Samtidig er spændvidden i diagnosen/funktionsnedsættelsen øget. Det har betydet en stor stigning i antallet af børn med autisme, der modtager et specialiseret undervisningstilbud. Det må forventes, at flere af disse børn ved overgangen til voksentilværelse vil efterspørge et socialt tilbud. Det foreslås, at der iværksættes dels et kortlægningsarbejde, dels udvikling af mere differentierede måder at yde den fornødne støtte som alternativ til eksisterende bo- og beskæftigelsestilbud.

Udviklingen i antallet af personer med erhvervet hjerneskade/senhjerneskade foreslås analyseret, og behovet for botilbud vurderet i lyset af de senere års udvikling af alternative

rehabiliteringstilbud, der gennem træning i hjemmet sigter på at forebygge og begrænse behovet for botilbud.

I forhold til personer med sindslidelser med misbrug viser såvel kommunernes redegørelser som ventelisterne til de eksisterende tilbud et reelt udækket behov. Efterspørgslen efter disse tilbud skal også ses i sammenhæng med de kommende sundhedsaftaler, hvor sammenhængen mellem behandlingspsykiatrien, distriktskykiatrien og den rehabiliterende socialpsykiatri, som kommunerne har ansvaret for skal fastlægges. Det foreslås, at behovet for kapacitet i den rehabiliterende socialpsykiatri udredes nærmere.

Det er vurderingen, at der ikke er grundlag for kapacitetsudvidelse allerede i 2007. Der kan således blive tid til at gennemføre de foreslåede analyser, herunder få vurderet om en udvidelse på disse områder kan modsvares af nedlæggelse af kapacitet på andre områder.

Overgangen fra børne- og ungetilbud til voksentilbud.

Det kan konstateres, at det er vanskeligt at sikre relevante botilbud til de unge voksne med handicap, der er placeret på en børneinstitution og som bliver 18 år. Det betyder dels at de forbliver på tilbuddet længere end hensigtsmæssigt, dels at institutionerne ikke kan modtage nye børn, hvorved der opstår venteliste. Der foreslås gjort en særlig indsats for at sikre rettidig overflytning af 18-årige til relevant voksentilbud. Det forudsætter, at der skabes kapacitetsmæssig rummelighed i eksisterende voksentilbud.

Ventelisteforhold.

Det kan konstateres, at der aktuelt er venteliste til de sociale bo- og aflastningstilbud, der er omfattet af rammeaftalen. De hidtidige amtslige målsætninger om en maksimal ventetid i Frederiksborg Amt på 3 måneder og i Københavns Amt på 6/12 måneder kan ikke opfyldes.

Det må også konstateres, at der ikke er økonomisk råderum til at udvide kapaciteten, så enhver ventetid undgås.

Det er nødvendigt, at akut opståede uomgængelige behov fortsat løses og at de enkelte tilbud aktivt medvirker hertil, så borgerens umiddelbare behov for støtte og omsorg tilgodeses.

Ventelisteforholdene foreslås fulgt tæt i 2007 med henblik på vurdering i kommende rammeaftaler.

Bred, fleksibel og tilpasset tilbudsvifte.

Der ønskes fortsat en bred vifte af tilbud med tilpasset fagligt indhold. Tilbuddene skal indgå i en dynamisk udvikling i takt med udviklingen i behov, efterspørgsel og nye tilbudstyper. Det fordrer et tæt samarbejde mellem driftsherrerne at sikre koordinering af tilbudsviften. Omvendt skønnes det at ville lette visitation og anvisning betydeligt, hvis det sikres at tilbuddene komplementerer hinanden.

Tidssvarende fysiske rammer.

Der er gennem de senere år gennemført væsentlige forbedringer af botilbuddenes fysiske rammer. Mange botilbud for voksne med handicap lever nu op til standarden på det almene ældreboligområde med selvstændige lejligheder med eget toilet, bad og køkken og tilknyttede fællesarealer. Nogle botilbud er etableret efter reglerne for almene ældreboliger, andre som offentlige botilbud efter serviceloven.

Der pågår en løbende planlægning af forbedring af de fysiske rammer på de resterende utidssvarende botilbud.

Der resterer 1. januar 2007 ved rammeaftaleperiodens start ca. 200 boliger til voksne med handicap i Region Hovedstaden, der ikke lever op til standarden for almene ældreboliger med eget toilet, bad og køkken. Hertil kommer et betydeligt antal boliger, der er renoveret tilpasset den eksisterende målgruppes behov og de fysiske rammers mulighed.

I forhold til boliger for sindslidende vurderes, at ca. 170 boliger er utidssvarende i forhold til den fastlagte standard.

Det foreslås, at de kommuner og Region Hovedstaden, der driver botilbud, der ikke i rimelig grad lever op til standarden for almene ældreboliger, udarbejder planer for en standardforbedring, så alle boliger i løbet 6-8 år får denne standard. Konkretisering af planer skal afstemmes med de økonomiske muligheder.

Faglige krav til tilbuddenes indhold og kvalitet.

Kommunernes udgangspunkt er opretholdelse af den hidtidige kvalitet, med en indbygget fortsat kvalitetsudvikling inden for rammerne af det hidtidige udgiftsniveau. Kommunerne lægger afgørende vægt på, at der ikke sker udgiftsopdrift.

Det påhviler de kommuner og Region Hovedstaden, der driver tilbuddene, at sikre fortsat kvalitetsudvikling inden for rammerne af de godkendte budgetter.

For tilbud der drives af Region Hovedstaden, vil virksomhederne for henholdsvis psykiatri og handicap hvert år udvælge særlige fokusområder for kvalitetsudvikling. Begge virksomheder vil i 2007 have fokus på udvikling af ”afrapporteringssystemer”, der kvalificerer samarbejdet med kommunerne og sikrer en dynamisk sammenhæng mellem Rammeaftalen og den daglige drift. Udviklingen af ”afrapporteringssystemer” vil ske i samarbejde med kommunerne, så det sikres, at de får relevante oplysninger, som kan bruges direkte i de kommunale ”systemer”.

For såvel kommunalt - som regionalt drevne tilbud foreslås, at IT-understøttet kommunikation for voksne med handicap bliver et fælles udviklingsfelt for alle tilbud i Region Hovedstaden.

Baggrunden for forslaget er, at mange nuværende beboere og de fleste kommende beboere som børn vil have lært og være afhængige af fortsat at kunne bruge den IT-understøttede kommunikation, som de har lært i specialskolesystemet. Denne kommunikation skal vedligeholdes og videreudvikles i voksentilbuddene. Der ligger en stor opgave i at uddanne personalet i anvendelse af IT-understøttet kommunikation og vedligeholde og udvikle brugernes færdigheder på dette felt. Der er erfaring hermed i voksenspecialundervisningscentre/kommunikationscentre, og den vil kunne inddrages i løsning af denne opgave.

Denne udviklingsopgave må løses inden for tilbuddenes budgetter og i den takt som de økonomiske rammer muliggør ekstra udviklingsmidler.

Dokumentation.

For at lette vurderingen af de enkelte personers brug for indsats og dermed matchning mellem personens behov og de mulige tilbud er det ønskeligt, at der udvikles fælles standarder for dokumentation af sådanne behov. Denne dokumentation bør bygge på en fælles accepteret standard for beskrivelse af borgerens funktionsnedsættelser, og dermed give et grundlag for en ensartet vurdering af indsatsbehovet. Dokumentationen bør tilrettelægges, så den kan anvendes i dialogen mellem kommune og behandlings-/botilbud om de mål der skal opnås, og muliggøre en vurdering af effekten af indsatsen.

I tilbudsportalen bør der indlægges så præcise oplysninger som muligt om hvilke beboere/brugere, det enkelte tilbud kan modtage, og hvilken indsats, der kan forventes ydet. En fælles landsdækkende dokumentationsstandard vil i denne sammenhæng være ønskelig.

På specialundervisningsområdet skal fokus i dokumentationen lægges på målsætninger, kvalitetskriterier og evaluering, som grundlag af den videre udvikling på området.

Det socialpsykiatriske felt.

De socialpsykiatriske tilbud i rammeaftalen indgår i den sammenhængende psykiatriske indsats bestående af behandlingspsykiatri, distriktspsykiatri og socialpsykiatrien. Der skal inden 1. april 2007 udarbejdes sundhedsaftaler mellem de enkelte kommuner og regionen, hvor psykiatrien er et obligatorisk emne. I disse sundhedsaftaler skal sammenhængen mellem de forskellige tilbud aftales. Rammeaftalens socialpsykiatriske tilbud vil her få en central rolle, som led i det samlede rehabiliteringsforløb. Den fremtidige dimensionering og indholdet i disse tilbud, skal vurderes i lyset af de kommende sundhedsaftaler.

Misbrugsområdet.

Misbrugsområdet undergår med strukturreformen betydelige ændringer. Det fremgår af de kommunale redegørelser og dialogen med kommunerne, at området vil være under fortsat udvikling, og skal finde sin form under de nye myndigheds- og driftsvilkår. Der vil være en løbende afklaring af opgaveløsningen under hensyn til de særlige vilkår på området, kendetegnet af selv-møderprincip, ret til anonymitet, behandlingsgaranti og mange både offentlige og private behandlingstilbud på feltet. Denne afklaring gør, at kommende rammeaftaler på misbrugsområdet vil være mere præcise.

Arbejdet med at udrede, analysere og afklare ovenstående problemfelter, gennemføres af kommunale- og regionale medarbejdere. Det forventes, at kommuner med særlig interesse i det pågældende problemfelt deltager i arbejdet.

4. Styrings- og administrationsprincipper

4.1. Takstberegning

Som led i kommunalreformen overtager kommunerne en række amtsinstitutioner på det sociale område og inden for specialundervisningsområdet pr. 1. januar 2007. De resterende amtsinstitutioner overtages af Region Hovedstaden. Udgifterne til drift af institutionerne skal finansieres af de benyttende kommuner gennem takstbetaling, og skal hvile i sig selv.

Kommunerne har med deltagelse af repræsentanter fra Frederiksborg og Københavns Amter udarbejdet forslag til takstmodel, der foreslås lagt til grund for takstberegningen af samtlige tilbud omfattet af rammeaftalen.

Målet med takstmodellen er at:

- sikre udbydere, kommuner og region, fuld finansiering af institutionsdriften,
- sikre økonomisk effektiv drift i institutionerne,
- minimere den økonomiske risiko for både den der udbyder pladser, og de kommuner der efterspørger pladser samt
- sikre gennemsigtighed og enkel administration.

Takstmodellen tager udgangspunkt i-, og opfylder de krav til takstberegningen, der er i bekendtgørelserne om rammeaftaler på det sociale område, det almene ældreboligområde og specialundervisningsområdet. Såfremt Socialministeriet kommer med en særlig bekendtgørelse, der fastsætter nærmere regler for takstberegningen, må den foreliggende takstmodel tilpasses kravene heri.

Takstmodellen etablerer en klar skillelinie mellem direkte omkostninger, bestående af alle de udgifter som direkte er budgetteret på institutionen eller som entydigt kan henføres til institutionen, indirekte omkostninger, bestående af de udgifter og indtægter, som er budgetteret i regionen/kommunen, og som er nødvendige for driften af institutionen. Det er udgifter, som ikke meningsfyldt kan fordeles til den enkelte institution ved årets start. Herudover skal de beregnedede omkostninger til tjenestemandspension, forrentning og afskrivning indgå i takstberegningen. Fra summen af disse 3 udgiftsposter trækkes indtægter fra beboerbetaling og produktionsindtægter for at få takstgrundlaget.

Det foreslås, at følgende beregningsprincipper indeholdt i takstmodellen godkendes:

- der fastsættes en fast procentsats i 2007 for alle de indirekte omkostninger på 10 % af de direkte omkostninger, idet procentsatsen for de regionsdrevne institutioner vil blive fastlagt under hensyntagen til ”hvile-i-sig-selv”-princippet og maksimalt udgøre 10 %,
- bidraget til tjenestemandspensioner fastsættes til 18 % af lønsummen til tjenestemænd
- afskrivninger sker med udgangspunkt i de fra amterne overførte værdier, med anvendelse af den enkelte kommunes hidtidige regnskabspraksis og at aktiver, der anskaffes over institutionens driftsbudget straks-afskrives og
- forrentning af aktiverne sker med renten på et 20-årigt fast forrentet lån i Kommunekredit.

I takstberegningen foreslås anvendt følgende områdebestemte belægningsprocenter:

Botilbud: Gennemsnitstakst baseret på en belægningsprocent på 95 %.

Institutioner med aflastnings- og akutpladser: Gennemsnitstakst baseret på en vejledende belægningsprocent på 85.

Beskæftigelsestilbud: Differentieret takst baseret på en belægningsprocent på 90.

Specialundervisning: Børn: Differentieret takst baseret på en belægningsprocent på 95.

Voksne: ”Abonnementsordning” med gennemsnitstakst pr. bruger baseret på forbruget året før.

Krise- og misbrugscentre: Takstbetaling eller ”abonnementsordning” med en gennemsnitstakst pr. bruger baseret på forbruget året før.

Rådgivnings- og støtteydelse leveret af de enkelte institutioner foreslås at ske med udgangspunkt i de hidtidigt aftalte priser i medfinansieringssager med tillæg af indirekte omkostninger. Det vil indebære en timesats pr. brugerleveret time på 445 kr. for pædagoger og terapeuter og 500 kr. for sygeplejersker.

Tandlægeydelser takstfastsættes ud fra et omkostningsdækningsprincip beregnet ud fra de generelle principper i takstmodellen.

Ydelser fra Falck Hjælpemidler A/S i Allerød betales efter konkret forbrug, og ydelser fra Hjælpemiddelcentralen i Rødovre betales efter særlig abonnementsordning.

Taksterne beregnes efter principperne i ”Den fælleskommunale takstaftale”. Som bilag til rammeaftalen vedhæftes ”Den fælleskommunale takstaftale” samt en takstoversigt. På de enkelte institutionsark fremgår taksten ligeledes. (Taksterne er endnu ikke færdigberegnet).

4.2. Afregningsprincipper

Betalingsbetingelsen er for alle tilbud månedsvis forud pr. den 10. i måneden.

Der er fastlagt følgende opsigelsesvarsler:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| • sociale tilbud | løbende måned plus 30 dage |
| • aflastning, afbud for bestilt plads | senest 14 dage før |
| • specialundervisning, børn | løbende måned plus 90 dage |
| • specialundervisning, voksne: | opsigelse tidligst pr. 1. januar 2009 |
| • krise- og misbrugscentre: | opsigelse tidligst pr. 1. januar 2009 |

Der sker alene efterregulering i forhold til afvigelser i belægningsprocent som fastlagt i ”Den fælleskommunale takstaftale”..

Regningerne skal være udformet, så de umiddelbart kan sammenholdes med betalingsaftalen og være egnet til e-fakturering.

Den enkelte driftsherres revision følger op på, at ydelserne er leveret, prissat og afregnet som forudsat.

4.3. Håndtering af behov for ændret indsats

Det forudsættes, at der ved optagelse i et socialt tilbud foreligger en dækkende beskrivelse af den pågældende borgers behov for bistand, støtte og omsorg samt en plan for kommunens forventninger til indsatsen.

Hvor sådanne beskrivelser ikke foreligger, eller hvor der sker væsentlige og længerevarende ændringer i personens behov for indsats, som ikke kan rummes inden for tilbuddets rammer, kan tilbuddet kræve indsatsen revurderet. Revurderingen sker på grundlag af en nærmere aftalt dokumentationsstandard. Jf. den fremadrettede perspektivdel vedrørende dokumentation. Som eksempel på en sådan standard kan nævnes den internationale klassifikation af funktionsnedsættelser (ICF udviklet af WHO).

4.4. Håndtering af akut opståede situationer

Med kommunalreformen samles det fulde myndighedsansvar hos kommunerne. Det er således kommunens ansvar, at der findes en løsning. Det er også kommunen, der definerer, hvornår en sag er akut.

På handicapområdet vil behovet for akutanbringelser være beskedent, da de fleste behov for indsats er kendt i god tid inden det bliver akut. Det er kun akut bortfald af omsorgspersoner, der kan nødvendiggøre uforudset anbringelse. I forhold til personer med sindslidelser og erhvervet hjerneskade vil der ligeledes normalt være en rimelig varslings tid til at etablere den nødvendige sociale indsats.

Med kommunens overtagelse af en række tilbud og det fulde myndighedsansvar vil kommunens eget beredskab til at løse akutte situationer blive større, da også kommunens generelle beredskab for ældre og svagelige står til rådighed i en akut fase.

Det er en fælles forpligtelse, for alle relevante driftsherrer, at medvirke til at finde løsninger i de relativt få tilfælde, hvor kommunens eget beredskab ikke slår til, herunder udlåne relevant støttepersonale midlertidigt til opgaveløsning i borgerens hjem eller på kommunalt tilbud.

Den enkelte kommune kan anmode regionen om at deltage i løsning af akutte opgaver. Opgaveløsningen aftales og prissættes særskilt ud fra principperne i den generelle takstmodel.

I håndteringen indgår også anvendelse af aflastningstilbud og merindskrivning på de botilbud, hvor der er fysisk mulighed herfor. Der ønskes ikke etableret yderligere særskilt akuttilbud.

4.5. Håndtering af ventelister

Med rammeaftalen er der søgt etableret en rimelig balance mellem udbudet af pladser og den forventede efterspørgsel. Dimensioneringen af kapaciteten er af økonomiske grunde sket, så tomme pladser undgås.

Der er særligt fokus på ventelister til døgntilbud og aflastning. For de øvrige tilbud er muligheden normalt større for en fleksibel indskrivning i takt med udviklingen i efterspørgslen. Der forventes også fremover en rimelig bevægelse i ventelisten og det vurderes, at der ikke er behov for etablering af en fælles ventelistedministration.

Det er den enkelte kommunes ansvar at håndtere ventelistedproblemstillingen.

Den kommende tilbudsportal forventes anvendt af kommunerne ved håndtering af ventetidsproblemer. Det er derfor vigtigt, at pladser der bliver ledige, så tidligt som muligt indmeldes til tilbudsportalen. Af hensyn til en smidig administration i forhold til de kommuner, der søger pladser i andre kommuner og i regionen, opfordres den enkelte driftsherre til at beskrive og synliggøre de enkelte tilbuds dispositionsret i forhold til ledige pladser på tilbuddet.

4.6. Forpligtelse til løbende ressource- og kapacitetstilpasning

For at sikre at de udmeldte takster holder, har såvel det enkelte tilbud som den enkelte driftsherre, en forpligtelse til løbende at tilpasse kapacitet og ressourceforbrug til den aktuelle efterspørgsel efter pladser og ydelser.

Tilbuddenes økonomistyring henstilles gjort aktivitetsafhængig.

Pladser, der efter annoncering på Tilbudsportalen ikke har kunnet belægges inden for en periode på 3 måneder, kan hvis andet ikke taler imod umiddelbart nedlægges eller aftales anvendt til andet formål.

4.7. Den løbende administration af rammeaftalen

Der nedsættes en administrativ koordinationsgruppe med repræsentanter for kommunerne og Region Hovedstaden til at forestå den løbende administration af rammeaftalen.

Den administrative koordinationsgruppe har følgende opgaver:

- opfølgning på rammeaftalen
- iværksættelse af de i rammeaftalen besluttede analyser af den fremtidige efterspørgsel vedr. autismeområdet, erhvervet hjerneskade og sindslidende
- administrativ forberedelse af kommende rammeaftale
- andre opgaver, der måtte blive henlagt til koordinationsgruppen

Alle kapacitetsændringer på de i rammeaftalen indeholdte tilbud, som den enkelte driftsherre ønsker at foretage, meddeles til koordinationsgruppen/KKR-sekretariatet og Region Hovedstaden.

Der sker halvårsvis/kvartalsvis opfølgning af udnyttelsen af tilbuddene omfattet af rammeaftalen til forelæggelse for Kommunekontaktråd og Kontaktudvalg.

Den administrative koordinationsgruppe udarbejder kommissorier for de besluttede analyser, således at udredningsarbejder kan iværksættes umiddelbart efter rammeaftalens vedtagelse og afsluttes senest 1. april 2007. Kommuner og region stiller den nødvendige arbejdskraft til rådighed for analysearbejdet.

5. Koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud

De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud anvendes tværregionalt, og regionerne skal derfor sikre indbyrdes koordinering af tilbuddene. Formålet med koordineringen er at sørge for, at der til stadighed er det nødvendige antal pladser på landsplan, samt at regionerne gensidigt kan aflaste hinanden.

Tilbuddene udgøres af specialundervisningstilbud, sociale tilbud og sikrede afdelinger til unge. Målgrupperne til tilbuddene er fysisk og psykisk handicappede, herunder syns- og/eller hørehandicappede. De lands- og landsdelsdækkende tilbud, der findes i Region Hovedstaden, er beskrevet i Rammeaftalen Del 2.

Regionerne har udvekslet oplysninger om den forventede efterspørgsel på de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Det er på grundlag heraf vurderingen, at der vil være en sådan efterspørgsel efter tilbuddene, at de videreføres med den hidtidige kapacitet og det nuværende indhold.

Der foregår herudover et salg af pladser på tværs af regionsgrænser. Dette har også været drøftet mellem regionerne. Forventningen er, at der ikke sker ændringer på kort sigt i efterspørgslen. På sigt forventes salget at ændre sig, så det navnlig bliver tilbud til særlige mindre målgrupper eller med et særligt pædagogisk, fagligt eller holdningsmæssigt indhold, der vil blive efterspurgt på tværs af regionsgrænserne.

Undervisningsministeriet
Afdelingen for gymnasiale uddannelser
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

VUC Vestegnen

Hovedafdeling

Rødovreafdeling

Gymnasievej 10
2620 Albertslund
tlf. 4511 4250
fax 4511 4255

Højnæsvej 75
2610 Rødovre
tlf. 4511 4251
fax 4511 4256

www.vucvestegnen.dk
vuc-vestegnen@kbhamt.dk

Dato: 26. september 2006

Vedrørende: Ansøgning om tilladelse til at udbyde 2-årigt hf på VUC Vestegnen fra kursusåret 2007/08

VUC Vestegnen fremsender hermed ansøgning om tilladelse til at udbyde 2-årigt hf på VUC Vestegnen fra kursusåret 2007/08.

Centret vil med et tilbud om 2-årigt hf kunne imødekomme et marginalt udækket behov på Vestegnen for en gymnasial uddannelse hos en gruppe af unge voksne og en gruppe unge voksne piger af anden etnisk herkomst. Udbud af 2-årigt hf på VUC Vestegnen vil konkret medvirke til begrænsning af restgruppen på Vestegnen, fremme integrationen, gøre kursisterne selvforsørgende og være et potentiale til afhjælpning af den demografisk afledte kommande mangel på kvalificeret arbejdskraft i området.

Københavns Amt har foretaget en uddannelsesanalyse på Vestegnen målrettet unge og unge voksne for at afdække, om der i restgruppen er en gruppe, der er egnede til en gymnasial uddannelse samt afdække mulige rekrutteringsstrategier. Det konkluderes i Vestegnsanalysen, at VUC Vestegnen med fordel kan udbyde 2-årigt hf. Centret er enig i denne vurdering og ansøger derfor om mulighed for fra kursusåret 2006/07 at udbyde 2-årigt hf.

Restgruppen på Vestegnen er umiddelbart lille, men mange unge dropper ud af ungdomsuddannelserne og vil ikke opnå en kompetencegivende uddannelse og dermed en plads på arbejdsmarkedet, hvis de ikke får en revanchemulighed – og her er det, at VUC Vestegnen er et oplagt tilbud. VUC Vestegnen søges da også i stadig stigende grad af unge i alderen 20- 29 år og mange unge af anden etnisk herkomst.

Det er centrets vurdering, at VUC Vestegnen vil kunne tiltrække endnu flere unge i alderen 20 – 29 år, hvis centret får adgang til at udbyde 2-årigt hf. Det er tillige vurderingen, at organisering i en hf-klasse vil skabe et netværk for kursisterne, der øger gennemførelsen og giver bedre eksamensresultater.

VUC Vestegnens erfaringer med søgningen til hf kan beskrives således

- På VUC Vestegnen gennemførte 38 kursister i 2004 og 40 i 2005 en hel hf-eksamen. Tallet har været stigende gennem de sidste år fra ca. 20 kursister pr. år før årtusindskiftet til de nuværende 40. Samtidig er antallet af kursister, der går på pædagog- og sygeplejeforkurser steget, så yderligere 40 hermed garanteres optagelse på sygepleje- eller pædagoguddannelsen hvert år.
- Aldersgennemsnittet på VUC er faldet væsentligt. På VUC Vestegnen er 54% af kursisterne under 29 år – for hf er andelen større. De etniske minoriteter udgør 33% af kursisterne og 67% af kursisterne er kvinder.
- De unge 20 – 29 årige, der går på hf på VUC Vestegnen er typisk unge, der allerede har forsøgt sig med en ungdomsuddannelse – gymnasium, hf eller en erhvervsuddannelse, men er faldet fra. Nu får de en ”second chance” på VUC og lykkes som unge voksne med at få en kompetencegivende uddannelse, som de typisk anvender til at få en mellemlang videregående uddannelse. VUC Vestegnen er således den sweeperfunktion, der kan hjælpe den gruppe af unge, der ellers ikke vil afslutte en ungdomsuddannelse.
- 33% af centrets kursister har anden etnisk baggrund, hvor af de fleste tager mange fag med henblik på at få en fuld hf. Centrets undersøgelse viser, at de etniske minoriteter føler sig tiltrukket af det voksenpædagogiske studiemiljø, ligesom alle kursister udtrykker glæde ved det multikulturelle miljø, der tæller 34 nationaliteter. Både ældre og unge udtrykker ligeledes, at det aldersintegrerede miljø er en berigelse for både unge og ældre kursister og støtter kursisterne i gennemførelse af uddannelsen.
- De unge etniske kursister har et uddannelsessted, som er rummeligt og accepteret af deres familie, hvorfor 2-årigt hf på VUC Vestegnen er et godt tilbud til den gruppe af unge etniske piger, der har et potentiale for en gymnasial uddannelse.
- VUC Vestegnen kan tillige rumme den gruppe af unge, der på grund af indlæringsmæssige, sociale eller psykiske problemstillinger i første omgang har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, men lykkes i det mangfoldige rummelige voksenpædagogiske miljø på VUC Vestegnen.

VUC Vestegnen forventer ikke, at 2-årigt hf på centret vil blive en konkurrent til de 2-årige hf tilbud på gymnasierne. Tilbudet på gymnasierne retter sig mod en gruppe, der er yngre end den gruppe 20 – 29-årige, der forventes at melde sig til 2-årigt hf på VUC.

Ministeriet har godkendt 2-årigt hf på en række VUC'er. For mange af disse VUC'er gælder det, at der i umiddelbar nærhed af VUC'et findes et tilbud om 2-årigt hf på et gymnasium. Det har konkret vist sig ved analyse af søgningen, at de to tilbud ikke bliver søgt af den samme type kursister. De kursister, der søger 2-årigt hf på VUC er typisk 20-29 år med et aldersgennemsnit midt i tyverne, hvor eleverne på hf-tilbuddet på gymnasierne er 17 – 20 år, når de starter. Det antages, at de lidt ældre ansøgere, der identificerer sig som unge voksne, ønsker at uddanne sig i et voksenpædagogisk miljø på VUC.

Det kan konkret oplyses fra Ribe Amt, at der til de 2-årige forløb for skoleåret 2005/06 kom 61 ansøgere til tilbudet på VUC i Esbjerg. Gennemsnitsalderen for ansøgerne var ca. 24 år, og ingen af ansøgerne var under 18 år. Naboltilbudet på Esbjerg Gymnasium, der ligger i nærheden, havde samtidig en fremgang på 10 elever.

Det forventes således ikke, at der med 2-årigt hf på VUC vil opstå overkapacitet i Vestegnens uddannelsesbillede på hf-området, da der er tale om en anden søgegruppe end den gruppe, der søger ungdomsuddannelserne.

2-årigt hf på VUC Vestegnen vil give kursisterne bedre vilkår, idet de sidestilles i økonomisk henseende og i fagsammensætning med gymnasiernes hf-elever. Kursisterne skal ikke betale kr. 3 – 4000,- i deltagergebyr, hvilket er en stor barriere for mange af kursisterne. Der er mange unge voksne, der henvender sig i studievejledningen med henblik på at få en fuld hf-eksamen – men takker nej, når det går op for dem, at det samlede deltagergebyr er af en størrelse, så det overgår, hvad de formår på som enlige forsørgere eller SU-modtagere med begrænsede muligheder for erhvervsarbejde ved siden af. Disse unge voksne går ikke til et gymnasium for at få deres 2-årige hf, da de føler sig for voksne til at tage uddannelsen i et meget ungdommeligt studiemiljø på et gymnasium.

2-årigt hf på VUC Vestegnen vil fremme integrationen af unge voksne kvinder med anden etnisk herkomst. VUC Vestegnen har stor søgning blandt kvinder med anden etnisk herkomst – der går aktuelt ca. 500 kursister, der er fuldtidsstuderende på centret – af disse er 34% af anden etnisk herkomst og 67% er kvinder. Der er således ca. 120 kvinder i alderen 20 – 29 år, der er i gang med er fuldtidskursister. Når VUC Vestegnen i den grad søges af unge kvinder af anden etnisk herkomst, skyldes det, at de får lov af de mandlige overhoveder i familien – fædre og storebrødre er trygge ved VUC-miljøet, hvorfor de unge etniske kvinder har et frirum, hvor de får mulighed for at få en kompetencegivende uddannelse.

VUC Vestegnen vil således med dette ekstra tilbud kunne medvirke yderligere til begrænsning af restgruppen på Vestegnen, fremme integrationen, gøre kursisterne selvforsørgende og være et potentiale til afhjælpning af den demografisk afledte kommende mangel på kvalificeret arbejdskraft i området.

Bestyrelsen skal således anbefale, at Ministeriet giver tilladelse til at der udbydes 2-årigt hf på VUC Vestegnen.

På den midlertidige bestyrelses vegne

Jette Kammer Jensen
bestyrelsesformand

NOTAT

UNDERSVINGS- OG
KULTURFORVALTNINGEN

Stationsparken 27
2600 Glostrup
Tlf. 4322 2222
Fax 4322 2350
www.kbhamt.dk

Dato: 22.06.2006
Sagsbeh.: carsten wernersen

2-årigt hf ved VUC Vestegnen

I forlængelse af VUC Vestegnens ansøgning om tilladelse til at udbyde 2-årigt hf-forløb har Undervisnings- og Kulturforvaltningen i Københavns Amt foretaget en undersøgelse af behovet for og den forventede effekt af en sådan tilrettelæggelse ved centeret.

Forvaltningen har især haft 3 forhold for øje i undersøgelsen. Det potentielle befolkningsunderlag for en sådan uddannelse, effekten af uddannelsen i forhold til det generelle opkvalificeringsbehov i centeroplandet og endelig effekten specielt i forhold til uddannelsen af den store gruppe af indvandrere og efterkommere af disse, der findes på den Københavnske vestegn.

Undersøgelsens kilder har primært bestået i udtræk fra Danmarks statistiks database og centerets eget kursistregister samt forespørgsel til hf-dimittenterne fra årene 2002-2005.

Undersøgelsen viser

- At der er en stor og stigende gruppe kursister, der gennemfører en hel hf-eksamen på VUC Vestegnen.
- At der er en stigning i antallet og andelen af hf-dimittenter med anden etnisk baggrund
- At dimittenterne primært skal findes i aldersgruppen 20-29 årige og dernæst blandt de 30-49 årige. Hvorimod der næsten ingen teenagere findes blandt dimittenterne.
- At der er et stort befolkningsunderlag blandt de 20-29 årige i centerets oplandskommuner, ikke mindst blandt borgere med anden etnisk baggrund.
- At der i vestegnskommunerne er et uddannelsesmæssigt efterslæb og et meget stort frafald fra de alment gymnasiale ungdomsuddannelser.
- At frafaldet blandt hf-kursisterne på VUC må forventes at falde i en 2-årig tilrettelæggelse sammenlignet med en hf-enkeltfagsmodel
- At dimittenterne fra VUC Vestegnen i stort omfang bruger deres eksamen som adgang til et videregående studium eller til en erhvervsuddannelse

Hf-dimittenterne

Det lokale behov for etableringen af et 2-årigt hf-tilbud kan bl.a. måles ud fra antallet af hf-dimittenter. Der har på VUC-Vestegnen været en markant stigning i antallet af hf-dimittenter. Antallet er i årene 2002-2005 således fordoblet fra 21 til 42. Det samlede antal dimittenter i de 4 år var 116. Hertil kommer et stort og stigende antal kursister, der tager de såkaldte fag-

pakker. D.v.s. 3-5 fag der tilsammen er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse. (f. eks. lærer-, pædagog-, bioanalytiker-, datameatikeruddannelse). En kursistgruppe der må antages at rumme en del potentielle fuldtids kursister.

Ud over det generelle antal dimittenter, har vi interesseret os for deres fordeling på alder og etnicitet. Antallet af dimittenter med anden etnisk baggrund end dansk er i perioden 2002 til 2005 steget fra 2 til 12, hvilket andelsmæssigt svarer til en stigning fra 10 til 29%.

Aldersmæssigt er de fuldtids hf-studerende koncentreret i gruppen 20-29 årige. Blandt dimittenterne tilhører da også hele 72% denne aldersgruppe. De 30-49 årige udgør 25% af dimittenterne, medens under 2% er henholdsvis under 20 år og over 50 år. Den primære målgruppe for en 2-årig hf tilrettelæggelse er således udpræget de 20-29 årige.

Spørgsmålet om effekten af den fulde hf-eksamen er søgt belyst ved en spørgeskemaundersøgelse blandt de 74 dimittenter fra årene 2002-2004. Denne viser, at 95% af svarpersonerne¹ er startet på enten en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Undersøgelsen viser en større søgning til videregående uddannelser end til erhvervsuddannelser.²

Kursistgrundlaget i oplandet

Det fremtidige grundlag for et 2-årigt hf ved VUC Vestegnen vil afhænge af befolkningsudviklingen, befolkningsfordelingen og uddannelsesefterslæbet i centerets opland. Oplandet udgøres af følgende 6 kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje Tåstrup, Ishøj og Vallensbæk. Antallet af 18-65 årige borgere var her i 2005 på 105.000 personer. Ifølge Danmarks Statistik vil denne gruppe frem til 2015 reduceres til 99.000 personer. Fokuseres på den primære målgruppe for hf-uddannelsen - de 20-29 årige -, vil folketallet i oplandet i denne gruppe frem til 2015 stige fra 18.500 til 19.500 personer.

Da der på VUC Vestegnen er en overrepræsentation af personer med anden etnisk baggrund, og da vores undersøgelse samtidig har vist, at VUC Vestegnen har en meget stor søgning blandt disse (se side 3), har vi undersøgt udviklingen i denne befolkningsgruppe særskilt. Gruppen rummer godt 20.000 i aldersgruppen 18-65 år, svarende til en andel på 21%. For den primære målgruppe - de 20-29 årige - udgør gruppen hele 30 % af befolkningen. I 2015 vil antallet af personer med anden etnisk baggrund i aldersgruppen 20-29 årige udgøre ca. 5.500 personer eller 28% af aldersgruppen³.

Der er således både nu og fremover en stor gruppe unge i den primære målgruppe, hvor af 25-30 % vil være have anden etnisk baggrund.

Et andet mål på behovet for et 2-årigt hf tilbud på VUC Vestegnen er det uddannelsesmæssige efterslæb blandt de unge på Vestegnen. Forvaltningens Vestegnsanalyse⁴ fra 2005 viser, at

¹ Af de 74 dimittenter i årgangene har 38 eller 51% svaret, heraf var 36 optaget på studie/uddannelse.

² De 36 positive svar fordeler sig med 27 optagne på videregående uddannelser og 9 på erhvervsuddannelser.

³ Det har i databasen hos Danmarks Statistik ikke være muligt at trække etniske prognoser. Prognosen her er fremkommet ved fremskrivning af de nuværende 10-19 årige.

⁴ Vestegnsanalyse, ungdomsuddannelseskontoret 2005. s. 13-15,22 og26. Analysens afgrænsning af vestegnen inkluderer Rødovre og Hvidovre i forhold til afgrænsningen af VUC Vestegnens opland. Analysen viser samtidig, at det er netop Rødovre, Hvidovre og i øvrigt Vallensbæk der har Vestegnens højeste gymnaise/hf frekvenser. Dette selv om Vallensbæks hf-frekvens er 0.

andelen af en ungdomsårgang fra centeroplandet, der søger gymnasiet eller hf er på 38%, hvor gennemsnittet for Københavns Amt som helhed er 55%. Det er her bemærkelsesværdigt, at Vallensbæk kommune, hvori VUC Vestegnen er beliggende, har en ganske pæn gymnasiefrekvens på 41, hvorimod ingen unge fra Vallensbæk søger 2-årigt hf.

Ud over en mindre tilgang til Vestegnens gymnasier og hf-kurser har disse et større frafald end gennemsnittet for Københavns Amt som helhed. Frafaldet fra ungdomshf på Vestegnen er på hele 33%. Det er velkendt, at VUC opsamler en stor del 'drop outs' fra de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Den lave gymnasie/hf-frekvens på Vestegnen markerer, især når det kombineres med det større frafald, at der er et stort lokalt behov for et hf-tilbud, der giver de unge, der ikke fik en almen ungdomsuddannelse en 'second chance' i et voksenmiljø. Erfaringerne her viser, at en 2-årig tilrettelæggelse bedre fastholder kursisterne end en enkeltfags tilrettelæggelse.

Centerets kursistprofil – den etniske udfordring

For borgere med anden etnisk baggrund end dansk, vil der ofte være flere barrierer for at søge uddannelse. Der er dels de sproglige og kulturelle barrierer, og dels må en betragtelig del af denne befolkningsgruppe antages at komme fra uddannelsesfremmede miljøer. Der ligger derfor en stor uddannelsespolitisk udfordring i, at få løftet uddannelsesniveaet blandt borgere af anden etnisk oprindelse. De må således forventes at være underrepræsenteret blandt kursisterne. Ud fra den betragtning, at jo højere et uddannelsesløft des større udfordring, må underrepræsentationen forventes større på hf end på avu.

For at undersøge centerets etniske gennemslag, har forvaltningen bedt Danmarks Statistik foretage en særkørsel af centerets kursister i senest tilgængelige år – kursusåret 2004-2005 – opdelt efter alder, niveau og etnicitet. Sammenlignes den etniske sammensætning på centerets hf-afdeling med sammensætningen i oplandsbefolkningen, må man konkludere, at VUC Vestegnen i høj grad har formået at bryde de etniske uddannelsesbarrierer. Modsat det forventede er der således en overrepræsentation af personer med anden etnisk baggrund på hf-afdelingen. Fokuseres der på den primære målgruppe - de 20-29 årige -, er overrepræsentationen endnu større. Dette understreges af, at der blandt dimittenterne i 2005 ligeledes er en overrepræsentation af borgere med anden etnisk baggrund.⁵ Kursisternes fordeling på niveau-er, alder og etnicitet samt repræsentativiteten i forhold til oplandet fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Kursist- og oplandsprofil

	Cpr.-kursister i alt	Personer med anden etnisk baggrund	Andel personer med anden etnisk baggrund	Andel personer med anden etnisk baggrund i oplandet
I alt	1908	632	33	21
HF	748	177	24	-
Heraf 20-29 årige	359	126	35	30
Dimittenter 2005	42	12	29	-
AVU	1160	455	39	-

⁵ Kursistprofilen fremgår af tabel 2.

Det samlede antal cpr.kursister var 1908. Heraf var de 748 indskrevet på hf.⁶ Blandt hf-kursisterne var 177 eller 24% af anden etnisk oprindelse, i oplandsbefolkningen er andelen 21%. I den primære målgruppe – de 20-29 årige- var de 126 eller 35% af anden etnisk oprindelse, blandt oplandsborgerne er andelen 30%. Andelen af dimittenter med anden etnisk baggrund var i 2005 29%.

Hf-kursister med anden etnisk baggrund, er i høj grad koncentret i den primære målgruppe for 2-årigt hf. Ikke mindre end 71 % af hf-kursisterne med anden etnisk baggrund var 20-29 årige. Udvides aldersgruppen til de 20-39 rummer den 86% af kursisterne med anden etnisk baggrund. Dette tyder på, at VUC Vestegen har slået muren ind til et stort uddannelsesbehov hos denne gruppe.

Avu-afdelingen kan i høj grad ses som indfaldsvinkel til uddannelse og som fødekæde for hf-afdelingen. Andelen af 2-sprogede på avu afdelingen var 39%.

Der ser således ud til at være et stort potentiale i lokalområdet for et 2-årig tilrettelagt voksen hf. Dette både for lokalområdet som sådan og i høj grad også hvis man fokuserer på det etniske uddannelsesløft.

Frafaldsproblematik på VUC

I undervisningsministeriets rapport om voksenuddannelserne fra 2001⁷ opgøres gennemførelsesprocenten på enkeltfags hf til 58% medens det tilsvarende tal for 2-årigt hf er 78%. Det er klart, at de unge voksne kan have et større frafald end kursisterne i ungdomsuddannelserne i kraft af deres større vokensforpligtigelser. Men det virker lige så oplagt, at det netværk og den kontinuitet der ligger i klassedannelse og fuldtidsstudie i den 2-årige tilrettelæggelse, har en stor positiv effekt på gennemførelsesprocenten. Dette understreges af, at samme rapport godtgør, at der på enkeltfags hf er en direkte positiv sammenhæng mellem antallet af samtidige fag og gennemførelse⁸.

Sammenfatning

Der er en markant stigning i antallet af fuldtids hf-kursister og dimittenter fra VUC-Vestegnen. De alment gymnasiale ungdomsuddannelser i centerets oplandsområde, har en lav søgefrekvens og et stort frafald, hvilket peger på en stor uddannelsesmæssig restgruppe blandt de voksne unge i lokalområdet. Hvilket igen peger på muligheden for, at en 2 årig tilrettelæggelse på VUC Vestegnen kan opsamle noget af dette efterslæb. VUC Vestegnen har som institution opnået et godt tag i borgere med anden etnisk oprindelse, især de unge voksne, som samtidig er den primære målgruppe for en 2-årig tilrettelæggelse. Gruppen af helt unge blandt kursister og dimittenter er forsvindende lille, hvilket igen betyder, at der ikke kan forventes søgningsproblemer til ungdoms hf ved oprettelse af en 2-årig tilrettelæggelse på VUC Vestegnen. Omvendte er der i Vallensbæk kommune opstået et hf-tomrum efter lukningen af det lokale hf-center. Et tomrum som de lokale ungdoms hf-tilbud ikke har kunnet udfylde. Ende-

⁶ 28 kursister var indskrevet både på avu og hf. Disse er i det følgende medtalt som hf-kursister.

⁷ Rapport fra udvalget om de almen voksenuddannelser, UVM 2001 s. 96

⁸ Samme s. 98-99. Dette gælder både gennemførelse med og uden prøveafleggelse. Eksempelvis er andelen af kursister der afbryder studiet 45% for et-fagskursister, medens den er 29% for kursister med fuldt skema (6 fag eller flere)

lig viser vores undersøgelse blandt dimittenterne, at deres hf-eksamen i høj grad fører direkte videre til et videregående studie eller en erhvervsuddannelse.