

ANBEFALINGER

REGION HOVEDSTADEN
Forberedelsesudvalget

DET MIDLERTIDIGE

FORRETNINGSUDVALG

Tirsdag den 30. maj 2006

Kl. 17.30

Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 23

Møde nr. 7

Mødet afsluttet kl. 20.00

Medlemmer:

Vibeke Storm Rasmussen

Lars Engberg

Peter Kay Mortensen

Kirsten Lee

Vibeke Rosdahl

Benedikte Kiær

Allan Schneidermann

Marie Fugl

Henrik Thorup

Jørgen Christensen

Bent Larsen

Sophie Løhde

Bente Møller

Indholdsfortegnelse

	Side:
1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder	4
2. Forslag til fusion af sygehusapotekerne	7
3. Orientering om nye behandlinger i Region Hovedstaden 2007	10
4. Overenskomstforhold i Region Hovedstaden	12
5. Forberedende regionalt samarbejdsudvalg vedr. fysioterapi	15
6. Udpegning af medlem og stedfortræder til regionernes lønnings- og takstnævn	17
7. Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler	19
8. Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity og Øresundskomiteen – videreførelse i 2007	22
9. Orientering om Trafikselskabet på Sjælland	27
10. Forslag om kapacitetsudvidelse på det kardiologiske område på Amtssygehuset i Gentofte	29
10A. Henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om udmøntning af pulje til den ældre medicinske patient i 2006	31
11. Godkendelse af kontrakter/iværksættelse af udbud (fortrolig)	33
12. Siddende patientbefordring (fortrolig)	34
13. Valg af logo og design for region hovedstaden (fortrolig)	35
14. Meddelelser fra formanden	36

Formanden indledte mødet med at få godkendelse af en tillægsdagsorden vedrørende henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om udmøntning af pulje til den ældre medicinske patient i 2006.

SAG NR. 1

**GODKENDELSE AF ØKONOMISKE DISPOSITIONER HOS DE
OPGAVEOVERDRAGENDE MYNDIGHEDER**

SAGSFREMSTILLING

De opgaveoverdragende myndigheder er forpligtede til løbende at fremsende ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner samt hver måned at videregive en række oplysninger om myndighedernes forbrug, likviditet, kontraktindgåelse mv., jf. sagsfremstillingen til forberedelsesudvalgets møde den 7. februar 2006 (sag nr. 5 om det økonomiske tilsyn).

Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger for april 2006, som er vedlagt.

Københavns Amt har endvidere anmodet om godkendelse af 2. Økonomirapport 2006. Rapporten indeholder økonomiske dispositioner svarende til fordeling af 53,3 mio. kr. mellem økonomiudvalget og øvrige udvalg på driftssiden som led i fordeling af ikke-udmøntede overenskomstmæssige forpligtelser. På anlægssiden anmodes primært om godkendelse af en reduktion af budgettet med 0,9 mio. kr. inden for økonomiudvalgets område, som vedrører bortfald af handelsomkostninger i forbindelse med salg af areal. Der henvises til vedlagte brev fra Københavns Amt, samt beslutninger fra amtsrådet den 18. maj 2006.

Frederiksborg Amt har anmodet om godkendelse af følgende sager:

- Ombygningsarbejder på Hillerød Sygehus,
- Apparaturanskaffelser i 2006.

Ombygningsarbejderne på Hillerød Sygehus vedrører installering af gammakamera og nyindretning af medicinrum efter påbud fra Arbejdstilsynet. Arbejdet gennemføres inden for en samlet økonomisk ramme på 2,3 mio. kr., der finansieres af rådighedsbeløbet i 2006 på 4,5 mio. kr. til renoveringsarbejder på Hillerød Sygehus.

Anskaffelserne af lægeligt apparatur til amtets sygehuse sker inden for en ramme på 20 mio. kr. efter anbefaling fra amtets apparaturudvalg af prioriterede ansøgninger. Anskaffelserne foreslås finansieret via leasing og medfører en årlig leasingudgift i fem år på ca. 4,2 mio. kr. Der henvises til vedlagte notater fra Frederiksborg Amt, samt beslutninger fra amtsrådet den 20. april 2006.

Fra Bornholms Kommune er modtaget anmodning om godkendelse af tillægsbevilling til budgetoverførsler fra 2005 til 2006 for såvel anlæg som drift. På anlægssiden drejer det sig om overførsel af mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på Bornholms Centralsygehus afsat til Elektronisk Patientjournal. På driftssiden drejer det sig om overførsler af mer- og mindreforbrug på følgende områder: Bornholms Centralsygehus (mindreforbrug på 0,7 mio. kr.), Behandlingspsykiatrien (merforbrug på 2,0 mio. kr.), Sygesikringsvirksomheden (mindreforbrug på 0,2 mio. kr.) og Sundhedssekretariatet (mindreforbrug på 0,4 mio. kr.). Der henvises til vedlagte brev fra Bornholms Kommune og tilhørende bilag, der indeholder beslutninger fra kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2006.

FORMANDEN ANBEFALER

- 1. at** forberedelsesudvalget tager de oplysninger pr. april 2006 om forbrug, likviditet, kontraktindgåelse mv., som er fremsendt af de opgaveoverdragende myndigheder, til efterretning,
- 2. at** forberedelsesudvalget godkender 2. Økonomirapport 2006 for Københavns Amt,
- 3. at** forberedelsesudvalget godkender beslutningen fra Frederiksborg Amtsråd om ombygningsarbejder på Hillerød Sygehus inden for en samlet ramme på 2,3 mio. kr.,
- 4. at** forberedelsesudvalget godkender beslutningen fra Frederiksborg Amtsråd om apparaturanskaffelser til amtets sygehuse inden for en ramme på 20 mio. kr. i 2006, som leasingfinansieres med en årlig udgift i fem år på ca. 4,2 mio. kr., og
- 5. at** forberedelsesudvalget godkender Bornholms Kommunes anmodning om godkendelse af tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2005 til 2006 for såvel anlæg som drift.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Fremsendte månedlige oplysninger fra de opgaveoverdragende myndigheder om forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v. for april 2006.
2. Brev fra Københavns Amt af 15. maj 2006 om godkendelse af 2. Økonomirapport 2006. (Øko-nomirapporten findes i regionssekretariatet og kan rekvireres)
3. To notater fra Frederiksborg Amt af 11. maj 2006 inkl. bilag om godkendelse af henholdvis ombygningsarbejder på Hillerød Sygehus og apparaturanskaffelser i 2006 til amtets sygehuse
4. Brev af 10. maj 2006 fra Bornholms Kommune om godkendelse af tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2005 til 2006 for såvel anlæg som drift

Sagsnr: 200500042

Arkiv: 1-21

SAG NR. 2

FORSLAG TIL FUSION AF SYGEHUSAPOTEKERNE

SAGSFREMSTILLING

Lægemedelforsyningen af sygehusene i Region Hovedstaden varetages i dag af sygehusapoteker i Frederiksborg Amt, H:S og Københavns Amt, mens lægemedelforsyningen af Bornholms Centralsygehus er baseret på aftale med et privat apotek. Sygehusapotekerne i Region Hovedstaden havde i 2005 et samlet nettobudget på godt 72 mio. kr. og en vareomsætning på ca. 1,5 mia. kr. Der er i dag ved sygehusapotekerne ansat ca. 400 medarbejdere svarende til ca. 375 årsværk.

Den administrative styregruppe for Region Hovedstaden nedsatte i december 2004 en projektgruppe til at udarbejde et forslag til fusion af de tre eksisterende sygehusapoteker i regionen. En styregruppe med deltagelse fra direktionerne i H:S, Frederiksborg Amt og Københavns Amt har varetaget den overordnede projektstyring.

Projektgruppens forslag er beskrevet i rapporten ”Region Hovedstadens Sygehusapotek, version 1.0”. Rapporten er vedlagt.

Rapporten beskriver sygehusapotekets arbejdsområder som bestående af områderne logistik (indkøb og distribution), produktion (serieproduktion af lægemidler til sygehusafdelingerne) og viden (uafhængig information og rådgivning) samt støttefunktionerne kvalitetsstyring og ledelse/administration. I forslaget indgår etablering af en ny organisation, med en apoteksledelse bestående af en sygehusapoteker (virksomhedschef) samt tre farmaceutiske chefer med ansvar for henholdsvis logistik, produktion og viden.

Forslaget vil give en økonomisk effektiviseringsgevinst i form af en driftsbesparelse på 2,0 mio. kr. i 2007 og ved fuld implementering i 2008 en samlet driftsbesparelse på 8,4 mio. kr. årligt. Besparelserne opnås fortrinsvis ved personalereduktion, men også ved besparelse i lokaleleje. Sammenlægningen af sygehusapotekerne forudsætter, at der foretages anlægsinvesteringer på i alt 18,8 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. forudsættes afholdt i 2006. Der er tale om udgifter til bygningsændringer, anskaffelse af automatiseret udstyr og it-investeringer.

I rapporten præsenteres desuden tre konkrete forslag til service- og kvalitetsforbedringer overfor sygehusene i form af generel indførelse af forsyning med væskevogne, koblede produkter og antibiotikablandinger.

Forslagene kræver en yderligere investering på 20,8 mio. kr. Tiltagene er allerede indført på nogle af regionens sygehuse og foreslås derfor på sigt udbredt til samtlige sygehuse. Af hensyn til regionens samlede økonomi finder direktionen dog, at muligheden for en mere gradvis implementering, end der umiddelbart er lagt op til i rapporten, bør analyseres nærmere.

Endvidere præsenteres en række forslag til service- og kvalitetsforbedringer, som indebærer øgede årlige driftsomkostninger på 2,8 mio. kr. Forslagene omhandler dosisdispensering, forsknings- og udviklingsfunktion, samt styrkelse af arbejdet med lægemiddelkomité, elektronisk patientmedicinering, akkreditering og patientsikkerhed. Det er direktionens opfattelse, at forslagene bør kunne iværksættes ved, at driftsudgiften indarbejdes i det samlede projekt og dermed indhentes ved yderligere rationalisering.

Forslaget er den 11. april 2006 sendt i høring på de tre sygehusapoteker, i CSU/HSU/MED-udvalg, sygehus- og hospitalsdirektionerne og apoteksprojektets brugerråd. Der har i høringsfasen været afholdt debatmøde for hele personalet på de tre sygehusapoteker og et fællesmøde for de overordnede samarbejdsudvalg, egne samarbejdsfora og TværMED/MT-SU. Høringsfristen var mandag den 15. maj 2006.

Der er indkommet i alt 30 høringssvar fra samarbejdsfora, direktioner, eksterne samarbejdspartnere og medarbejdere. Samtlige høringssvar er vedlagt.

Styregruppen for projektet har drøftet de indkomne høringssvar og peget på nogle mulige præciseringer og tilpasninger. Direktionen vil i samarbejde med de involverede parter sikre en opfølgning på de i høringen fremsatte synspunkter. Styregruppens udtalelse er vedlagt.

Det er direktionens opfattelse, at forslaget er et resultat af en god og konstruktiv proces omkring fusionsprojektet med høj grad af medarbejderinddragelse. Der er i den forbindelse indhøstet værdifulde erfaringer, der med fordel vil kunne anvendes i regionens øvrige fusionsarbejde.

Forudsat forberedelsesudvalgets godkendelse vil implementeringen af rapportens anbefalinger blive sat i gang som en række delprojekter. Til at varetage denne proces nedsættes en projektorganisation med reference til direktionen. Sammenlægningen forventes fuldt implementeret ultimo 2008.

FORMANDEN ANBEFALER

- 1. at** forslag til organisering af Region Hovedstadens Sygehusapotek, herunder fusionen af de nuværende sygehusapoteker, godkendes,
 - 2. at** der i budgetarbejdet 2007-2010 indarbejdes en driftsbesparelse på 2,0 mio. kr. i 2007 med helårsvirkning fra 2008 på i alt 8,4 mio. kr. som følge af fusionen af de nuværende sygehusapoteker,
 - 3. at** der i budgetarbejdet 2007-2010 indarbejdes en anlægsudgift på 17,3 mio. kr. i 2007 til de nødvendige investeringer i forbindelse med fusionen, og
 - 4. at** forberedelsesudvalget anmoder enhederne om, at der i 2006 anvises finansiering af i alt 1,5 mio. kr. til igangsættelse af de nødvendige ombygninger.
-

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales, idet forretningsudvalget forventer sagen taget op i forbindelse med fremlæggelse af anlægssagen (bevillingen) i relation til egenproduktion, anlæg, lokalisering og vurdering af evt. yderligere besparelser.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Oversigt over høringssvar til Region Hovedstadens Sygehusapotek. Rapport version 1.0
2. Udtalelse fra projektets styregruppe vedr. høringssvar. Notat af 18.5.2006
3. Region Hovedstadens Sygehusapotek. Rapport version 1.0

Sagsnr.: 200500110

Arkiv: 1-01

SAG NR. 3

**ORIENTERING OM NYE BEHANDLINGER I REGION HOVEDSTADEN
2007**

SAGSFREMSTILLING

Det har hidtil været praksis, at H:S hvert forår kortlagde forventningerne til, hvad der skulle indføres af nye højt specialiserede behandlinger og særydelser i det kommende år og hvilke økonomiske konsekvenser, der kunne forventes heraf. Dette har tjent flere formål:

- Materialet har indgået i den interne budgetproces,
- Materialet har indgået i indmeldinger til Amtsrådsforeningen om forventet udgiftspres til brug i økonomiforhandlingerne,
- Materialet har indgået i de årlige aftaler med de øvrige østdanske amter om benyttelse af lands- og landsdelsfunktioner.

I foråret 2006 har en regional arbejdsgruppe foretaget en samlet kortlægning af forslag til nye behandlinger og særydelser i Region Hovedstaden i 2007, som er fremsendt til Amtsrådsforeningen. Kortlægningen af nye behandlinger tager udgangspunkt i en såkaldt mini-MTV (Medicinsk Teknologi Vurdering). Brevet til Amtsrådsforeningen inkl. bilag er vedlagt til orientering.

For hvert forslag til ny behandling og særydelse er udarbejdet et skøn over det antal patienter, der forventes behandlet, og herunder et skøn over hvordan de forventes at fordele sig mellem Region Hovedstaden og øvrige, hvilket altovervejende vil være Region Sjælland.

Endvidere er der foretaget en vurdering af nettoudgifterne ved de nye behandlinger, forstået som den forventede udgift fratrukket de besparelser, der evt. vil være ved den nuværende behandling.

Udgifterne er opgjort i 2006 niveau, og fordelt på sygehuse og funktioner, samt på Region Hovedstaden og øvrige. De samlede udgifter ved forslagene til nye behandlinger og særydelser er vurderet til ca. 78 mio. kr., der fordeler sig med ca. 67 mio. kr. til Region Hovedstaden og ca. 11 mio. kr. til øvrige.

En stor del af udgifterne er knyttet til anvendelse af to nye præparater til kræftbehandling (Avastin og Tarceva), som den nationale kræftstyregruppe på sit møde den 2. marts 2006 har anbefalet brugen af. Region Hovedstadens udgifter hertil er vurderet til ca. 47 mio. kr.

I den administrative forberedelse af budget 2007 arbejdes der på at kvalificere de tidligere skøn over udgiftspres på sundhedsområdet i 2007, og heri indgår udgifterne til nye behandlinger.

Regionsdirektionen vil tage administrativ kontakt til Region Sjælland med henblik på indgåelse af aftale om Region Sjællands benyttelse af lands- og landsdelsfunktioner i Region Hovedstaden i 2007, til erstatning for de hidtidige aftaler mellem de østdanske amter.

FORMANDEN ANBEFALER

at forretningsudvalget tager orienteringen om nye behandlinger i 2007 til efterretning.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefaler, at forberedelsesudvalget tager orienteringen om nye behandlinger i 2007 til efterretning.

Forretningsudvalget noterede sig, at udgifterne alene vedrører en del af det kommende udgiftspres.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Brev til Amtsrådsforeningen af 24. april 2006 med forslag til nye behandlinger og særydelser i Region Hovedstaden 2007 inkl. bilag

Sagsnr: 200500142

Arkiv: 1-21

SAG NR. 4**OVERENSKOMSTFORHOLD FOR REGION HOVEDSTADEN**

SAGSFREMSTILLING

Danske Regioner har i vedlagte brev af 27. april 2006 til forberedelsesudvalgene i samtlige regioner, anmodet om en tilkendegivelse af om forberedelsesudvalget som udgangspunkt agter at tiltræde Amtsrådsforeningens overenskomster, når regionen dannes den 1. januar 2007. Tilkendegivelsen skal afsendes inden udgangen af juni måned 2006.

Danske Regioner påregner, at tilkendegivelserne fra regionerne efterfølgende kan bekræftes på det første møde i januar 2007 i Regionernes Lønnings- og Takstnævn. (Om udpegning af medlem til dette nævn, se anden sag på denne dagsorden).

Danske Regioner anfører endvidere, at man vil sikre sig, at hverken Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller Finansministeriet har bemærkninger til forberedelsesudvalgenes tilkendegivelser. Det skal i den forbindelse bemærkes, at de to ministeriers repræsentanter i nævnet i visse tilfælde kan modsætte sig nævnets beslutninger i kraft af en veto-bestemmelse.

Personalesammensætningen, overenskomster m.v.

Danske Regioner skønner, at de fem regioner kommer til at omfatte ca. 105.000 årsværk (foreløbigt tal). Ca. 58 pct. af personalet er omfattet af organisationer tilsluttet KTO/FHS og ca. 42 pct. Sundhedskartellet (SHK).

Region Hovedstaden kommer til at omfatte godt 35.000 årsværk (foreløbigt tal) eller 1/3 af det samlede personale i landets regioner. Ca. 10 pct. af personalet i Region Hovedstaden er i øjeblikket ansat på tjenestemandsvilkår. Et ganske begrænset antal er ansat på individuelle kontraktvilkår, mens ca. 90 pct. er ansat i henhold til forskellige kollektive overenskomster indgået med de faglige organisationer.

Det overførte personale fra Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Bornholms Kommune er i dag omfattet af overenskomster mv. indgået af Amtsrådsforeningen. Det overførte personale fra H:S, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er omfattet af overenskomster mv. indgået af henholdsvis H:S, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Overenskomstforholdene for det personale som overføres til Region Hovedstaden, er således i overenskomstmæssig henseende mere sammensat end for de øvrige fire regioner.

Selvom det er de fremtidige overenskomstforhold, der er fokus for Danske Regioners henvendelse, skal opmærksomheden henledes på, at der vil være en harmoniseringsproblematik vedrørende overdragne tjenestemænd, der kan være omfattet af forskellige tjenestemandsvedtægter, pensionsvedtægter og forskellige generelle tjenestemandsaftaler om fx lønninger.

Der vedlægges som bilag 3 et notat om det retlige grundlag for overførsel af personale som led i strukturreformen samt om forskelligheder i overenskomstsyste-merne mv.

Tilpasningsforhandlinger

Ved at tiltræde Amtsrådsforeningens overenskomster som det fremtidige overens-
komstgrundlag vil man, for så vidt angår Region Hovedstadens kommende perso-
nale, skulle frasige sig de øvrige overenskomster, og det vil være naturligt at med-
dele de berørte faglige organisationer dette i god tid.

Konsekvensen af overgangen vil for Region Hovedstaden være, at de amtskom-
munale overenskomster vil være gældende fra 1. januar 2007. Dette indebærer, at
satser og ansættelsesvilkår for personalet i H:S, Københavns og Frederiksberg
Kommuner samt i HUR, der er ringere, end hvad der gælder efter de amtskommu-
nale regler, vil skulle forbedres med virkning fra 1. januar 2007.

Satser og ansættelsesvilkår, der er bedre end efter de amtskommunale regler beva-
res i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven som individuelle vilkår for det
personale, der er ansat før den 1. januar 2007 og som overføres til regionen.

Når det meddeles personalets organisationer, at man vil frasige sig bestemte over-
enskomster, skal der indledes forhandling om tilpasning i forhold til de frasagte
overenskomster.

Forslag om at overgå til Amtsrådsforeningens overenskomster

Ud fra et ønske om ensartede løn- og ansættelsesvilkår for personalet i regionerne
og i betragtning af, at personalet i de fire andre regioner i forvejen er omfattet af
Amtsrådsforeningens aftaler og overenskomster, forekommer det hensigtsmæs-
sigt, at også Region Hovedstaden overgår til dette aftale- og overenskomstsystem.

Denne fremgangsmåde anvendes også af staten og kommunerne. Staten opsigter
alle overenskomster for personalet, der overgår til staten, så de får ensartede vil-
kår. Tilsvarende overgår alt personale, som skal til kommunerne til KL's overens-
komster mv.

Overgangen til Amtsrådsforeningens overenskomster for al overenskomstansat personale i Region Hovedstaden kan betyde en merudgift, jf. det vedlagte notat om tilpasningsforhandlinger.

Ud fra en samlet vurdering anbefales det alligevel, at det tilkendes gives overfor Danske Regioner, at Region Hovedstaden er indstillet på at tiltræde Amtsrådsforeningens overenskomster. Det foreslås, at det samtidig anbefales Danske Regioner, at der så hurtigt som mulig indledes tilpasningsforhandlinger med de organisationer, hvis overenskomster frasiges, samt at evt. merudgifter ved tiltrædelse af Amtsrådsforeningens overenskomster søges begrænset/neutraliseret mest muligt.

FORMANDEN ANBEFALER

at forvaltningen afklarer, hvilke problemstillinger der kan være ved at tilpasse løn- og ansættelsesvilkår for personalet i Region Hovedstaden i forhold til de øvrige regioner.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Danske Regioners brev af 27. april 2006 til forberedelsesudvalgene med bilag
2. Notat om tilpasningsforhandlinger (Fortrolig).
3. Notat om retsligt grundlag for overførelse af personale som led i strukturreformen (Fortrolig).

Sagsnr: 200500199

Arkiv: 1-13-0

SAG NR. 5

FORBEREDENDE REGIONALT SAMARBEJDSUDVALG VEDRØRENDE FYSIOTERAPI

SAGSFREMSTILLING

Sygesikringens Forhandlingsudvalg har indgået aftale med Danske Fysioterapeuter om, at der skal nedsættes forberedende regionale samarbejdsudvalg, som skal fungere i 2006 indtil strukturreformens ikrafttræden den 1. januar 2007. Bilag er vedlagt.

Opgaverne for de forberedende samarbejdsudvalg er at forberede etablering af de fremtidige samarbejdsstrukturer, fungere som mellemlid mellem de kommende regionale samarbejdsudvalg og de eksisterende amtslige samarbejdsudvalg og varetage de særlige opgaver, der vil være forbundet med overgang til de nye regioner – herunder forholde sig til en samordning af lokale aftaler. Det er endvidere aftalt, at samarbejdsudvalget som første led i en samlet plan for fysioterapi i regionen i 2006 skal udarbejde den del af planen, der vedrører den samlede fysioterapeutiske kapacitet og praksisplanlægning i regionen. Endvidere fremgår det af aftalen, at der bør ske en forberedelse og planlægning af praksiskonsulenternes arbejde i regionen, ligesom der bør ske drøftelse af afklarende art i forhold til sundhedsaftalerne og genoptræningsområdet.

Samarbejdsudvalgene skal være paritetisk sammensat, men der er herudover i aftalen ikke nogen angivelse af, hvor mange medlemmer udvalget skal bestå af. Da hver af de fem enheder, der indgår i Region Hovedstaden, skal være repræsenteret, skal samarbejdsudvalget bestå af mindst ti medlemmer – fem udpeget af regionen og fem repræsentanter udpeget blandt de praktiserende fysioterapeuter i Region Hovedstaden.

Der foreligger vedlagte vejledning, der uddyber aftalen.

FORMANDEN ANBEFALER

1. at der etableres et forberedende regionalt samarbejdsudvalg for fysioterapipraksis i Region Hovedstaden med 16 medlemmer, heraf otte repræsentanter for forberedelsesudvalget og otte repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter i regionen,

2. **at** forberedelsesudvalget vælger otte repræsentanter til det forberedende samarbejdsudvalg vedrørende fysioterapipraksis,
3. **at** det besluttes at yde de i den kommunale styrelseslovs § 16 og 16 a nævnte ydelser, herunder befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet til de personer, som uden at være medlem af forberedelsesudvalget udpeges af dette som repræsentanter til det forberedende samarbejdsudvalg og at det af forberedelsesudvalget vedtagne vederlagsregulativ i fornødent omfang finder anvendelse,
4. **at** Danske Fysioterapeuter anmodes om at udpege otte repræsentanter til det forberedende regionale samarbejdsudvalg, og
5. **at** forberedelsesudvalget anmoder kommunerne i Region Hovedstaden om i fællesskab at udpege en kommunal observatør til samarbejdsudvalget.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales, idet forberedelsesudvalgets udpegning af de otte repræsentanter til det forberedende samarbejdsudvalg sker med fire repræsentanter til valggruppe VCBØ og fire repræsentanter til AFO. Partierne sørger selv for geografisk dækning.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Brev fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg af 3. april 2006, bilagt aftale vedrørende nedsættelse af forberedende regionale samarbejdsudvalg for fysioterapipraksis og vejledning til de forberedende regionale samarbejdsudvalg på fysioterapiområdet
2. Brev af 28. april 2006 med bilag fra Danske Fysioterapeuter

Sagsnr: 200500151

Arkiv: 1-01

SAG NR. 6

UDPEGNING AF MEDLEM OG STEDFORTRÆDER TIL REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN.

SAGSFREMSTILLING

Efter lov om regioner og om nedlæggelse af amterne skal der oprettes et lønnings- og takstnævn for regionerne (Danske Regioners notat af 26. april 2006 vedlægges).

Dette nævn skal bestå af ni medlemmer, der alle beskikkes af finansministeren efter indstilling. De fem af medlemmerne beskikkes efter indstilling af regionsrådene, idet hvert regionsråd indstiller et medlem og en stedfortræder for denne. To medlemmer og stedfortrædere for disse beskikkes efter indstilling fra KL. Endelig beskikkes et medlem og en stedfortræder efter indstilling af indenrigs- og sundhedsministeren, mens finansministeren udpeger et medlem og en stedfortræder.

Efter regionsloven træder bestemmelsen om oprettelse af lønnings- og takstnævnet først i kraft den 1. januar 2007. Da der allerede nu, som det fremgår af anden sag på dagsordenen, skal træffes beslutninger vedr. overenskomstforhold, som rækker ind i tiden efter den 1. januar 2007, har foreningen Danske Regioner udtrykt ønske om allerede nu at kunne indgå i en dialog med regionernes kommende medlemmer af nævnet.

På den baggrund skal det indstilles, at forberedelsesudvalget foretager indstilling af et medlem og en stedfortræder for denne til Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Det kan i øvrigt oplyses, at Region Sjælland og Region Midtjylland allerede har meddelt, hvem der vil være de to regioners medlemmer af nævnet.

Det bemærkes, at beslutning om indstilling af medlem og stedfortræder for denne skal træffes ved to selvstændige flertalsvalg.

FORMANDEN ANBEFALER

at der træffes beslutning om udpegning af medlem og stedfortræder for denne til Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Valggruppe VCBØ anbefaler Jørgen Christensen (V) som medlem og Bent Larsen (V) som stedfortræder.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Danske Regioners notat af 26. april 2006

Sagsnr.: 200500187

Arkiv: 0-2

SAG NR. 7

SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALG OG SUNDHEDSAFTALER

SAGSFREMSTILLING

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 24. maj 2006 udsendt bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler (bilag 1). Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, herunder de nærmere rammer og procedurer for indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsens godkendelse, forventes udsendt i høring i uge 22.

Bekendtgørelsen udmønter indenrigs- og sundhedsministerens beføjelser efter sundhedslovens §§ 204, stk. 2, og 205, stk. 2, til at fastsætte nærmere regler om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Forberedelsesudvalget drøftede ministeriets udkast til bekendtgørelse den 7. marts 2006 og bemærkede i sit høringssvar:

- at regionsrådet bør vælge formanden,
- at regionsrådet som minimum skal være repræsenteret i udvalget svarende til kommunerne,
- at sekundærsektorens sundhedspersonale bør være repræsenteret i sundhedskoordinationsudvalget på linie med praksissektoren, og
- at de generelle retningslinier for sundhedsaftaler skal forelægges og godkendes i regionsrådet.

Region Hovedstadens høringssvar af 17. marts 2006 er vedlagt (bilag 2).

Den endelige bekendtgørelse imødekommer ikke bemærkningerne i regionens høringssvar. Efter bekendtgørelsen skal sundhedskoordinationsudvalgets sammensætning således som udgangspunkt aftales mellem regionsrådet og kommunekontaktrådet i kommunekontaktudvalget. Endvidere skal formanden udpeges af sundhedskoordinationsudvalget blandt regionsrådets medlemmer, som det også fremgik af høringsudkastet.

Det forudsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at regionernes forberedelsesudvalg med inddragelse af kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg i kommunerne påbegynder arbejdet med sundhedsaftalerne i 2006, således at et generelt udkast til sundhedsaftaler kan behandles af sundhedskoordinationsudvalget straks efter dets etablering i 2007.

Kommunekontaktudvalget besluttede på sit møde den 28. marts 2006 at igangsætte et forberedende arbejde. Der er herefter nedsat en administrativ projektgruppe til at tilrettelægge den videre proces i samarbejde med kommunerne. Parterne var endvidere enige om hurtigt at få etableret et midlertidigt sundhedskoordinationsudvalg.

Det er i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland besluttet at nedsætte midlertidige sundhedskoordinationsudvalg. I alle tilfælde har regionerne udpeget fem medlemmer svarende til antallet af medlemmer fra kommunerne.

Det indstilles, at der tages kontakt til kommunekontaktrådet med henblik på at nedsætte et midlertidigt sundhedskoordinationsudvalg og at de i høringssvaret afgivne synspunkter søges imødekommet i disse drøftelser.

Såfremt der i kommunekontaktudvalget ikke opnås enighed, skal udvalget ifølge bekendtgørelsens bestemmelser bestå af tre medlemmer udpeget af regionsrådet, fem medlemmer udpeget af kommunekontaktrådet i regionen og to medlemmer udpeget af praksisudvalget for almen praksis i regionen.

Valg af forberedelsesudvalgets medlemmer til det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg foretages ved forholdstalsvalg i henhold til den kommunale styrelseslov § 24.

FORMANDEN ANBEFALER

1. at sagen drøftes i kommunekontaktudvalget med henblik på at indgå en aftale om nedsættelse af et midlertidigt sundhedskoordinationsudvalg, jf. regionslovens § 46 med udgangspunkt i en sammensætning som anført i regionens høringssvar,

2. at formanden bemyndiges til at indgå aftaler om nedsættelse af et midlertidigt sundhedskoordinationsudvalg og til at modtage navnene på medlemmer til det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg fra henholdsvis valggruppen VCBØ og AFO.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Bek. nr. 414 af 05/05/2006 (gældende) om sundhedskordinationsudvalg og sundhedsaftaler.
2. Region Hovedstadens høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om sundhedskordinationsudvalg og sundhedsaftaler af 17. marts 2006

Sagsnr: 200500070

Arkiv: 1-10-0

SAG NR. 8**WONDERFUL COPENHAGEN, COPENHAGEN CAPACITY OG ØRESUNDSKOMITEEN - VIDEREFØRSEL I 2007**

SAGSFREMSTILLING

Siden begyndelsen af 1990'erne har der været et udstrakt regionalt samarbejde om en række erhvervsfremmeopgaver i Hovedstadsområdet. Det har givet sig konkret udtryk ved oprettelsen af turismeorganisationen Wonderful Copenhagen (indtil 2002 kun omfattende Storkøbenhavn), investeringsfremmeorganisationen Copenhagen Capacity og samarbejdsorganisationen Øresundskomiteén, som også inddrager den skånske side af Øresund og resten af Sjælland og Bornholm. En nærmere gennemgang af organisationerne og deres aktiviteter, resultater og bestyrelsesforhold findes i bilaget.

Strukturen i stifterkredsen bag de tre organisationer brydes op som følge af kommunalreformen. De tre amter og HUR nedlægges med udgangen af 2006, og Københavns og Frederiksberg Kommuner mister deres amtsstatus. I stedet for amterne oprettes de sjællandske regioner, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Som konsekvens af strukturlovgivningens udformning er delingsaftalerne om varetagelse af HUR's opgaver efter 2006 udformet således, at hovedansvaret for Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity er lagt hos Region Hovedstaden. Det vil derfor fremover være Region Hovedstaden, som på baggrund af indstilling fra regionens vækstforum, træffer beslutning om de overordnede rammer for organisationernes virke, herunder bestyrelsesforhold og økonomi. Udpegning af medlemmer fra forberedelsesudvalget/regionsrådet til organisationernes bestyrelser skal tillige godkendes af Økonomi- og Erhvervsministeren.

Økonomien har hidtil været sikret gennem årlige tilskud fra HUR og for Wonderful Copenhagen vedkommende tillige gennem tilskud fra staten og betydelige egenindtægter. Med lovgivningen om erhvervsfremme skal de to organisationer indpasses i den strategi for erhvervsudviklingen, som skal fastlægges af Vækstforum for Region Hovedstaden. Strategiarbejdet er endnu ikke igangsat, men det er af hensyn til organisationerne, deres medarbejdere og samarbejdspartnere nødvendigt, at der allerede nu tages stilling til både deres økonomiske grundlag og bestyrelsesforhold i 2007.

I 2007 er der budgetmæssigt lagt op til et "vedligeholdelsesbudget", som sikrer, at basisaktiviteterne kan fortsætte. HUR har på sit budget udover grundbidragene haft særlige udviklingspuljer til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. I denne sag tages der alene stilling til grundfinansieringen.

Øresundskomiteen har i alle år været finansieret ved medlemsbidrag direkte fra de deltagende myndigheder. Her er finansieringen endnu ikke afklaret.

Generelt løsningsforslag

Det foreslås, at bestyrelsesforhold og finansiering vedr. de tre organisationer løses på følgende måde efter 2006:

Wonderful Copenhagen

Bestyrelsen

Bestyrelsen på 15 medlemmer sammensættes således under forudsætning af Vækstforums anbefaling:

Kommunerne i Region Hovedstaden	4 medlemmer
Region Hovedstaden	2 medlemmer
Region Sjælland	1 medlem
I alt offentlige myndigheder	7 medlemmer
Erhvervsrepræsentanter og særligt sagkyndige	8 medlemmer
I alt for hele bestyrelsen	15 medlemmer

Formanden for bestyrelsen udpeges blandt kredsen af erhvervsrepræsentanter og særligt sagkyndige.

Valg af formand og næstformand for bestyrelsen kræver, at de af offentlige myndigheder udpegede medlemmer af bestyrelsen stemmer for.

Finansiering

Region Hovedstaden vil - med forbehold for økonomiaftalen med regeringen og under forudsætning af Vækstforums anbefaling herom - yde et grundbidrag i 2007 til Wonderful Copenhagen, der svarer til HUR's nuværende bidrag for 2006 på 25,970 mio. kr. reduceret med den andel på 12,4 pct., der kan henføres til Roskilde Amt. Region Hovedstadens grundbidrag er herudfra på 22,688 mio. kr. (2006-niveau).

Region Sjælland forudsættes tilsvarende at yde et grundbidrag, der er lig med Roskilde Amts andel af HUR's bidrag i 2006, svarende til 3,3 mio. kr. (2006-niveau).

Der vil endvidere blive arbejdet for, at staten via Region Hovedstaden fortsætter med at yde et grundbidrag til Wonderful Copenhagen på samme niveau som tidligere. Statens bidrag er i 2006 på 17 mio. kr.

Geografisk dækning

Wonderful Copenhagen arbejder i det nuværende HUR-område samt projektmæssigt i hele Øresundsregionen.

Copenhagen Capacity

Bestyrelsen

Bestyrelsen på 13 medlemmer sammensættes således under forudsætning af Vækstforums anbefaling:

Kommunerne i Region Hovedstaden	2 medlemmer
Region Hovedstaden	4 medlemmer
I alt offentlige myndigheder	6 medlemmer

Erhvervsrepræsentanter 7 medlemmer

I alt i bestyrelsen 13 medlemmer

Formanden for bestyrelsen udpeges blandt kredsen af erhvervsrepræsentanter.

Valg af formand og næstformand for bestyrelsen kræver, at de af offentlige myndigheder udpegede medlemmer af bestyrelsen stemmer for.

Finansiering

Region Hovedstaden vil – med forbehold for økonomiaftalen med regeringen og under forudsætning af Vækstforums anbefaling - yde et grundbidrag i 2007, der svarer til HUR's nuværende bidrag for 2006, som udgør 25,3 mio. kr. (2006-niveau).

Geografisk dækning

Region Hovedstadens område (undtagen Bornholm) og projektmæssigt Øresundsregionen.

Øresundskomiteen

Komiteens sammensætning

Det foreslås, at forberedelsesudvalget tilslutter sig de igangværende overvejelser i komiteen om, at komiteens sammensætning ser ud på følgende måde

- fortsat ti medlemmer fra Region Hovedstadens område og seks medlemmer fra Region Sjællands område
- de ti medlemmer fra Region Hovedstadens område nyfordeles med fem fra Region Hovedstaden bestående af regionsrådsformanden og fire andre rådsmedlemmer samt fem fra kommunerne i området bestående af formanden for kommunernes kontaktråd, overborgmesteren for Københavns Kommune samt tre andre politikere udpeget af kommunekontaktrådet.

Endvidere foreslås, at forberedelsesudvalget tilslutter sig de igangværende overvejelser i komiteen om, at der etableres et forretningsudvalg med fem medlemmer fra henholdsvis den svenske og den danske side.

På den svenske side er man kommet frem til flg. fordeling: tre medlemmer fra Region Skåne, et medlem fra Malmø Stad, et medlem fra Helsingborg/Lund/Landskrona i en rotation.

For den danske side foreslås følgende fordeling af fem pladser:

- Formanden for forberedelsesudvalget/regionsrådet i Region Hovedstaden,
- Formanden for forberedelsesudvalget/regionsrådet i Region Sjælland,
- Overborgmesteren i Københavns Kommune,
- Formanden for kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden,
- Formanden for kommunekontaktrådet i Region Sjælland.

Disse forslag vil blive fremlagt til beslutning på næste Øresundskomitémøde den 19. juni 2006.

Finansiering

I dag (budget 2006) finansieres Øresundskomiteén bl.a. ved et bidrag på 2,35 kr. pr. indbygger fra de regionale parter (dvs. på dansk side de seks amter på Sjælland/Bornholm samt Københavns og Frederiksberg Kommuner). Medlemsbidraget fra de danske parter er på i alt ca. 5,73 mio. kr.

Den fremtidige finansieringsmodel for Øresundskomiteén forventes først afklaret efter sommerferien.

Geografisk dækning

Sjælland og øerne (inkl. Bornholm), Skåne.

FORMANDEN ANBEFALER

- 1. at** det tiltrædes, at bestyrelsen i Wonderful Copenhagen søges sammensat som anført i mødesagen, samt at Region Hovedstaden planlægger at yde et grundbidrag i 2007 til Wonderful Copenhagen på 22,688 mio. kr. (2006-priser),
- 2. at** det tiltrædes, at bestyrelsen i Copenhagen Capacity søges sammensat som anført i mødesagen, samt at Region Hovedstaden planlægger at yde et grundbidrag i 2007 til Copenhagen Capacity på 25,300 mio. kr. (2006-priser),
- 3. at** det tiltrædes, at der søges etableret en nyfordeling af komiteens sammensætning samt etableret et forretningsudvalg i Øresundskomiteen som anført i mødesagen, og

4. at ovennævnte beslutninger træffes under forudsætning af Vækstforums anbefaling og med forbehold for resultatet af regionernes forhandlinger med regeringen om økonomien for 2007.
-

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Forretningsudvalget drøftede sagen og anbefaler den drøftet i forberedelsesudvalget.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Notat vedr. de tre organisationer (til FU)

Sagsnr: 200500191

Arkiv: 1-33

SAG NR. 9**ORIENTERING OM TRAFIKSELSKABET PÅ SJÆLLAND**

SAGSFREMSTILLING**Transportministerens svar vedr. udvidelse af bestyrelsen for trafikskabet**

De to regioner på Sjælland og kommunekontaktrådene i de to regioner har den 31. marts 2006 anmodet transport- og energiministeren om dispensation til at udvide bestyrelsen for det kommende trafikskab på Sjælland til 13 medlemmer. Begrundelsen var bl.a., at trafikskabet på Sjælland vil dække to regioner med næsten halvdelen af landets befolkning og op mod halvdelen af landets kommuner, og at trafikskabet i forhold til landets øvrige trafikskaber kommer til at løse en langt større opgave.

Transport- og energiministeren har den 15. maj 2006 svaret på henvendelsen. Ministeren afviser at give dispensation. Synspunktet er, at der ikke foreligger en særlig situation for trafikskabet, som kan begrunde en dispensation. Trafikskabets størrelse er ikke i sig selv begrundelse nok. Ministerens svar er vedlagt som bilag.

Konsekvensen af ministerens afslag vil være, at det fælles underudvalg i de to regioner til forberedelse af trafikskabet kommer til at bestå af ni medlemmer. Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden har udpeget Bent Larsen (V) som medlem af underudvalget. De kommunale og regionale medlemmer af udvalget fra Region Sjælland vil være udpeget ultimo maj. Kommunerne i Region Hovedstaden vil først omkring midten af juni have udpeget deres medlemmer.

Mht. trafikskabets formelle grundlag har Trafikstyrelsen endnu ikke udsendt bekendtgørelse om trafikskabernes standardvedtægter. Der blev gennemført en høring om et foreløbigt udkast i begyndelsen af april 2006.

Første møde i det fælles underudvalg

Det første møde i underudvalget forventes afholdt i anden halvdel af juni. På dagsordenen vil bl.a. være trafikskabets budgetforslag 2007 samt selskabets organisation og lokalisering.

De tre trafikskaber på Sjælland har siden efteråret 2005 arbejdet med at udarbejde grundlaget for fusionen af selsaberne. En lang række arbejdsgrupper har været i gang med at forberede og igangsætte den omfattende proces.

Som led i arbejdet er der udarbejdet et første administrativt budgetforslag for 2007, som vedlægges til orientering. Budgetforslaget har været præsenteret for kommunerne og regionerne. Tallene er foreløbige og justeres hele tiden i takt med ændrede forudsætninger.

Det er vigtigt, at der inden sommerferien sker en første politisk drøftelse af budgetforslaget, således at kommunerne og de to regioner kan få oplysninger om deres forventede bidrag til trafikskabet. For Region Hovedstadens vedkommende skal bidraget til trafikskabet indgå i regionens budgetforslag, som præsenteres i begyndelsen af august måned.

Der har ligeledes været arbejdet med forslag til trafikskabets kommende organisation og lokalisering. Det er en presserende opgave, fordi medarbejderne inden 1. juli 2006 skal have besked om deres fremtidige funktioner og den geografiske placering af deres arbejdssted.

FORMANDEN ANBEFALER,

at orienteringen tages til efterretning.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Bilagsfortegnelse:

1. Transport- og Energiministerens brev af 15.5.2006 (til udvalget)
2. Udkast til Budgetforslag 2007 for trafikskabet på Sjælland (til udvalget)

Sagsnr: 200500045

Arkiv: 1-10-5

SAG NR. 10**FORSLAG OM KAPACITETSUDVIDELSE PÅ DET KARDIOLOGISKE OMRÅDE PÅ AMTSSYGEHUSET I GENTOFTE**

SAGSFREMSTILLING

Københavns Amt har med brev af 23. maj 2006 anmodet forberedelsesudvalget om godkendelse af et forslag til udvidelse af kapaciteten på det kardiologiske område på Amtssygehuset i Gentofte.

Baggrunden er, at Amtssygehuset i Gentofte har oplevet en markant stigende aktivitet i 2005 og 2006 på det kardiologiske område, med stigende ventetider til følge. Størstedelen af aktivitetsøgningen omfatter akut livstruende syge patienter, som ikke kan sættes på venteliste. Behandlingerne er lands- og landsdelsydelse og helt overvejende ballonudvidelser af kranspulsårerne.

Såfremt sygehuset fortsætter med et aktivitetsniveau, der ligger på højde med første kvartal af 2006, må der forventes en aktivitetsstigning for sygehusudskrivninger og ambulante besøg på 10 % i 2006 sammenholdt med 2005. Sygehusdirektionen har derfor primo april 2006 dæmpet aktiviteten, så den svarer til niveauet i 2005, indtil der er taget stilling til finansieringen af aktivitetsstigningen.

Ifølge Københavns Amt har Rigshospitalet hjulpet ad hoc, men har ikke kapacitet til fast at aftage patienter, hvorfor de må viderevisiteres til andre hjertecentre i Danmark og Sverige.

Såfremt sygehuset imødekommer den øgede patienttilgang, forventes det i 2006 at generere merudgifter på 17,6 mio. kr. og merindtægter på 16 mio. kr. Der forventes 679 flere udskrivninger og 1.008 flere ambulante besøg i 2006. Meraktiviteten i 2006 kan rummes indenfor sygehusets nuværende fysiske rammer. 2/3 af indtægterne forventes at komme fra Frederiksborg Amt og den resterende 1/3 fra Roskilde Amt.

Københavns Amts Sundhedsforvaltning anbefaler, at udgiftspresset i 2006 på det kardiologiske område på Amtssygehuset i Gentofte i 2006 håndteres ved en tilførsel på 16,0 mio. kr. (17,6-1,6 mio. kr., idet sygehuset selv finansierer 1,6 mio. kr. over takststyringspuljen for 2006) til Amtssygehuset i Gentofte mod en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbudgettet på fremmed sygehusområde (samlet nulløsning på Sygehusudvalgets område).

Der henvises til vedlagte sagsfremstilling til mødet i Københavns Amts Sundhedsudvalg den 1. juni 2006.

Regionsdirektionen skal bemærke, at den foreslåede løsning vurderes at være nødvendig af hensyn til en hurtig afhjælpning af de aktuelle kapacitetsproblemer på et område med livstruende sygdomme, men at der samtidig umiddelbart bør iværksættes et arbejde med nærmere udredning af de regionale kapacitetsmuligheder på det kardiologiske område.

FORMANDEN ANBEFALER

at forberedelsesudvalget godkender forslaget fra Københavns Amt om udvidelse af kapaciteten på det kardiologiske område, idet det forudsættes at udvidelsen foreløbig kun gælder for 2006, og at der umiddelbart iværksættes et arbejde med nærmere udredning af de regionale kapacitetsmuligheder på det kardiologiske område. Udvidelsen sker ved en tillægsbevilling på 16,0 mio. kr. i 2006 til Amtssygehuset i Gentofte mod en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbudgettet for fremmede sygehuse. Godkendelsen sker under forudsætning af godkendelse i Københavns Amtsråd.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Drøftet, idet der til behandlingen på forberedelsesudvalgets møde bliver fremlagt en redegørelse for eksisterende kapacitetsmuligheder i hele regionen.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Sagsfremstilling til mødet i Københavns Amts Sundhedsudvalg den 1. juni 2006 med forslag til tilpasning af kapaciteten på det kardiologiske område i 2006.

Sagsnr: 200500200

Arkiv: 1-10-2

**SAG NR. 10 A
(TILLÆGSDAGSORDEN)**

**HENVENDELSE FRA INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET
OM UDMØNTNING AF PULJE TIL DEN ÆLDRE MEDICINSKE
PATIENT I 2006**

SAGSFREMSTILLING

Indenrigs- og Sundhedsministeriet indkaldte med frist den 15. december 2005 ansøgninger til puljen for den ældre medicinske patient. Puljen består i 2006 af tre puljer med følgende økonomiske ramme: Geriatri: 42,5 mio. kr., KOL: 20 mio. kr. og Genoptræning: 22,5 mio. kr.

Med brev af 24. maj 2006 (vedlagt) har ministeriet nu fremsendt en oversigt over de projekter, der vil blive indstillet til støtte. Beslutningen om støtte træffes af ministeren. Inden da foretages imidlertid en forelæggelse for forberedelsesudvalgene med henblik på at sikre, at projekters gennemførelse ikke strider mod opgavefordelingen og tilrettelæggelsen i den kommende region.

I brevet anmodes forberedelsesudvalget derfor om at vurdere, hvorvidt de projekter ministeriet indstiller til støtte, vil understøtte indsatsen i regionen over for de ældre medicinske patienter, således som denne indsats for nærværende forventes organiseret.

Enhederne i Region Hovedstaden havde samlet fremsendt 32 ansøgninger om i alt ca. 80 mio. kr. til de tre puljer.

I ministeriets indstilling er der lagt op til, at regionens enheder tilføres i alt ca. 33 mio. kr. i støtte til 13 forskellige projekter. Samlet set svarer det til, at regionen modtager knap 40 % af de samlede puljemidler.

Sagen sættes på dagsordenen til forberedelsesudvalgets møde den 6. juni 2006, idet enhederne i regionen inden mødet vil blive hørt om deres evt. bemærkninger til ministeriets indstillinger.

Det er regionsdirektionens umiddelbare vurdering, at de projekter ministeriet indstiller til støtte vil understøtte indsatsen i regionen over for de ældre medicinske patienter.

FORMANDEN ANBEFALER

at det under forbehold for enhedernes tilbagemeldinger meddeles Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at de af ministeriet indstillede projekter vil understøtte regionens arbejde med den ældre medicinske patient.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Anbefales.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 24. maj 2006 om udmøntning af puljen til den ældre medicinske patient.

Sagsnr: 200500205

Arkiv: 1-26

SAG NR. 11

**GODKENDELSE AF KONTRAKTER/IVÆRKSÆTTELSE AF UDBUD
(FORTROLIG)**

Sagen er alene sendt til forberedelsesudvalgets medlemmer.

.

Den 30. maj 2006

FORRETNINGSUDVALGET

Forberedelsesudvalget den 9. maj 2006, sag nr. 12

SAG NR. 12

SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (FORTROLIG)

Sagen er alene sendt til forberedelsesudvalgets medlemmer.

SAG NR. 13

**VALG AF LOGO OG DESIGN FOR REGION HOVEDSTADEN (FOR-
TROLIG)**

Sagen er alene sendt til forberedelsesudvalgets medlemmer.

SAG NR. 14

MEDDELELSER FRA FORMANDEN

14.01 Udkast til forslag til fingerplan 2006 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

- ./.
- Skov- og Naturstyrelsen har udsendt *Udkast til forslag til fingerplan 2006 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning*. Udkastet er udelukkende udsendt i teknisk høring i kommunerne i hovedstadsområdet. Det endelige forslag til landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning sendes i otte ugers offentlig høring primo september 2006.

Regionen vil tage kontakt til Miljøministeriet med henblik på at sikre, at regionen tilgodeses i forbindelse med det videre arbejde med direktivet.

Bilag:

1. Udkast til forslag til fingerplan 2006 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Taget til efterretning.

14.02 Spørgsmål fra og svar til forberedelsesudvalgets medlemmer.

Til orientering vedlægges:

1. Svar i form af e-mail af 4. maj 2006 fra regionsdirektør Helle Ulrichsen til medlem af forberedelsesudvalget Pernille Jensen vedr. specialundervisningen.
2. Skrivelse af 11. maj 2006 fra formanden for forberedelsesudvalget til Hovedstadens Lægekredsförening vedr. Region Hovedstadens økonomi i 2007.

Orienteringen taget til efterretning.

14.03 Danmarks Vækstråd og den regionalpolitiske vækstredøgørelse

Økonomi- og erhvervsministeren har den 24. maj 2006 offentliggjort sammensætningen af Danmarks Vækstråd samt sin første regionalpolitiske vækstredøgørelse.

Der vedlægges en oversigt over medlemmerne af Danmarks Vækstråd.

Den vedlagte regionalpolitiske vækstredøgørelse beskriver de nye rammer for regional vækst og tager temperaturen på regionernes vækstvilkår.

Orienteringen taget til efterretning.

14.04 Region Hovedstadens forventede resursebehov på sundhedsområdet.

Til orientering blev omdelt notat af 29. maj 2006.

14.05 Ansættelse af direktør til koncernledelsen i Region Hovedstaden.

Til orientering blev omdelt tidsplan af 30. maj 2006.

14.06 Udpegninger til overordnede administrative lederstillinger i regionen.

Der blev omdelt direktionens udmelding af 30. maj 2006.