

Regionsrådets møde den 21. september 2010

Sag nr. 4

Emne: 3. økonomirapport

bilag 2 - Notat af 20. september 2010 - Finansiering af udgifter til
patienterstatninger

NOTAT**Direkte** 4820 5016
Web www.regionh.dk

Journal nr.: 08000580

Dato: 20. september 2010

Notat om finansiering af udgifter til patienterstatninger

Forretningsudvalget har ved behandlingen af 3. økonomirapport til brug for regionsrådets behandling af sagen bedt om, at der udarbejdes et notat om finansieringen af udgifter til patientforsikring.

Det ajourførte budget og de forventede udgifter i 2010

Det samlede ajourførte budget til finansiering af patienterstatninger m.v. andrager i 3. økonomirapport 2010 i alt 262 mio. kr.

Der er i det vedtagne budget for 2010 i alt afsat 218 mio. kr. til finansiering af udgifter til erstatningsudbetalinger til patienter samt udgifter til administration af Patientforsikring og Patientklagenævn.

Hertil kommer, at regionen i forbindelse med økonomiaftalen mellem staten og Danske Regioner for 2011 har fået tilført 44 mio. kr. i 2010 som en regulering af statens økonomiske kompensation for årene 2007-2010 givet i forbindelse med en udvidelse af patientforsikringens dækningsområde. Beløbet er indarbejdet i 3. økonomirapport 2010, hvorved budgetrammen udvides til de nævnte 262 mio. kr.

Patientforsikringsordningens dækningsområde blev fra 1. januar 2004 udvidet til bl.a. at omfatte alment praktiserende læger, speciallæger, private sygehuse m.v. Staten og Amdtsrådsforeningen kunne på daværende tidspunkt ikke opnå enighed om de økonomiske konsekvenser af lovændringen, og der foreligger således først i forbindelse med økonomiaftalen for 2011 en endelig aftale om økonomien i denne sag.

De samlede udgifter til patienterstatninger m.v. skønnes i 3. økonomirapport 2010, at beløbe sig til 266 mio. kr. svarende til, at der fremkommer en overskridelse på 4 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. I forhold til 2. økonomirapport 2010 er der indarbejdet en stigning i udgiftsskønnet med 8 mio. kr., som er baseret på en vurdering af udviklingen i de faktiske udgifter til patienterstatninger m.v.

Det høje udgiftsniveau skyldes, at Patientforsikringen er i færd med at afvikle en sagspukkel, hvortil kommer et fortsat stigende antal anmeldelser af patientskader til Patientforsikringen.

Ændringerne i budgetramme og udgiftsskøn er gengivet i den nedenstående oversigt:

(Mio. kr.)	Budget	Prognose	Afvigelse
2. økonomirapport	218	258	40
3. økonomirapport			
Kompensation for udvidet dæknings- område 2007-2010	44		
Ny prognose		266	
I alt, 3. økonomirapport	262	266	4

Budgetforslaget for 2011

Der er i budgetforslaget for 2011 i alt afsat 281mio. kr. til området.

Det indebærer en forhøjelse med 60 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2010.

6 mio. kr. heraf er finansieret af statens varige kompensation for udvidelse af patientforsikringens dækningsområde. Dette er indregnet i budgetforslaget.

Det er derfor administrationens vurdering, at de afsatte midler i 2011 dækker de forventede merudgifter.

Regionsrådets møde den 21. september 2010

Sag nr. 5

Emne: Anden behandling af budget 2011-2014

bilag 3 - Afstemningsdagsorden til budget 2011-2014

Afstemningsdagsorden til regionsrådets behandling af sag nr. 5 på rådets møde den 21. september 2010.

Forretningsudvalget har på sit møde den 14. september 2010 anbefalet de ændringsforslag til budgetforslaget, som er indeholdt i den mellem partierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgåede budgetaftale af den 9. september 2010, til regionsrådets andenbehandling af budgettet. Ved udløbet af fristen for fremsættelse af ændringsforslag den 16. september 2010 kl. 10 var der ikke fremkommet andre ændringsforslag. Det fremgår af sagsfremstillingen til forretningsudvalgets behandling af sagen, at administrationen fremsætter enkelte ændringsforslag af teknisk karakter.

I afstemningsdagsordenen er ændringsforslagene anført under det enkelte bevillingsområde.

DRIFT – SUNDHEDSOMRÅDET - FINANSIERINGSFORSLAG

Budgetforslaget indeholder en prioriteringspulje på 40 mio. kr. Budgetaftalen indebærer en forøgelse af puljens beløb til 56 mio. kr. og en udmøntning af den samlede pulje.

Bevillingsområde: Sundhedsområdet fælles - Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
1. Samarbejde med kommuner om forebyggelse mv. - PsykInfo – udsættelse Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Mindreudgift	- 2,5				For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
2. DUT- sager trepartsmidler - Tidsforskydning af nye initiativer i psykiatrien Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Mindreudgift	- 5,0				For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
3. Øvrige budgetposter, indtægter mv. – Yderligere administrative besparelser. Der er iværksat et projekt, som forventes at give årlige besparelser på 25 mio. kr. fra 2012 og en besparelse i 2011 på 5 mio. kr. Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Mindreudgift Mindreudgiften i 2011 indgår i prioriteringspuljen. Mindreudgiften i overslagsårene indgår som pulje til tilbageløb til nye initiativer					For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
	- 5,0	- 25,0	- 25,0	- 25,0	

Bevillingsområde: Frederikssund Hospital

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
4. Flytning af neurorehabilitering fra Esbønderup til Frederikssund Hspital Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Mindreudgift Mindreudgiften i 2011 indgår i prioriteringspuljen. Mindreudgiften i overslagsårene indgår som pulje til tilbageløb til nye initiativer					For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
	- 7,0	- 25,0	- 25,0	- 25,0	

Bevillingsområde: Gentofte Hospital

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
5. Flytning af den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm til Gentofte Hospital					
Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne.					For stemte:
Mindreudgift	- 4,0	- 7,0	- 7,0	- 7,0	Imod stemte:
Mindreudgiften i 2011 indgår i prioriteringspuljen. Mindreudgiften i overslagsårene indgår som pulje til tilbageløb til nye initiativer					Undlod at stemme:
					I alt:

DRIFT – SUNDHEDSOMRÅDET - UDGIFTSFORSLAG

Bevillingsområde: Bispebjerg Hospital

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
6. Muligt provenutab vedrørende arbejdsmedicin					
Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne.					For stemte:
Merudgift	+ 2,5				Imod stemte:
Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.					Undlod at stemme:
					I alt:

Bevillingsområde: Frederiksberg Hospital

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
7. Provenutab vedrørende natlukning af skadestue på Frederiksberg Hospital					
Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne.					For stemte:
Merudgift	+ 2,5				Imod stemte:
Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.					Undlod at stemme:
					I alt:

Bevillingsområde: Frederikssund Hospital

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
8. Istandsættelse af Frederikssund Hospital til genoptræning					
Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne.					For stemte:
Merudgift	+ 2,0				Imod stemte:
Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.					Undlod at stemme:
					I alt:

Bevillingsområde: Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
9. Psykiatrisk Center Sct. Hans, afdeling M - tidsforskydning					
Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne.					
Merudgift	+ 10,0				
Ændringsforslaget finansieres ved en reduktion af prioriteringspuljen med 2,5 mio. kr., og ved ændrings- forslagene om udsættelse af etablering af PsykInfo med 2,5 mio. kr. og om tids- forskydning af nye initiativer for 5,0 mio. kr.					For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:

Bevillingsområde: Sundhedsområdet fælles - Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
10. Udvikling og kvalitet – indsat til forbedring af NIP- indikatorer					
Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne					For stemte:
Merudgift	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0	Imod stemte:
Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.					Undlod at stemme: I alt:
11. Udvikling og kvalitet – Kvalitetspris					
Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne.					For stemte:
Merudgift	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1	Imod stemte:
Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.					Undlod at stemme: I alt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
12. Information og kommunikation med borgere og patienter - Dialogsamtaler og forbedret patientfeedback Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.	+ 0,4	+ 0,4	+ 0,4	+ 0,4	For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
13. Information og kommunikation med borgere og patienter – Vidensbank på hjælpemiddelområdet Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.	+ 0,4	+ 0,4	+ 0,4	+ 0,4	For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
14. Information og kommunikation med borgere og patienter – Sundhedsdage og åbent hus Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
15. Information og kommunikation med borgere og patienter – Tværfagligt videncenter for patientstøtte– Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.	+ 0,4	+ 0,4	+ 0,4		For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
16. Samarbejde med kommunerne, fokus på svage ældre patienter – Fælles uddannelse på tværs af sektorer Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0	For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
17. Uddannelsesinitiativer - Kompetenceudvikling i medicinske afdelinger Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
18. Øvrige budgetposter, indtægter mv. – Web, skadestuer Nord Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.	+ 1,0				For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
19. Arbejdsmiljøindsats og initiativprogram for rekruttering og lederudvikling – Omstillingsaktiviteter, personale Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
20. Sundhedskonsulentordninger samt praksisplanlægning - Sundhedshuse Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.	+ 0,5				For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
21. Samarbejde med kommunerne, fokus på svage ældre patienter – Styrkelse af demensindsatsen Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.	+ 10,0	+ 8,0	+ 8,0	+ 8,0	For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
22. Øvrige budgetposter, indtægter mv. – Bornholm, kvalitet Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.	+ 2,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0	For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
23. Akut befordring (ambulancekørsel) og liggende patientbefordring - Paramedicinere Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.	+ 0,7	+ 0,7	+ 0,7	+ 0,7	For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
24. Samarbejde med kommunerne, fokus på svage ældre patienter – Pulje til styrkelse af det medicinske område Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af prioriteringspuljen.	+ 17,5	+ 17,5	+ 17,5	+ 17,5	For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
25. Pulje - tilbageløb til nye initiativer					For stemte:
Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne.					Imod stemte:
Merudgift		+ 53,0	+ 53,0	+ 53,4	Undlod at stemme:
					I alt:

En tiltrædelse af ændringsforslagene nr. 1 - 25 indebærer, at prioriteringspuljen for 2011 på i alt 56 mio. kr. hermed er udmøntet og at den i budgetforslaget under bevillingsområdet "Sundhedsområdet/Fælles driftsudgifter mv." afsatte prioriteringspulje på 40 mio. kr. udgår.

For så vidt angår budgetoverslagsårene 2012 – 2014 indebærer en tiltrædelse af ændringsforslagene 1 – 25, at der i overslagsårene etableres en pulje på 53 mio. kr. til nye initiativer.

DRIFT – DET REGIONALE UDVIKLINGSOMRÅDE

Regionsrådet besluttede ved førstebehandlingen af budgetforslaget at reducere udgifterne til kollektiv trafik med 5,5 mio. kr. og udgifterne til indirekte administration inden for det regionale udviklingsområde med 2,5 mio. kr. Regionsrådet indarbejdede tillige forslag til anvendelse af det opståede råderum på 8 mio. kr. i budgetforslaget. Budgetaftalen indeholder forslag til en delvis ændret anvendelse af råderumme. Det betyder således,

- **at** der i 2001 tilbageføres 3 mio. kr. fra bevillingsområde Erhvervsudvikling,
- **at** der i 2011 tilbageføres 3,1 mio. kr. fra bevillingsområde Miljø
- **at** der i 2011 tilbageføres 1,9 mio. kr. fra bevillingsområde Øvrig regional udvikling

Samt - i konsekvens af budgetaftalen -

- **at** der varigt anvendes 0,4 mio. kr. til halvtimesdrift på Lille Nord,
- **at** der varigt anvendes 0,3 mio. kr. til cykelmedtagning i Lokalbanen
- **at** der i 2001 afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. til udvidelse af muligheden for at få cykel med i S-busserne,
- **at** der i 2011 afsættes en pulje på 3,0 mio. kr. til udvikling af nye metoder til oprensning af jord,
- **at** der i 2011 afsættes en pulje på 4,0 mio. kr. til brug for etablering af et højklasset cykelrutenetværk – cykelsuperstier, og
- **at** finansieringen i overslagsårene 2012 – 14 af de varige dele af budgetaftalen – i alt 0,7 mio. kr. – sker ved en forholdsmæssig reduktion på bevillingsområderne Erhvervsudvikling, Miljøområdet og Øvrig regional udvikling.

REGIONAL UDVIKLING - FINANSIERINGSFORSLAG

Bevillingsområde: Erhvervsudvikling

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
26. Reduktion af bevillingsområde Erhvervsudvikling (tilbageførsel af budgetbeløb)					
Ændringsforslag fremsat af budgetforligspartierne.					
Mindreudgift	- 3,0	- 0,2	- 0,2	- 0,2	For stemte:
Ændringsforslaget er en konsekvens af budgetaftalens ændrede anvendelse af råderummet inden for området Regional udvikling.					Imod stemte:
					Undlod at stemme:
					I alt:

Bevillingsområde: Øvrig regional udvikling

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
27. Reduktion af bevillingsområde Øvrig regional udvikling (tilbageførsel af budgetbeløb)					
Mindreudgift	- 1,9	- 0,2	- 0,2	- 0,2	
Ændringsforslag fremsat af budgetforligspartierne.					For stemte:
Ændringsforslaget er en konsekvens af budgetaftalens ændrede anvendelse af råderummet inden for området Regional udvikling.					Imod stemte:
					Undlod at stemme:
					I alt:
28. Reduktion af bevillingsområde Miljø (tilbageførsel af budgetbeløb)					
Ændringsforslag fremsat af budgetforligspartierne.					For stemte:
Mindreudgift	- 3,1	- 0,3	- 0,3	- 0,3	Imod stemte:
Ændringsforslaget er en konsekvens af budgetaftalens ændrede anvendelse af råderummet inden for Miljøområdet.					Undlod at stemme:
					I alt:

REGIONAL UDVIKLING – UDGIFTSFORSLAG

Bevillingsområde: Regional udvikling - Kollektiv trafik

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
29. Lokalbansen Lille Nord - 30 – minutters drift i dagtimerne på hele strækningen Ændringsforslag fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved budgetaftalens ændrede anvendelse af råderummet inden for området Regional udvikling.	+ 0,4	+ 0,4	+ 0,4	+ 0,4	For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
30. Gratis cykelmedtagning i lokalbanernes tog Ændringsforslag fremsat af budgetforligspartierne. Forslaget er betinget af, at forsøget med gratis cykelmedtagning i S-togene bibeholdes. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved budgetaftalens ændrede anvendelse af råderummet inden for området Regional udvikling.	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
31. Udvidelse af mulighederne for at tage cykel med i S - busserne Ændringsforslag fremsat af budgetforligspartierne. Merudgift Ændringsforslaget finansieres ved budgetaftalens ændrede anvendelse af råderummet inden for området Regional udvikling.	+ 0,3				For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:

Bevillingsområde: Øvrig regional udvikling

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
32. Udvikling af regionale cykelsuperstier					
Der afsættes en pulje på 4 mio. kr. til at medfinansiere kommunernes udgifter ved etablering af et højklasset cykelrutenetværk.					
Merudgift	+ 4,0				
Ændringsforslag fremsat af budgetforligspartierne.					For stemte:
Ændringsforslaget finansieres ved budgetaftalens ændrede anvendelse af råderummet inden for området Regional udvikling.					Imod stemte:
					Undlod at stemme:
					I alt:

Bevillingsområde: Miljø

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
33. Pulje til videreudvikling af nye metoder til oprensning af jord- og grundvandsforureninger					
Ændringsforslag fremsat af budgetforligspartierne.					
Merudgift	+ 3,0				For stemte:
Ændringsforslaget finansieres ved budgetaftalens ændrede anvendelse af råderummet inden for området Regional udvikling.					Imod stemte:
					Undlod at stemme:
					I alt:

DRIFT – DET SOCIALE OMRÅDE

Bevillingsområde: Handicap

Ændringsforslag af teknisk karakter, fremsat af administrationen

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
34. Ændringer som følge af Brøndby Kommunes hjemtagelse af Boligerne Brøndbyøstervej og Pensionatet Lionslund, Allerød Kommunes hjemtagelse af boligerne Gl. Lyngavevej					
Mindreomkostningerne modsvares af et tilsvarende fald i takstindtægterne.					For stemte:
Teknisk ændringsforslag stillet af administrationen.					Imod stemte:
Mindreomkostning	- 48,8	- 48,8	- 48,8	- 48,8	
Mindreindtægt	- 48,8	- 48,8	- 48,8	- 48,8	Undlod at stemme:
					I alt:

INVESTERINGSBUDGETTET

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
35. Psykiatrisk Center Ballerup - udvidelse af kapacitet					For stemte:
Ændringsforslag fremsat af budgetforligspartierne.					Imod stemte:
Mindreudgift	- 20,5				Undlod at stemme:
Merudgift		+ 7,5	+ 67,5	+ 5,5	I alt:
36. Pulje til energibesparende investeringer – kickstart af klimainvesteringer					For stemte:
Ændringsforslag fremsat af budgetforligspartierne.					Imod stemte:
Merudgift	+ 20,5				Undlod at stemme:
Mindreudgift		- 7,5	- 7,5	- 5,5	I alt:
37. Medicoteknisk apparatpulje, reduktion i 2013					For stemte:
Ændringsforslag fremsat af budgetforligspartierne.					Imod stemte:
Mindreudgift			- 60,0		Undlod at stemme:
					I alt:

Bevillingsområde: Renteindtægter***Ændringsforslag af teknisk karakter, fremsat af administrationen***

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
38. Ændring af rentebeløb					
Regionen skal i henhold til en ny bekendtgørelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet deponere beløb til egenfinansiering af kvalitetsfundsprojekter. Ifølge bekendtgørelsen kan de deponerede beløb alene forrentes med almindelig bankrente. Dette har konsekvenser for budgetteringen af renteindtægterne.					For stemte:
Teknisk ændringsforslag stillet af administrationen.					Imod stemte:
					Undlod at stemme:
					I alt:
Renter - mindreindtægter	- 3,7	- 13,6	- 23,5	- 39,7	

Bevillingsområde: Renteudgifter***Ændringsforslag af teknisk karakter, fremsat af administrationen***

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
39. Ændring af rentebeløb					
Brøndby Kommunes gældsovertagelse ved hjemtagning af sociale institutioner har konsekvenser for budgetteringen af renteudgifter.					For stemte:
Teknisk ændringsforslag stillet af administrationen.					Imod stemte:
					Undlod at stemme:
					I alt:
Renter - mindreudgifter	- 0,9	- 0,9	- 0,9	- 0,9	

FORSLAG TIL BUDGETBEMÆRKNINGER

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
40. Renoveringspulje – Forslag til budgetbemærkning om Pilotprojekt for forbedret handicapadgang: Der afsættes i alt 5 mio. kr. til forbedring af handicappedes adgang til regionens virksomheder. Beløbet afholdes af renoveringspuljerne på henholdsvis drifts- og investeringsbudgetterne. Ændringsforslaget fremsat af budgetforligspartierne.					For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:
Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	
41. Forslag til budgetbemærkning om indarbejdelse af budgetaftalens øvrige tekst i budgettet, herunder tekst om udmøntning af besparelser på virksomhederne Ændringsforslag fremsat af budgetforligspartierne					For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme: I alt:

Regionsrådets møde den 21. september 2010

Sag nr. 5

Emne: Andenbehandling af budget 2011- 2014

bilag 4 - Rettelsesblade til siderne 17, 99 og 102 i
budgetforslaget 2011- 2014

Dato: 9. september 2010

Ændringer af overvejende teknisk karakter

Partierne er enige om ændringer af overvejende teknisk karakter i budgetforslaget på siderne 17, 99 og 102.

Disse vedlægges.

Baggrunden er, at der bliver stadig færre rehabiliteringspatienter i hospitalsregi som følge af nye behandlingsmuligheder (trombolysebehandling) og kommunalreformen, og at hospitalsbehandlingen af de tilbageværende patienter bedst sker i et samlet patientforløb på den neurologiske afdeling, hvor de som regel indlægges først. Aktiviteten fordeles ud fra speciale og geografi på de respektive afdelinger, hvorfra patienterne kommer, hvilket vil give et øget kapacitetsbehov på Hillerød Hospital til behandling af neurologiske patienter. Der forventes derfor at være behov for etableringsudgifter til omlægningen vedrørende Hillerød Hospital i 2011, som er afsat på investeringsbudgettet.

Derudover knyttes *Vestegnens Lungeklínik* til Hvidovre Hospital. Klinikken er i dag organisatorisk tilknyttet Gentofte Hospital.

Psykiatriplan

Gennemførelsen af Psykiatriplan 2007 fortsætter i 2011. Med den politiske aftale om Hospitals- og Psykiatriplan 2020 vil den udvikling af Region Hovedstadens Psykiatri, som blev igangsat med Psykiatriplan 2007, kunne blive videreført i de følgende år. Der vil blive iværksat en række strukturelle ændringer, der dels skal styrke de faglige miljøer, dels skal muliggøre de tilpasninger, der er nødvendige som følge af de økonomiske vilkår. Der skal således fortsat ske en omlægning fra stationær behandling til forebyggende, ambulant og opsøgende psykiatri, ligesom der nu er en plan, der sikrer, at der inden for en overskuelig fremtid er enestuer til alle indlagte psykiatriske patienter.

Det forudsættes, at Region Hovedstadens Psykiatri over de næste fire år skal spare ca. 200 mio. kr. Godt halvdelen af dette beløb forventes det muligt at realisere ved strukturelle omlægninger. I 2011 påbegyndes især omlægninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Slettet: af de psykiatriske funktioner i Frederikssund, Psykiatrisk Center Gentofte og ved Psykiatrisk Center Sct. Hans

Den styrkelse af akutområdet, der blev igangsat med etableringen af en akutmodtagelse ved Psykiatrisk Center København i 2009, fortsætter, og i 2011 vil der yderligere være etableret akutmodtagelse ved Psykiatrisk Center Nordsjælland. Derudover søges i 2011 etableret akutmodtagelse ved Psykiatrisk Center Glostrup, idet der på matriklen i Glostrup ud over almenpsykiatriske patienter er modtagelse af retspsykiatriske patienter og børne- og ungdomspsykiatriske patienter. Endvidere er det besluttet at etablere akutmodtagelser ved Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Hvidovre, hvor byggeprojekterne vil være i gang i 2011.

På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup forventes i 2011 etableret nye rammer for den akutte og intensive aktivitet. Byggeriet søges igangsat primo 2011 og finansieres af statslige midler. Funktionen vil blive understøttet af, at der etableres en egentlig akutmodtagelse på Psykiatrisk Center Glostrup.

Investeringsbudget 2011-2014

Mio. kr., 2011-priser	BF2011	BO 2012	BO 2013	BO 2014
Amager Hospital	42,5	13,0	0,0	0,0
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse	25,5	0,0	0,0	0,0
Indretning af to sengeafsnit på Italiens vej	17,0	13,0	0,0	0,0
Gentofte Hospital	129,9	0,0	0,0	0,0
Akutmodtagelse m.m.	129,9	0,0	0,0	0,0
Glostrup Hospital	70,3	50,0	90,0	155,0
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m.	35,6	0,0	0,0	0,0
Respirations Center Øst (RCØ)	24,6	0,0	0,0	0,0
Nybyggeri neurologiske patienter	10,0	50,0	90,0	155,0
Herlev Hospital	214,7	33,6	14,0	0,0
Onkologisk ambulatorium	21,6	33,6	14,0	0,0
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet	36,2	0,0	0,0	0,0
Etablering midlertidigt kvinde/barn center	7,1	0,0	0,0	0,0
Projektkonkurrence	3,1	0,0	0,0	0,0
Køb af Sygeplejeskole	76,4	0,0	0,0	0,0
Indretning/renovering af Sygeplejeskole	13,3	0,0	0,0	0,0
Herlev Hospital - flytning og rokader	57,0	0,0	0,0	0,0
Hillerød Hospital	50,0	0,0	0,0	0,0
Hillerød Hospital - flytning og rokader	50,0	0,0	0,0	0,0
Hvidovre Hospital	44,3	30,0	0,0	0,0
Dialysesatellit	15,3	0,0	0,0	0,0
Tagaptering, bygning 1&2	29,0	30,0	0,0	0,0
Rigshospitalet	72,0	0,0	0,0	0,0
Rigshospitalet - flytning og rokader	72,0	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	66,9	100,3	67,6	5,5
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer	50,9	0,0	0,0	0,0
Psyk Center HVH (Enestuer mm.)	50,9	65,2	3,3	0,0
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)	11,4	2,8	0,0	0,0
Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH	-61,2	-66,8	-3,2	0,0
Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans	2,0	0,0	0,0	0,0
Udvidet kapacitet PC Ballerup	10,0	99,1	67,5	5,5
B&U Retspsykiatri - egenfinansiering	2,9	0,0	0,0	0,0
Fælles projekter - sundhedsområdet	561,9	626,1	371,6	438,6
Energibesparende investeringer, pulje	30,0	2,0	2,0	4,0
IT-strategi	134,6	134,6	134,6	134,6
Medicoteknisk apparaturpulje	250,0	250,0	190,0	250,0
Renoveringspulje	50,0	50,0	50,0	50,0
Økonomi-, Indkøbs- & logistiksystem (REFLEX)	72,3	39,5	0,0	0,0
Samling af sterilcentraler	25,0	150,0	175,0	0,0
Indtægter fra salg af Hørsholm	0,0	0,0	-180,0	0,0
Lokal investeringsramme virksomhederne	149,4	149,4	149,4	149,4
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.401,8	1.002,4	692,6	748,5
Investeringsramme socialpsykiatri (RHP)	12,6	12,6	12,6	12,6
Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap	19,4	19,4	19,4	19,4
Samlet investeringsramme	1.433,8	1.034,4	724,6	780,5

Slettet: 87,5

Slettet: 92,8

Slettet: 60,1

Slettet: 0,0

Slettet: 30,5

Slettet: 91,6

Slettet: 60,0

Slettet: 0,0

Slettet: 541,3

Slettet: 633,5

Slettet: 379,0

Slettet: 444,0

Slettet: 9,5

Slettet: 9,5

Slettet: 9,5

Slettet: 9,5

Hvidovre Hospital

Til projektet fra 2010 vedrørende etablering og indretning af en dialysesatel-
lit på Hvidovre Hospital afsættes i 2011 i alt 15,3 mio. kr. til færdiggørelse af
projektet. Der indgår ikke apparatur i beløbet, som disponeres af pulje til
medicoteknisk apparatur.

Som fortsættelse af tidligere projekter vedrørende tagrenovering og ventilati-
onsbygningerne ved hovedbygningerne ved Hvidovre Hospital afsættes i alt
59 mio. kr. til avertering af tagetagerne ved sengebygning 1 og sengebygning
2. Der afsættes i 29 mio. kr. i 2011 og 30 mio. kr. i 2012 til projektet.

Rigshospitalet

[Hospitalsplan 2007](#) medfører i 2011 en række ændringer, herunder en række
interne rokader ved Rigshospitalet. Rokaderne vil medføre en fremskyndelse
af overtagelsen af en række funktioner fra Gentofte Hospital, herunder gy-
nækologi og obstetrik, pædiatri og hjertekirurgi. [Desuden foreslås en udvi-
delse af](#) den akutte øre/næse/hals-behandling. Rokaderne medfører ligeledes
indflytning af kraniekirurgien fra Glostrup Hospital. Rokaderne medfører en
række bygningsmæssige ændringer til etablering af forskellige operative
funktioner mv. Der afsættes i 2011 i alt 72 mio. kr. til formålet.

Slettet: Aftale om Hospitals- og
psykiatriplan 2020

Slettet: ,

Slettet: samt

Region Hovedstadens Psykiatri

Som led i budgetaftale 2010 afsættes 50,9 mio. kr. i 2011 med henblik på
færdiggørelsen af projektet vedrørende opførelse af en ny akutmodtagelse og
sikring af enestuer til alle indlagte patienter ved Psykiatrisk Center Ballerup.

I 2010 er igangsat et projekt med etablering af enestuer mv. ved Psykiatrisk
Center Hvidovre og der afsættes i alt 119,3 mio. kr. til projektet. Beløbet, der
finansieres af statslige midler, forventes anvendt med 50,9 mio. kr. i 2011,
65,2 mio. kr. i 2012 og 3,3 mio. kr. i 2013.

Som led i økonomiaftalen for 2010 blev der afsat midler på Finansloven til
udvidelse af enestuekapaciteten, samt midler til statslig medfinansiering af
nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien.

I 2010 er igangsat et projekt med etablering af enestuer mv. ved Psykiatrisk
Center Glostrup, og der afsættes i 2011 og 2012 hhv. 11,4 mio. kr. og 2,8
mio. kr. til færdiggørelse af projekterne. Projekterne finansieres af statslige
midler.

Der afsættes samtidigt 2,9 mio. kr. til medfinansiering til projekt vedrørende
etablering af nye ungdoms-retspsykiatriske sengepladser. Projektet vil samlet
udgøre 14,6 mio. kr., hvoraf egenfinansiering fra Region Hovedstaden vil
udgøre 2,9 mio. kr. i 2011.

Regionsrådets møde den 21. september 2010

Sag nr. 9

Emne: Resultaterne af IBU's analyser om en fast HH-forbindelse og Ring 5

bilag 6 - Regionsrådets politiske tilkendegivelse –
Grønne trafikkorridorer i Hovedstadsregionen
af 21. september 2010

FORSLAG**Direkte** 48205613

Dato: 21. september 2010

*Regionsrådets politiske tilkendegivelse***Grønne trafikkorridorer i Hovedstadsregionen****Nye infrastrukturprojekter skal skabe bæredygtig udvikling med vækst**

I de kommende år foretages store investeringer i en ny København – Ringsted bane, timedrift mellem Danmarks største byer, en Fehmern forbindelse til Tyskland med tilhørende elektrificering af banenettet på Sjælland og en udbygning af Metroen i København. Betydningsfulde investeringer som er kommet i gang efter en meget lang beslutningsproces, og som i væsentligt omfang vil blive brugerfinansieret.

Men der er brug for allerede nu at sikre kvalificerede beslutninger om, hvad der skal til for at skabe udvikling i Region Hovedstaden i de kommende 10 til 20 år. Det ønsker vi fra Regionsrådet at bidrage til. Og her kommer det store øresundsregionale projekt IBU med ny ekspertdokumentation.

Vores udgangspunkt – en bæredygtig udvikling

En effektiv trafikinfrastruktur er en nødvendighed for et konkurrencedygtigt erhvervsliv og et fleksibelt arbejdsmarked, men samtidig er øget trafik også en kilde til klimabelastningen med et større CO² udslip.

Vi ønsker at arbejde for en bæredygtig udvikling i hovedstadsregionen, hvor høj mobilitet for både gods og personer balanceres i forhold til en bæredygtig udvikling med fokus på nedbringelse af CO² udslippet og miljøet i regionen. Og med fokus på bevarelse af naturskønne områder.

Der er pres på regionens trafikale infrastruktur

Trængslen på vejene er regionens store trafikale udfordring. I 2015 forventes trængslen årligt at koste samfundet 11,5 mia. kr. Den største vækst i trafikken har været på tværs i regionen, som samtidig har den laveste dækning med kollektiv trafikudbud.

Samtidig viser analyser af godsudviklingen, at vi som følge af den kommende faste Femern-forbindelse og en generel stigning af godsmængderne fra Skandinavien til Nordeuropa kan forvente øgede godsmængder gennem hovedstadsregionen. Således forventes godsmængden på bane at stige fra de nuværende 4,5 mio. tons over Øresund til mere end 10 mio. tons.

Den kommende Femern Bælt-forbindelse vil betyde nye muligheder for bæredygtig person- og godstransport mellem Skandinavien og kontinentet. Men forbindelsen vil også sætte den trafikale infrastruktur internt i hovedstadsregionen og på tværs af Øresundsregionen under pres og på sigt udfordre kapaciteten på Øresundsbron.

I den sammenhæng er det en vigtig målsætning, at vi ikke kun løser udfordringen på vejnettet, men også understøtter, at den størst mulige andel af trafikvæksten, kan klares med kollektiv transport.

Bæredygtigt trafiksystem for både person- og godstransport

Vi skal pege på ringforbindelsernes store betydning i hovedstadsregionen for at få den unødvendige trafik ledt uden om København og de tæt bebyggede områder.

Men vi skal også sikre integrationen i Øresundsregionen som erhvervsmæssigt kraftcenter og som den centrale port mellem Skandinavien og Nordeuropa. Kastrup Lufthavn som regionens internationale lufthavn og højhastighedstog til Oslo, Stockholm og Hamborg er forudsætninger for, at hele Danmark ikke skal blive udkantsområde til Europa.

Det er helt afgørende, at de fremtidige investeringer tager udgangspunkt i etablering af et klimavenligt transportsystem, som rækker mange år frem i tiden – og som kan realiseres i etaper. Og som tager hensyn til de unikke naturområder i regionen.

Der er behov for en fornuftig og fremtidssikret plan baseret på det fælles regionale-kommunale indspil til Infrastrukturkommissionen i juni 2007. En plan, som sætter klare mål for centrale investeringer, og som skaber grundlag for en markant satsning på et klima- og miljøvenligt og sammenhængende trafiksystem for både person- og godstransport.

Vi prioriterer 3 projekter særlig højt:

Inden 2015: En letbane langs Ring 3, der binder Storkøbenhavn sammen på tværs, og som samtidig sikrer en ny klimavenlig byudvikling i kommunerne langs Ring 3.

Fra regional side vil vi gerne bidrage til medfinansieringen af letbanen gennem en omplacering og kapitalisering af de midler, som regionen i dag yder til de to regionale buslinjer i Ring 3 – buslinjer, der som en følge af letbanen bliver nedlagt.

Samtidig lægger vi vægt på en tættere koordination af den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Derfor bør driften af en letbane placeres i Movia frem for at oprette et nyt trafikselskab hertil.

Inden 2025: Den samlede faste forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og en Ring 5 for både vej og bane, der binder Øresundsregionen sammen og sikrer en ny kollektiv trafikforbindelse og bæredygtig transportforbindelse for transitgods uden om København. En kommende Ring 5 skal planlægges så den tager vidtgående hensyn til naturen i området.

HH-forbindelsen vil fuldt ud kunne brugerfinansieres, ligesom den vil kunne bidrage til finansieringen af en væsentlig del af ny vej og bane i Ring 5. Hele anlægget vil give store fordele for både regionens borgere og erhvervsliv. Og banen vil få en betragtelig markedsandel både for godstransporten og persontrafikken.

Inden 2035: En højhastighedsforbindelse som binder København og Københavns lufthavn sammen med Oslo, Stockholm og Hamborg, og som sikrer bæredygtige internationale forbindelser og en opkobling på det europæiske højhastighedsnet. En klimavenlig og erhvervsvenlig løsning i stedet for de korte flyruter – og som sikrer at København fortsat er et internationalt trafikknudepunkt.

Regionsrådets møde den 21. september 2010

Sag nr. 11

Emne: Status på udviklingsmidler til uddannelse

bilag 4 - Notat af 16. september 2010 om udviklingsmidler

NOTATTil: **Regionsrådet****Telefon** +45 48 20 50 00
Direkte +45 48 20 55 01
Fax +45 48 20 56 61
Web www.regionh.dkCVR/SE-nr: 30 11 36 83
Journalnr. 08002489

Dato: 16. september 2010

På forretningsudvalgmødet den 14. september 2010 under behandlingen af sag om ”Status på udviklingsmidler til uddannelse” ønskede Kirsten Lee en vurdering af resultaterne af de 26 udviklingsprojekter inden for uddannelse, som Region Hovedstaden har ydet bevilling til siden januar 2007.

Uddannelsesprojekterne er som hovedregel 3-årige, og de første projekter forventes derfor først afsluttet med udgangen af 2010. I løbet af projektperioden indsendes hvert år pr. 1. maj en statusrapport til Region Hovedstaden, der redegør for projektets fremdrift i forhold til tidsplan og mål.

I forbindelse med projekternes afslutning stilles krav om aflevering af en slutrapport, hvor projektets kortsigtede og langsigtede konsekvenser vurderes i forhold til Region Hovedstadens mål og indsatsområder inden for uddannelse.

En samlet afrapportering af statusrapporterne foreligges én gang om året for underudvalget for Uddannelse og Forskning (UFO). Afrapporteringen af statusrapporterne blev drøftet på mødet i UFO den 25. august.

Det er forvaltningens vurdering, at de 26 iværksatte uddannelsesprojekter udvikler sig efter de udstukne planer, og at de planlagte aktiviteter på nuværende tidspunkt er iværksat i fuldt omfang. Det er endvidere forvaltningens vurdering på baggrund af allerede indsamlede statusrapporter, at projekterne vil kunne fremvise de forventede resultater, som var baggrunden for de enkelte projektbevillinger.

Udover projekternes resultater på kort sigt forventes på lang sigt, at projekterne vil bidrage til opfyldelse af de overordnede målsætninger på uddannelsesområdet, herunder opnåelse af målsætningen om, at mindst 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, mere end 50 % tager en videregående uddannelse og større regional lighed i uddannelsesmønstret i regionen.