

REGIONSRÅDET**Tirsdag den 21. september 2010****Kl. 17.00****Regionsgården i Hillerød, rådssalen****Møde nr. 11****Medlemmer:**

Vibeke Storm Rasmussen
Leila Lindén
Hanne Andersen
Marianne Stendell
Flemming Pless
Thor Grønlykke
Per Seerup Knudsen
Maja Højgaard Nielsen
Karin Dubin
Peter Kay Mortensen
Lise Rask
Lars Gaardhøj
Kirsten Lee
Charlotte Fischer
Abbas Razvi

Hans Toft
Karsten Skawbo-Jensen
Per Tærsebøl
Nina Berrig
Lene Kaspersen
Ole Søbæk
Arly Eskildsen
Julie Herdal Molbech
Birgitte Kjøller Pedersen
Ellen Thrane
Steen Olesen
Allan Schneidermann
Jannie Hjerpe
Andreas Røpke

Henrik Thorup
Kenneth Kristensen Berth
Finn Rudaizky
Danni Olsen
Bent Larsen
Knud Andersen
Hans Andersen
Birgit Tystrup
Per Roswall
Michael Lange
Peer Wille-Jørgensen
Karin Helweg-Larsen

Fraværende:

Ole Søbæk ved sag 12 – 18
Birgitte Kjøller Pedersen ved sag 12 - 18
Peer Wille-Jørgensen – stedfortræder Susanne Langer

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2009 samt godkendelse af et anlægsregnskab	3
2. Genforelæggelse af revisionsprotokollat	8
3. Redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2009	11
4. 3. Økonomirapport	14
5. Anden behandling af budget 2011-2014	25
6. Rammeaftale 2011 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisning til voksne	30
7. Afrapportering fra kvalitetsudvalget vedrørende Region Hovedstadens resultater i det nationale indikatorprojekt	32
8. Gate 21 - regionalt udviklingsprojekt om bæredygtig transportplanlægning	35
9. Resultaterne af IBU's analyser om en fast HH-forbindelse og Ring 5	39
10. Faseopdeling mm. af ruteudviklingsprojektet Copenhagen Connected	45
11. Status på udviklingsmidler til uddannelse	49
12. Høringssvar vedrørende det særlige bygningssyns indstilling om fredning af Bispebjerg Hospitals oprindelige bygninger og haveanlæg	52
13. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer på en række psykiatriske centre	56
14. Udtalelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende Rigsrevisionens beretning 7/2009 om styring af aktivitet på sygehuse	61
15. Indstilling af medlem til Det rådgivende udvalg for specialeplanlægning	64
16. Medlemskab af Udvalget vedrørende ulighed i sundhed	66
17. Medlemskab af bestyrelsen for Campus Bornholm	68
LUKKET MØDE	
18. Ansættelse af koncerndirektør (FORTROLIG)	70

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 1

SAG NR. 1

ENDELIGT REGNSKAB 2009 FOR REGION HOVEDSTADEN OG REVISIONSBERETNING 2009 SAMT GODKENDELSE AF ET ANLÆGSREGNSKAB

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regnskab 2009 godkendes endeligt,
 2. **at** revisionsbemærkningerne anses for besvaret med de i mødesagen og tilhørende bilag anførte anbefalinger, og
 3. **at** anlægsregnskab vedrørende Region Hovedstadens Apotek godkendes.
-

RESUME

Revisionen har fremsendt revisionsberetning vedrørende Region Hovedstadens regnskab 2009, revisionsberetning for aktivitetsbaserede tilskud 2009 og revisionsberetning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2009 indeholder ingen forbehold vedrørende årsregnskabet. Revisionens opfattelse er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009, samt at resultatet af regionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2009 er i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemet for regioner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionsberetningen for 2009 indeholder ni revisionsbemærkninger, heraf fire bemærkninger vedrørende revisionsberetningen for 2008. Bemærkningerne omhandler manglende afstemninger og konsolidering af data mellem de forskellige systemer, udbygning af forretningsgange, ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter og formelle fejl.

Desuden forelægges et anlægsregnskab til endelig godkendelse, som vedrører Region Hovedstadens Apotek.

Regnskab 2009 indstilles godkendt, idet de anførte revisionsbemærkninger anses for besvaret med den samlede sagsfremstilling.

SAGSFREMSTILLING

Indledning

I henhold til lov om regioner mv. § 23 afgives årsregnskabet til revisionen. Efter modtagelse af revisionsberetningen forelægges beretningen og regnskabet for forretningsudvalget og regionsrådet, der træffer afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets endelige godkendelse.

Regionsrådet har på mødet i maj måned behandlet regnskabet for 2009 og regnskabet er oversendt til revisionen. Revisionen har den 10. juni 2010 fremsendt revisionsprotokollat af 9. april 2010. Revisionen har i protokollatet fulgt op på de enkelte revisionsbemærkninger for 2008 og beskriver planlægningen og udførelsen af revisionen af regnskab 2009. Der er taget højde for revisionens bemærkninger herom i nærværende sagsfremstilling. Sag vedrørende revisionsprotokollatet var forelagt forretningsudvalget på møde den 12. august 2010, hvor sagen blev udsat. Sagen forelægges som efterfølgende sag på nærværende dagsorden.

Udarbejdelsen af regnskaberne for årene 2007 og 2008 var præget af en lang række problemstillinger, specielt i forhold til det omkostningsbaserede regnskab, hvilket også gav sig udtryk i revisionsberetningerne vedrørende de pågældende år. Der har siden godkendelsen af regnskab 2008 været arbejdet med de omkostningsbaserede elementer og det har ført til, at revisionsberetningen for regnskab 2009 ikke indeholder forbehold.

Vedrørende revisionsbemærkningerne

Revisionsberetningen for 2009 indeholder ni revisionsbemærkninger hvoraf de fire bemærkninger er videreført fra 2008 som nye bemærkninger i 2009.

Nedenfor er foretaget en opstilling af samtlige revisionsbemærkninger vedrørende 2009

grupperet indholdsmæssigt:

Første gruppe omhandler manglende afstemninger og konsolidering af data mellem de forskellige systemer:

- 2009/7: Hospitalplansflytninger,
- 2009/8 (inkl. 2008/8): Regulering af åbningsbalancetal.

Anden gruppe omhandler fastlæggelse/udbygning af ensartede forretningsgange:

- 2009/1 (inkl. 2008/13): Ansvarsmæssig placering af registreringer vedrørende det omkostningsbaserede regnskab.

Tredje gruppe indeholder generelle ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter:

- 2009/3: Egenkapitalopgørelse,
- 2009/4: Materielle anlægsaktiver,
- 2009/5: Tjenestemandspensionsforpligtigelse,
- 2009/9 (inkl. 2008/9): Interne debitorer/mellemregninger.

Fjerde gruppe indeholder andre fejl:

- 2009/2 (inkl. 2008/1): Statsrefusion,
- 2009/6: Bevillingsoverholdelse.

De enkelte revisionsbemærkninger er kommenteret mere udførligt i vedlagte bilag 4, og nedenfor kommenteres spørgsmålet vedrørende bevillingsoverskridelse og bemærkningerne vedrørende opgørelsen af egenkapitalen. Ud over selve revisionsbemærkningerne er dele af beretningen også kommenteret.

På baggrund af den foretagne gennemgang af revisionsbemærkningerne indstilles det, at de anses for besvaret.

Nedenfor kommenteres to væsentlige forhold fra revisionsberetningen.

Bevillingsoverholdelse

Årsregnskabet 2009 indebar en samlet bevillingsoverskridelse i forhold til de meddelte bevillinger i 4. økonomirapport. I det omkostningsbaserede regnskab androg overskridelsen 340 mio.kr. Når der er taget højde for vedligeholdelsesudgifter i investeringsbudgettet andrager bevillingsoverskridelsen reelt 232 mio. kr. Heraf vedrører 121 mio. kr. merforbrug på omkostningselementerne (dvs. afskrivninger, feriepenge mv.).

På sundhedsområdet ekskl. praksisområdet var der en overskridelse på samlet 210 mio. kr., der fordelte sig med en overskridelse af omkostningselementerne på 95 mio. kr. og 115 mio. kr. på udgiftsbevillingerne. Korrigeres der for vedligeholdelsesudgifterne, der er en del af investeringsbudgettet, bliver overskridelsen reduceret med 103 mio. kr. til 107 mio. kr. Overskridelserne vedrørte især Frederiksberg, Herlev, Hillerød samt Hvidovre Hospitaler.

På praksisområdet set for sig var der en overskridelse på 133 mio. kr., som især skyldtes en vækst på ydelseshonorar både til praktiserende læger og til speciallægerne samt vækst på laboratorieområdet. Området er vanskeligt styrbart og budgetposterne har karakter af at være kalkulatoriske.

På administrationsområdet var der en overskridelse på 19 mio. kr., som hovedsageligt vedrører omkostningselementerne pensionshensættelser og forskydninger i hensættelse til feriepenge.

4. økonomirapport var udtryk for det forventede regnskabsresultat ved udarbejdelsen af rapporten. Efterfølgende har der på nogle poster og virksomheder vist sig merforbrug. Forretningsudvalget og regionsrådet blev i januar, februar og marts måneder orienteret om situationen i form af sagerne om hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatri budgetoverholdelse og afvikling af merforbrug fra 2009.

Der er endvidere igangsat en række initiativer således, at der sikres yderligere ledelsesmæssigt fokus på den fremtidige bevillingsoverholdelse. Forretningsudvalget har således ønsket en månedlig afrapportering af hospitalernes samt Region

Hovedstadens Psykiatri økonomi og aktivitet. Stillingtagen til meddelelse af bevillinger sker fortsat i forbindelse med fremlæggelse af økonomirapporterne for regionsrådet.

I forbindelse med udarbejdelsen af 4. økonomirapport 2010 vil det blive tilstræbt, at det i sammenhæng med de generelle overførselsregler m.v. sikres at bevillingerne generelt vil kunne overholdes.

Vedrørende opgørelsen af egenkapitalen 2009

I revisionsberetningen omtaler revisionen en række fejl og usikkerheder, som ifølge revisionens opfattelse i et vist omfang kan påvirke balancesum og egenkapital. Det har ingen økonomisk påvirkning af resultatopgørelsen. Ifølge revisionen er der en usikkerhed i påvirkning af egenkapitalen med -238 mio. kr. Den største post drejer sig om manglende nedskrivning af reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, som er aktiveret under materielle anlægsaktiver under udførelse. Ifølge revisionen skulle der her være en usikkerhed på ca. - 330 mio. kr. Hovedårsagen til at anlægsaktiverne er placeret under udførelse og ikke under en af de andre anlægsgrupper er, at det i nogle tilfælde været svært at vurdere, hvornår aktiveringen på den endelige anlægsgruppe skulle ske.

Der er foretaget en opfølgning på revisionens bemærkning om, aktivering af vedligeholdelsesomkostninger samt om, at færdiggjorte anlægsaktiver stadigvæk er placeret under anlæg under udførelse.

Der er i bilag 4 nærmere redegjort for, at hovedparten af ”anlæg under udførelse” skal flyttes til en konkret anlægsgruppe, og at der således kun er en begrænset usikkerhed i opgørelsen af egenkapitalen i størrelsesordenen 50 mio. kr.

Vedrørende anlægsregnskaber

Samtidig med den endelige godkendelse af regnskab 2009 forelægges et enkelt anlægsregnskab til godkendelse i revideret stand. Det drejer sig om projekt ”Akut kræftbehandling vedr. Region Hovedstadens Apotek”. Den afgivne revisionspåtegning vedlægges som bilag 6. Anlægsregnskabet udviser samlet set et merforbrug på knap 1,4 mio.kr., hvor finansieringen er sket via et parallelt mindre forbrug på driften.

De resterende anlægsregnskaber vil blive forelagt på decembermødet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Statsautoriseret revisor John Menå fra Deloitte overværede sagens behandling.

Anbefales.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Sagerne 1 – 3 behandlede under ét.

Tiltrådt.

Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Revisionsberetning vedrørende revision af årsregnskab 2009 (FU)
2. Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for 2009 (FU)
3. Revisionsberetning for 2009 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion (FU)
4. Notat af 3. september 2010 vedrørende revisionsberetning for 2009. (FU)
5. Notat af 11. august 2010 om Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2009 (FU)
6. Revisionspåtegning vedrørende rammebevilling til akutkræftbehandling, Region Hovedstadens Apotek (FU)

Sagsnr: 09008477

Forretningsudvalget den 12. august 2010 sag nr. 12

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 2

SAG NR. 2

GENFORELÆGGELSE AF REVISIONSPROTOKOLLAT

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** revisionsprotokollatet tages til efterretning, idet revisionens anbefalinger indgår i administrationens arbejde med tilrettelæggelsen af regnskab 2010, og
 2. **at** enkelte emner uddybes i forbindelse med forelæggelsen af revisionsberetningen for regnskab 2009.
-

Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 12. august 2010. Sagen genforelægges med uændret indstilling og sagsfremstilling, idet der for så vidt angår indstillingens punkt 2 henvises til den foregående sag på dagsordenen.

RESUME

Revisionen har den 10. juni 2010 fremsendt revisionsprotokollat af 9. april 2010. Revisionsprotokollatet indeholder en opfølgning på regionens besvarelse af revisionsbemærkningerne vedrørende Region Hovedstadens regnskab 2008 samt en beskrivelse af planlægningen og udførelsen af revisionsarbejdet vedrørende regnskabet for 2009.

SAGSFREMSTILLING

Indledning

I overensstemmelse med gældende regler skal revisionsberetninger, revisionsprotokollater m.v. udsendes til regionsrådets medlemmer senest syv hverdage efter modtagelsen. Revisionsprotokollatet udsendtes med skrivelse af 14. juni 2010 bilagt et notat af samme dato.

Revisionsprotokollatet indeholder følgende hovedafsnit:

- Udført revision,
- Kommentarer til den udførte revision,
- Rådgivnings- og assistanceopgaver,
- Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling,
- Afslutning.

Kommentarer til revisionsprotokollatet

Revisionen kommenterer de enkelte revisionsbemærkninger fra revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet for 2008. Der kan gives følgende overordnede kommentarer til revisionens bemærkninger, idet der for visse af emnerne vil komme en mere uddybende kommentering i forbindelse med forelæggelsen af revisionsberetningen for regnskab 2009, der forelægges i september måned.

2008/01: Bemærkningen omhandler kvalitetssikring af opgørelsen vedrørende statsrefusion for udgifter på det sociale område (primært arbejdsmarkedsopgaver). Denne kvalitetssikring er gennemført, men der udestår alene en uafklaret problemstilling vedrørende statsrefusion på udgifter til et uledsaget flygtningebarn, der oprindeligt blev anbragt på en af Københavns Amts institutioner uden tilde-ling af opholdskommune. Socialministeriet har tilkendegivet, at det vil lukke sa-gen, når regionen fremsender en anmodning om afgørelse om betalingsforpligtel-sen og dermed, den opkrævede statsrefusion.

2008/07: Revisionen anbefalede at egenkapitalopgørelsen berigtigedes gennem tilbageførsel af beløb vedrørende opgørelse og afstemning af anlægsinvesteringer. Der er i forbindelse med afslutningen af regnskab 2009 foretaget en detaljeret opgørelse af de rejste problemer og konsekvenserne af denne gennemgang er be-skrevet i bilag til årsregnskab 2009, herunder med særlig vægt på korrektionerne vedrørende årsregnskab 2008.

2008/08: Revisionsbemærkningen omhandler opfølgning på tilgodehavender og forpligtelser fra de ophørte myndigheder. Der er gennemført en opfølgning på mellemværender, der af regionen er overtaget fra de gamle myndigheder. Der til-bagestår kun ganske få ikke afklarede problemstillinger. Der vil blive redegjort nærmere herfor i forbindelse med den endelige godkendelse af årsregnskab 2009, der sker samtidig med forelæggelse af revisionsberetningen i september måned 2010.

Revisionen har fundet anledning til at videreføre bemærkning 2008/13 som 2009/01 "Ansvarsmæssig placering af registrering vedrørende omkostningsbaseret regnskab". Revisionen anbefalede i bemærkningen, "at der sker en vurdering af den ansvarsmæssige placering/decentralisering af registreringerne vedrørende det omkostningsbaserede regnskab, sammenholdt med de tilstedeværende kompeten-cer, og at der på den baggrund etableres en forretningsgang, der sikrer, at der sker den fornødne kvalitetssikring i registreringerne." Da revisionen tilkendegiver, at bemærkningen vil blive videreført som bemærkning nr. 1 til regnskab 2009 vil der fremkomme en mere uddybende kommentering ved behandlingen heraf.

Med hensyn til opgørelsen af feriepengeforpligtelsen har der været gennemført en vurdering for hele regionen om sandsynligheden af den samlede forpligtelses stør-relse. Det er administrationens opfattelse, at den samlede, opgjorte størrelse giver et retvisende resultat, men grundet mange ændringskørsler fra SD-data er det mu-ligt, at der består mindre fejlregistreringer. Det blev imidlertid besluttet at stoppe indlæsning af yderligere ændringskørsler med virkning pr. 31. januar 2010, da det

ikke ville være muligt at foretage afstemninger heraf. Eventuelle – mindre justeringer vil derfor blive korrigeret i årsregnskab 2010.

Revisionen kommenterer hospitalsflytninger og udefunktioner og fremhæver behovet for administrativ fokus på at sikre korrekt registrering af de økonomiske konsekvenser.

Revisionen kommenterer budgetoverskridelserne i 2009. Revisionen er i den sammenhæng blevet gjort bekendt med regionsrådets beslutninger omkring initiativer til en strammere økonomistyring og planer for overholdelse af budgettet, herunder konsekvenserne af budgetoverskridelserne vedrørende 2009.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

12.08.2010: Udsat.

Birgitte Kjølner Pedersen (F), Hans Andersen (V) og Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

14.09.2010: Statsautoriseret revisor John Menå fra Deloitte overværede sagens behandling.

Anbefales.

Birgitte Kjølner Pedersen (F) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Se sag nr. 1.

Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Notat af 14. juni 2010 (FU)
2. Revisionsprotokollat af 9. april 2010 (FU)

Sagsnr: 08000305

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 3

SAG NR. 3

REDEGØRELSE VEDRØRENDE INDBERETTET AKTIVITET, AKTIVITETSBESTEMTE TILSKUD MV. 2009

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2009 godkendes og fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommunalbestyrelserne i regionen ledsaget af "Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for 2009".

RESUME

Efter reglerne i cirkulærene om hhv. statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen mv. og aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådene afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten det foregående år til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommunalbestyrelserne i regionen.

Revisionen gør i "Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for 2009" gældende, at den i cirkulæret forudsatte påtegning ikke er hjemlet i den for området gældende revisionsbekendtgørelse, hvorfor en egentlig revisionspåtegning ikke er foretaget.

Da revisionsberetningen dækker samme indholdsmæssige område, anbefaler administrationen, at den udarbejdede redegørelse ligesom i 2009 fremsendes til ministeriet og kommunalbestyrelserne i regionen ledsaget af revisionsberetningen.

I redegørelsen gennemgås regelgrundlag, meraktivitetsordningen, den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering og finansiering af regionens aktiviteter på sundhedsområdet i 2009 og de kvalitetssikringsinitiativer, der er udført omkring aktivitetsregistreringen.

SAGSFREMSTILLING

Efter § 9 i cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen mv. af 26. august 2009 og § 14 i cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet af 1. december 2008 skal regionsrå-

dene afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten året før til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommunalbestyrelserne i regionen.

Revisionen nævner i ”Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for 2009”, at redegørelsen er modtaget, men gør opmærksom på, at en selvstændig revisionspåtegning ikke er hjemlet i den for området gældende revisionsbekendtgørelse. Revisionen har derfor ikke forsynet redegørelsen med en revisionspåtegning.

Da revisionsberetningen, som er udarbejdet efter revisionsbekendtgørelsens regler, dækker samme indholdsmæssige område, anbefaler administrationen, at den udarbejdede redegørelse fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommunalbestyrelserne i regionen ledsaget af ”Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for 2009”.

Af redegørelsen fremgår

- At Region Hovedstaden i statsligt aktivitetsafhængigt tilskud (”meraktivitetsordningen”) har modtaget 790,5 mio. kr. og dermed som landets øvrige regioner har opnået fuld puljeudnyttelse, og
- At Region Hovedstaden fra kommunerne har modtaget kommunale aktivitetsbestemte bidrag på 3,5 mia. kr. fordelt med 3,3 mia. kr. på medfinansieringsområdet og 0,2 mia. kr. på finansieringsområdet. Kommunerne medfinansierer deres borgeres behandling på regionens hospitaler samt på praksisområdet. Kommunerne finansierer regionens udgifter til færdigbehandlede patienter på hospitalerne samt udgifter til specialiseret ambulans genoptræning.

Af redegørelsen fremgår også den organisation, der er bygget op, og de aktiviteter, der udføres til kvalitetssikring af den patientadministrative aktivitetsregistrering, der ligger bag opkrævningen af aktivitetsbestemte kommunale bidrag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Se sag nr. 1.

Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2009 (FU)
2. Revisionsberetning for revision af aktivitetsbaserede tilskud for 2009 (FU)

Sagsnr: 10006479

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 5

SAG NR. 4

3. ØKONOMIRAPPORT

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. at regionsrådet godkender tillægsbevillingerne som specificeret i underbilag 1 til rapporten, og
 2. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten.
-

RESUME

I sagen redegøres for det forventede årsresultat for 2010. Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer.

Regnskabsprognosen viser merudgifter på 95 mio. kr. I merudgifterne på 95 mio. kr. er ikke indregnet en forventning om overskridelser på 22 mio. kr. for Glostrup Hospital, 20 mio. kr. for Hillerød Hospital og 25 mio. kr. for Hvidovre Hospital.

Af merforbruget på de 95 mio. kr. kan 55 mio. kr. henføres til medicin på hospitalerne

Der er derudover merudgifter vedrørende aktivitet på hospitalerne på 125 mio. kr.

Disse poster modgås af mindreudgifter på netto 85 mio. kr. for en række tværgående poster på sundhedsområdet. Mindreudgifterne er opgjort efter tilførsel af kompensation fra staten til blandt andet patientforsikringer.

På praksisområdet forventes et merforbrug på 50 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin modgået af et tilsvarende mindreforbrug på 50 mio. kr. på tilskud til medicinudgifter.

Ud over praksisområdet og medicin på hospitalerne er der dermed nettomerudgifter på 40 mio. kr., som er sammensat af de 125 mio. kr. vedrørende aktivitet og mindreudgiften på 85 mio. kr. for tværgående poster.

Med hensyn til det økonomiske problem på praksisområdet er der påbegyndt drøftelser om tiltag af udgiftsdæmpende karakter med repræsentanter for praksissektorens behandlere.

Med hensyn til de øvrige merudgifter for aktivitet og tværgående poster på netto 40 mio. kr. skyldes disse, at der forventes et højere aktivitetsniveau end ved 2. økonomirapport, som ikke modsvares af tilsvarende mindreudgifter på øvrige poster.

Det er vurderingen, at det ikke er muligt at modgå denne merudgift ved yderligere besparelser på virksomhederne henset til de allerede gennemførte sparerunder. For de fælles udgiftsområder vil der blive udvist yderligere tilbageholdenhed i muligt omfang.

Med hensyn til de virksomheder, hvor der er forventning om yderligere overskridelser, arbejdes der målrettet på at imødegå denne risiko. Virksomhederne gennemfører derfor en stram økonomistyring for at holde budgettet, og det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag.

De forventede merudgifter på virksomhederne forudsættes tilbagebetalt i 2011 eller følgende år.

Der forventes merindtægter i størrelsesordenen 50-70 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering. Der søges ikke indtægtsbevilling i denne økonomirapport, og der vil frem mod 4. økonomirapport blive gennemført en mere detaljeret analyse af indtægtsforventningerne.

På social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for 2010.

Der gøres opmærksom på, at der er en sag på dagsordenen "Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med juli 2010".

SAGSFREMSTILLING

Udgiftsvækst

Den samlede overskridelse på 95 mio. kr. på sundhedsområdet (det vil sige ekskl. forventningerne om overskridelser på virksomhederne) er nærmere specificeret i den følgende oversigt.

Ubalance på sundhedsområdet

(Mio. kr.)	2. ØR	3. ØR
Praksisområdet ekskl. medicin	90	50
Praksisområdet medicintilskud	-30	-50
Praksisområdet i alt	60	0
Merudgift til medicin på hospitaler	60	62
Ændret dækning af udgiftsvækst	-8	-7
Medicin på hospitaler i alt	52	55
Øget aktivitet	170	250
Indtægter, færdigbehandlede	10	10
Besparelse, hospitalerne afledt af 1. økonomirapport	-80	-80
Sygehusbehandling uden for regionen	-30	-30
Ny besparelse afledt af 2. økonomirapport	-25	-25
Aktivitet i alt inkl. besparelse	45	125
Respiratorpatienter	15	0
Ejendomsskatter	-15	-15
Social- og sundhedsassistentelever	-42	-42
Patienterstatninger	40	4
Lægelig videreuddannelse	-12	-12
Kvalitetsmidler	-24	-24
Intensivmidler, forskydning	-7	-6
Andet		10
Øvrige poster i alt	-45	-85
Aktivitet inkl. besparelse samt øvrige poster	0	40
I alt	112	95

Der forventes på praksisområdet et merforbrug på 50 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et tilsvarende mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 50 mio. kr. Samlet set er det således vurderingen, at praksisområdet overholder budgettet.

Vedrørende udgiftsvæksten for praksisydelser i øvrigt har administrationen påbegyndt drøftelser med repræsentanter for praksissektorens behandlere om tiltag af udgiftsdæmpende karakter. Drøftelserne fokuserer primært på almen praksis, speciallægepraksis og psykologer. Herudover kan nævnes, at der ses på laboratoriebetjeningen af praksissektoren.

Vedrørende medicin på hospitalerne er der et restbudget på sundhedsvæsenets fælleskonto til fordeling på 80 mio. kr., og virksomhedernes budgetbehov er opgjort til godt 140 mio. kr., hvorved fremkommer en merudgift på 62 mio. kr.

Med udgangspunkt i den fortsatte høje udgiftsvækst vedrørende sygehusmedicin, gives der fra 2. halvår kun 90 % dækning af hospitalernes udgiftsvækst for at tilskynde til en mere afdæmpet udgiftsudvikling. Virkningen heraf i 2010 svarer til en besparelse på 7 mio. kr. hvorved merudgiften på 62 mio. kr. reduceres til 55 mio. kr.

De 125 mio. kr. vedrørende aktivitetsvækst på hospitalerne mv. skyldes blandt andet, at der nu forventes en højere aktivitet end ved 2. økonomirapport, som kun delvist imødegås af forventede mindreudgifter til sygehusbehandling uden for regionen.

Nettobeløbet på 125 mio. kr. fremkommer som summen af de følgende poster:

- Aktivitet på hospitalerne udløser merudgifter (via takststyringsordningen) på 250 mio. kr., hvor der i 2. økonomirapport forventedes merudgifter på 170 mio. kr.
- Indtægter fra kommunerne vedr. færdigbehandlede somatiske patienter er faldet og der forventes som i 2. økonomirapport en mindreindtægt på ca. 10 mio. kr.
- Der er til finansiering af den forventede aktivitetsvækst ved 1. økonomirapport og 2. økonomirapport iværksat besparelser for 80 mio. kr. henholdsvis 25 mio. kr., der blev godkendt på forretningsudvalgets møder den 18. maj henholdsvis 12. august 2010.
- På grundlag af forbruget i årets første syv måneder forventes fortsat mindreudgifter til private sygehuse på 30 mio. kr.

Det kan tilføjes, at regionen i 2010 maksimalt kan opnå 810 mio. kr. fra statens pulje til aktivitetsafhængigt bidrag. Den forventede aktivitet overstiger loftet, idet der forventes en aktivitetsstigning på ca. 6 % i forhold til 2009, hvor loftet kun indebærer en stigning på 1,4 %.

For øvrige poster i alt forventes det på nuværende tidspunkt, at der netto vil være et mindreforbrug på 85 mio. kr., som kan specificeres i de i det følgende omtalte bruttoafvigelser.

Vedrørende hjemmeboende respiratorpatienter forventes, at budgettet overholdes i 2010. I forhold til den tidligere vurdering er der tale om en reduceret udgift på 15 mio. kr., som skyldes, at overførsel af respiratorordninger til rammeaftalen skønnes at give en større besparelse end tidligere antaget. Hertil kommer at stigningen i antallet af patienter er mindre end tidligere forventet.

Skat har afgjort en række klagesager over vurdering af regionens ejendomme, som indebærer, at ejendomsskatterne i 2010 nedsættes med 15 mio. kr.

Der forventes opnået et mindreforbrug på 42 mio. kr. til dækning af lønudgifter i forbindelse med uddannelse af social- og sundhedsassistentelever.

Vedrørende patienterstatninger er der i forhold til 2. økonomirapport indarbejdet en stigning i udgiftsskønnet på 8 mio. kr. Der tilføres kontoen i alt 44 mio. kr., som er en efterregulering af statens kompensation givet i forbindelsen med en udvidelse af patientforsikringens dækningsområde til også at omfatte private sygehuse m.v. I forhold til det herefter korrigerede budget afsat til patienterstatning forventes således merudgifter på omkring 4 mio. kr. Den store udgiftsstigning skyldes hurtigere afvikling af klagesager, en stigning i antallet af anmeldelser og stigende administrationsudgifter hos Patientforsikringen.

Til efteruddannelse mv. af læger forventes der et samlet mindreforbrug på 12 mio. kr. Mindreforbruget er realiseret i forhold til budgetterede udgifter til stillingsudvidelser, og til den kliniske basisuddannelse af læger i privat praksis.

Til gennemførelse af Den Danske Kvalitetsmodel er afsat 37 mio. kr. i 2010. Aktiviteterne vedrørende implementering i 2010 indebærer, at 24 mio. kr. af beløbet kan frigøres og medgå til dækning af de samlede overskridelser på sundhedsområdet.

På intensivområdet er forventningen, at 6 mio. kr. som følge af forskydninger i iværksættelsen af den forudsatte udbygning kan medgå til dækning af overskridelserne på sundhedsområdet.

På andre poster under sundhedsområdets fælleskonto forventes en samlet merudgift på 10 mio. kr. til blandt andet nye behandlinger.

De 125 mio. kr. modgås således af et mindreforbrug vedrørende øvrige poster på 85 mio. kr.

Aktivitet fratrukket øvrige poster indebærer dermed et forventet merforbrug på 40 mio. kr.

Det er vurderingen, at det ikke er muligt at modgå denne merudgift ved yderligere besparelser på virksomhederne henset til de allerede gennemførte sparerunder. For de fælles udgiftsområder vil der blive udvist yderligere tilbageholdenhed i muligt omfang.

Virksomhederne

Alle virksomheder gennemfører en stram økonomistyring for at holde budgettet, og det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag. For Glostrup Hospital er der forventning om en overskridelse på 22 mio. kr. og på Hvidovre Hospital på 25 mio. kr. Endelig er der for Hillerød Hospital en forventning om en overskridelse på 20 mio. kr., hvorved halvdelen af underskuddet i 2009, først tilbagebetales i 2011.

Der er for nogle hospitalers vedkommende behov for en nærmere teknisk analyse af forudsætninger vedrørende budget og forventet regnskab på aktivitetsområdet, hvilket kan få konsekvenser for forventningerne til aktiviteten.

Amager Hospital forventer at opnå budgetoverholdelse.

Bispebjerg Hospital forventer budgetoverholdelse blandt andet på grund af forventet meraktivitet.

Bornholms Hospital forventer at kunne overholde budgettet.

Frederiksberg Hospital forventer samlet set budgetoverholdelse efter opnåelse af de fulde effekter af spareplanerne og opfyldelse af aktivitetsbudgettet. Det bemærkes, at det i 2. økonomirapport blev besluttet, at merforbruget fra 2009 først afvikles fra 2011.

Frederikssund Hospital forventer at opnå budgetoverholdelse.

Gentofte Hospital har med henblik på at opnå økonomisk balance primo maj måned iværksat en økonomisk tilpasningsplan. På den baggrund forventer Gentofte Hospital budgetoverholdelse i 2010.

Glostrup Hospital har væsentlige udfordringer i forhold til økonomistyringen blandt andet som følge af hospitalsplanændringerne, der stiller store krav til omstilling og personaletilpasninger inden for et kort tidsrum.

Der er nu forventning om et merforbrug på 22 mio. kr. i 2010. I 2. økonomirapport var vurderingen, at der var risiko for et underskud på op til 30 mio. For at komme så tæt på budgetoverholdelse som muligt vil hospitalet fortsætte de dispositionsbegrænsninger, der er indført fra årets start.

Helsingør Hospital forventer budgetoverholdelse i 2010.

Herlev Hospital arbejder fortsat med implementeringen af den økonomiske genopretningsplan, hvor lønforbruget fortsat ses at falde, og antallet af fastansatte nu ses at være på niveau med genopretningsplanens forudsætning.

Lønforbruget forventes fra september 2010 at være i balance, og under budgetteret niveau fra september og fremefter. På baggrund af merforbruget i årets første måneder forventer Herlev Hospital et merforbrug på løn i størrelsesordenen 20 mio. kr.

Merforbruget på løn forventes modsvaret af en meraktivitet i størrelsesordenen 40 mio. DRG-kr.

Samlet set forventes budgetoverholdelse i 2010, og den indarbejdede gældsafvikling i forbindelse med 2. økonomirapport på 6 mio. kr. fastholdes.

Hillerød Hospital gennemfører i 2010 en gennemgang af alle afdelingsbudgetter, men effekten af arbejdet har endnu ikke medført den nødvendige reduktion i udgiftsniveauet. Der ses en tendens til et faldende lønforbrug, men det høje aktivitetsniveau medfører et udgiftspres, der modgås af meraktivitet.

På baggrund heraf har hospitalet iværksat yderligere besparelser, men det er hospitalets forventning at 20 mio. kr., dvs. halvdelen af underskuddet i 2009, først

vil kunne tilbagebetales i 2011, og det forventede regnskabsresultat for 2010 vil dermed udgøre en overskridelse på ca. 20 mio. kr.

I 2. økonomirapport var vurderingen at der var risiko for, at indtil 20 mio. kr. af underskuddet fra 2009 først tilbagebetales i 2011.

Hvidovre Hospital vurderede i forbindelse med 2. økonomirapport, at der ville være budgetoverholdelse i 2010, men med risiko for budgetoverskridelse.

Som redegjort for ved formandsmeddelelse ved regionsrådets møde den 22. juni 2010 har det været nødvendigt at justere forventningen til 2010 og udviklingen peger i retning af en samlet budgetoverskridelse i 2010.

På baggrund af forbruget i årets første måneder forventes merudgifter på årsbasis, der dog delvist modgås af en forventet meraktivitet. Økonomien følges tæt og Hvidovre Hospital vurderer på den baggrund, at merforbruget kan begrænses til 25 mio. kr.

Rigshospitalet forventer at overholde den samlede ramme for 2010. Rigshospitalet udarbejdede ved årets start en plan for økonomisk balance i 2010, der indebar personalereduktioner og meraktivitetsprojekter. Det har været nødvendigt efterfølgende at gennemføre yderligere tiltag for at sikre balance bl.a. som følge af voksende energiudgifter og selvfinansieringsandelen på medicinområdet. Implementeringen følges nøje måned for måned og sker planmæssigt.

Region Hovedstadens Psykiatri iværksatte i begyndelsen af 2010 handleplaner for de psykiatriske centres budgetoverholdelse og afvikling af gæld fra 2009. På nuværende tidspunkt forventer Region Hovedstadens Psykiatri at overholde budgettet, men der er fortsat risiko for en mindre budgetoverskridelse. I 2. økonomirapport var vurderingen, at der risiko for et merforbrug i størrelsesordenen 20 mio. kr.

Øvrigt

På social- og specialundervisningsområdet er det den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for 2010.

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

Indtægter til sundhedsområdet

På grundlag af aktivitetsopgørelser for første halvdel af året forventes det, at indtægterne vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag nås.

For kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) tyder aktivitetsopgørelser for første halvdel af året på, at der kan forventes yderligere indtægter i størrelsesordenen 50-70 mio. kr. Der søges ikke indtægtsbevilling i

denne økonomirapport, og der vil frem mod 4. økonomirapport blive gennemført en mere detaljeret analyse af indtægtsforventningerne.

Bevillingsændringer

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

Region Hovedstadens totale driftsbudget i 2010 er som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner tilført i alt 94,6 mio. kr., som er budgetmæssigt fordelt med en tilførsel til sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter med 62,3 mio. kr., med en tilførsel til Region Hovedstadens Psykiatri med 17,8 mio. kr., med en tilførsel til praksisområdet med 11,9 mio. kr. samt med en tilførsel til kontoen for sygehusbehandling uden for regionen på 2,6 mio. kr.

Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne som følge af gennemførelse af hospitalsplanen m.v.

Derudover indeholder rapporten omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling.

For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 1 også evt. konsekvenser heraf vedrørende 2011.

Det korrigerede investeringsbudget for 2010 til og med 2. økonomirapport udgør i alt 2.180,6 mio. kr. ekskl. reservede midler til kvalitetsfondsprojekter på 312 mio. kr.

Investeringsbudgettet søges i denne økonomirapport forøget med netto 78,7 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget 2010 udgør herefter i alt 2.259,3 mio. kr., hvoraf det skønnes, at 50 mio. kr. vedrører investeringsudgifter, som bogføres som driftsudgifter.

Konsekvenser af projekter, som regionsrådet har truffet beslutning om, øger investeringsbudgettet med brutto 157,8 mio. kr. Hertil kommer ændringer vedr. overførsel fra drift og korrektioner som følge af regnskab 2009 på i alt -12 mio. kr. Indtægt fra statslig medfinansiering udgør 67,1 mio. kr. Dermed udgør ændringer fra denne økonomirapport netto 78,7 mio. kr.

Finansielle poster

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et kassetræk på 52,7 mio. kr.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på – 517,2 mio. kr., hvilket er mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2010 på 4,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes ved udgangen af 2010 at udgøre 2,7 mia. kr.

Der er i opgørelsen af ultimobeholdningen 2010 ikke taget højde for den forventede ubalance (95 mio. kr.) på sundhedsområdet, og forventede overskridelser på virksomhederne m.v.

Der er ikke indregnet krav fra finansministeriet vedrørende restafregningen af den kontante kompensation af mellemværende mellem staten og Region Hovedstaden vedrørende de tidligere Københavns og Frederiksborg amters skatterestancer for tidligere år. Beløbet udgør 145,7 mio. kr.

Aftaleoverholdelse

Af økonomiaftalen for 2011 fremgår blandt andet, at parterne er enige om en række ændringer i tilrettelæggelsen af den regionale styring og af den løbende økonomiopfølgning – første gang efter 3. kvartal 2010.

På driftsområdet forventes det, at indberetningen vil skulle tage udgangspunkt i det oprindelige budget, jf. økonomiaftalen for 2010, korrigeret med midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2010.

Blandt andet på den baggrund er opgjort Region Hovedstadens oprindelige budget for 2010 ajourført med midtvejs-reguleringen af bloktilskuddet for 2010 samt forventet årsresultat.

Opgørelsen viser, at der på sundhedsområdet forventes et forbrug ud over det oprindelige budget inkl. korrektioner på i alt 290 mio. kr.

Opgørelsen indeholder virkningen af, at det korrigerede budget indeholder overførsler af de nettomindreforbrug fra 2009, som er genbevilget i 1. økonomirapport 2010.

Hertil kommer at der er indregnet et skønnet beløb på 50 mio. kr., som i budgettet er optaget som investeringsudgifter, men som efter bogføringsreglerne skal afholdes som driftsudgifter.

Endelig kan det bemærkes, at der ikke i opgørelsen kan tages højde for eventuelle overførsler af nettomindreforbrug fra 2010 til 2011, der måtte blive konstateret i løbet af efteråret.

Som anført ovenfor er det vurderingen, at det ikke er muligt at modgå merudgiften ved yderligere besparelser henset til det sene tidspunkt på året, samt at hospitalerne har været gennem to besparelsesrunder i 2010.

På socialområdet forventes en afvigelse på 38 mio. kr. og på regional udvikling 218 mio.kr., da det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2009. Det bemærkes, at der ikke er indregnet virkningen af eventuelle overførsler til 2011.

Videre proces

Af budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i.

Det indledende afsnit i økonomirapporten vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

På driftsområdet er de væsentligste ændringer en samlet forøgelse af driftsbudgettet med 94,6 mio. kr. som følge af forøgelse af bloktilskuddet.

Derudover indeholder rapporten en række omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Likviditetsvirkningen i forbindelse med disse omplaceringer er allerede forudsat i det vedtagne budget.

Ændringerne på investeringsbudgettet udløser netto et likviditetstræk på 78,7 mio. kr. og kan især henføres til regionens egenfinansiering i sagen godkendt i regionsrådet i august måned om investeringsbevillinger til mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering. Hertil kommer konsekvenser af andre sager, som regionsrådet har truffet beslutning samt korrektion af overførsler fra 2009.

Ændringer i de finansielle budgetposter udløser en samlet forbedring på 123 mio. kr., hvoraf 110 mio. kr. skyldes forøgelse af det statslige bloktilskud og 13 mio. kr. en forbedring på rentekontoen.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Til brug for regionsrådets behandling af sagen udarbejdes notat om finansieringen af udgifter til patientforsikring.

Notat med vurdering af mulighederne for budgetoverholdelse ved årets udgang forelægges på forretningsudvalgets oktobermøde.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Der var omdelt notat af 20. september 2010 om finansiering af udgifter til patienterstatninger.

Tiltrådt.

Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. 3. Økonomirapport 2010 (FU)
2. Notat af 20. september 2010 om finansiering af udgifter til patienterstatninger (RR)

Sagsnr: 10006660

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 6

SAG NR. 5

ANDEN BEHANDLING AF BUDGET 2011-2014

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler, at de i budgetaftalen af 9. september 2010 indeholdte ændringsforslag til budgetforslaget anbefales over for regionsrådet ved andenbehandlingen af budgetforslag 2011-2014,
 2. **at** forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler, at budgetforligets tekst indarbejdes i budgettets tekst og budgetbemærkninger, og
 3. **at** forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler, at tekniske ændringer og præciseringer indarbejdes i budgettet.
-

RESUME

Regionsrådet besluttede på sit møde den 17. august 2010 at lade budgetforslaget overgå til andenbehandling, der finder sted den 21. september 2010.

Der er den 9. september 2010 indgået en budgetaftale for 2011 mellem partierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til forslag til budget 2011-2014, som anbefales til regionsrådets andenbehandling af budget for 2011-2014.

Herudover vil administrationen indarbejde visse tekniske ændringer og præciseringer på sundhedsområdet og social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde.

Fristen for fremsættelse af andre ændringsforslag er fastsat til torsdag den 16. september 2010 kl. 10.00.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet besluttede på sit møde den 17. august 2010 at lade budgetforslaget overgå til andenbehandling, der finder sted den 21. september 2010.

Der er den 9. september 2010 indgået en budgetaftale for 2011 mellem partierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til forslag til budget 2011-2014, som anbefales til regionsrådets andenbehandling af budget for 2011-2014. Budgetaftalen er vedlagt som bilag 1.

Fristen for fremsættelse af andre ændringsforslag er fastsat til torsdag den 16. september 2010 kl. 10.00.

Der er i forbindelse med budgetprocessen gennemført en skriftlig høring af kommunalbestyrelserne i regionen, som har kunnet tilkendegive deres stillingtagen til grundbidrag og udviklingsbidrag for 2011, der svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for 2011. Der henvises til de indkomne høringssvar, som er vedlagt som bilag 2.

I perioden 12. til 23. august 2010 har der været høringsperiode for virksomhedernes MED-udvalg. Der er indkommet høringssvar fra virksomhedernes MED-udvalg.

Virksomhederne har senest den 23. august 2010 indsendt en redegørelse for spare- eller andre løsningsforslag bilagt virksomhedernes MED-udvalgs udtalelse om budgetforslaget. Regionsrådet er orienteret om de indsendte spare- eller andre løsningsforslag på et møde den 27. august 2010.

Den 26. august 2010 behandlede Region H MED-udvalget budgetforslaget. Den 31. august 2010 afholdt forretningsudvalget møde med Region H MED-udvalget om budgetforslaget.

Der er frem til den 6. september 2010 stillet i alt 133 budgetspørgsmål og udsendt svar herpå.

I budgetaftalen af 9. september 2010, som er vedlagt som bilag 1, indgår en disponering af prioriteringspuljen på 40 mio. kr., der er afsat på driftsbudgettet for sundhedsområdet i budgetforslaget. Beløbet til prioritering er med den indgåede aftale forøget med 16 mio. kr. til 56 mio. kr. i 2011 som følge af indarbejdelse af yderligere administrative besparelser på 5 mio. kr., besparelse som følge af, at neurorehabilitering flyttes fra Esbønderup til Frederikssund Hospital på 7 mio. kr. og besparelse ved flytning fra Hørsholm til Gentofte Hospital på 4 mio. kr. Beløbet disponeres bl.a. til styrkelse af demensindsatsen, styrkelse af det medicinske område, fokus på den psykiatriske patient samt kommunikation og information med borgere og patienter, medarbejdernes kompetenceudvikling, tidsforskydning af lukning af senge på Psykiatrisk Center Skt. Hans og fortsat døgnåbning af skadestuen på Frederiksberg Hospital.

Derudover iværksættes blandt andet en række ændringer ud over de allerede igangsatte ændringer som følge af hospitalsplan og psykiatriplan med henblik på at sikre kvalitet og større effektivitet i behandlingerne samt et pilotprojekt for forbedret handicapadgang og en kickstart af klimainvesteringer.

På det regionale udviklingsområde gennemføres en styrkelse af forhold for cyklister i den kollektive trafik gennem mulighed for at medbringe cykler i tog og S-bus og udvikling af regionale cykelsuperruter. Derudover styrkes de regionale S-buslinjer samt lokalbanedriften, kommunikation og information til borgerne samt nye metoder til oprensning af jord- og grundvandsforureninger.

Herudover indarbejder administrationen visse tekniske ændringer og præciseringer på sundhedsområdet og social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde.

På sundhedsområdet vedrører ændringerne justeringer i opgørelsen af regionens likviditetsberegning som følge af ændrede regler omkring deponering af kvalitetsfondsmidler således at langfristede tilgodehavender forøges med 319 mio. kr. og likviditeten formindskes tilsvarende.

Herudover vedrører ændringerne et teknisk ændringsforslag vedrørende investeringsbudget 2011-2014, idet der vedrørende investeringsprojekt om udvidelse af kapacitet på Psykiatrisk Center Ballerup mangler rådighedsbeløb på 60 mio. kr. i 2013, der foreslås finansieret ved en nedjustering af puljen til medicoteknisk apparatur fra 250 mio. kr. til 190 mio. kr. i 2013. Ændringsforslaget er indarbejdet i det reviderede investeringsbudget for 2011-2014, som indgår i den indgåede budgetaftale, jf. bilag 4 i aftalen. Ændringsforslaget er herudover beskrevet i formandsmeddelelse 21.01 "Teknisk korrektion til investeringsbudget i budgetforslag 2011-2014" til dette forretningsudvalgsmøde.

På social- og specialundervisningsområdet vedrører ændringerne konsekvenserne af kommunernes hjemtagelse af institutioner samt mindre tekniske korrektioner.

Der er indgået aftale med Brøndby og Allerød kommuner om overdragelse af institutionerne Brøndbyøstervej, Lionslund og Gl. Lyngesvej. Som følge heraf reduceres udgifterne med 44 mio. kr.

KKR Hovedstaden rettede i juni 2010 henvendelse til Region Hovedstaden med henblik på en nedsættelse af taksterne på de regionale tilbud med 2 pct. fra budget 2010 til budget 2011. Administrationen er på baggrund af henvendelsen ved at udarbejde en analyse. Resultatet heraf vil blive forelagt på møderne i forretningsudvalget og regionsrådet i oktober 2010.

Desuden er der foretaget en teknisk korrektion af omkostningselementerne på det sociale område, som forhøjer omkostningerne med 1½ mio. kr.

På det regionale udviklingsområde er der en række tekniske ændringsforslag. Mo-
via har oplyst, at selskabet vil foretage en række budgetmæssige ændringer, som
betyder at regionens tilskud reduceres med 5½ mio. kr. Derudover er konstateret
en fejl på de indirekte administrationsomkostninger under det regionale udvik-
lingsområde, som skal reduceres med 2½ mio. kr. Det herved opnåede råderum
anvendes til finansiering af de i budgetaftalen aftalte områder inden for det regio-
nale udviklingsområde, jf. omtalen ovenfor. Den i notat af 17. august 2010 be-
skrevne anvendelse af råderummet bortfalder hermed.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der lægges op til 2. behandling af budgetforslaget for 2011-2013.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Ø (1) kan ikke medvirke.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Regionsrådsformandens forslag til afstemningsdagsorden samt rettelsesblade til
siderne 17, 99 og 102 i budgetforslaget var omdelt til medlemmerne og er vedhæf-
tet som bilag til protokollen.

Regionsrådsformanden satte afstemningsdagsordenens ændringsforslag og rettel-
serne i rettelsesbladene til afstemning under ét.

For stemte: A (12), B (3), C (6), F (7), O (4), V (6), AR (1), i alt 39.

Imod stemte: Ø (2).

Undlod at stemme: 0.

I alt: 41.

Ændringsforslagene, herunder rettelserne på siderne 17, 99 og 102 i budgetforsla-
get herefter vedtaget.

Region Hovedstadens budget for 2011 og overslagsårene herefter vedtaget med de ændringer, der følger af afstemningsresultatet.

Enhedslisten ønskede følgende begrundelse for sin stemmeafgivning tilført protokollen: ”Enhedslisten kan ikke stemme for Region Hovedstadens budget for 2011 på grund af de grundlæggende økonomiske omstændigheder”

Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Budgetaftale af 9. september 2010 (FU)
2. Indkomne høringssvar fra kommunerne i regionen (FU)
3. Afstemningsdagsorden til budget 2011-2014 (RR)
4. Rettelsesblade til siderne 17, 99 og 102 i budgetforslaget 2011-2014 (RR)

Sagsnr: 10000069

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 7

SAG NR. 6

RAMMEAFTALE 2011 MELLEM KOMMUNERNE OG REGION HOVEDSTADEN FOR SOCIALE OG SOCIALPSYKIATRISKE TILBUD SAMT SPECIALUNDERVISNING TIL VOKSNE

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at det foreliggende forslag til rammeaftale for 2011 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud til voksne godkendes som grundlag for den endelige politiske behandling i Kommunekontaktudvalget den 4. oktober 2010.

RESUME

Kommunerne og regionen skal hvert år inden 15. oktober indgå rammeaftale for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal sikre en dynamisk og fremadrettet udvikling på området.

Regionsrådet behandlede i mødet den 17. august 2010 forslag til rammeaftale for 2011.

Forslaget har været behandlet i Kommunekontaktudvalgets møde den 25. august 2010. Kommunekontaktudvalget anbefalede forslaget som grundlag for den videre godkendelsesproces i kommuner og region.

Forslaget – teknisk ajourført med indkomne kommunale bemærkninger - vedlægges til endelig behandling med henblik på indgåelse af rammeaftalen for 2011 på Kommunekontaktudvalgets møde den 4. oktober 2010.

SAGSFREMSTILLING

På Kommunekontaktudvalgets møde den 25. august 2010 blev forslaget til rammeaftale for 2011 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud til voksne behandlet.

I behandlingen indgik, at der skal ske en konsolidering af rammeaftalen med fokus på de mest specielle behov. For at opretholde driftsgrundlaget for misbrugscentre, kommunikationscentrenes og specialundervisningstilbuddenes er der

endvidere behov for at få indkredset, hvilke kerneydelser, der på sigt efterspørges fra disse tilbud. Endelig ønsker kommunerne, at der udarbejdes modeller for samling af særligt dyre enkeltmandsprojekter.

Kontaktudvalget anbefalede forslaget til godkendelse i kommuner og region.

Forslaget er teknisk ajourført på grundlag af yderligere oplysninger fra kommunerne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget for Region Hovedstaden. Tilbud omfattet af rammeaftalen finansieres fuldt ud af de kommuner, der benytter tilbuddene.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Tiltrådt.

Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til rammeaftale 2011 for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet med tilhørende bilag (FU)

Sagsnr: 10001228

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 8

Afrapportering fra kvalitetsudvalget

SAG NR. 7

**AFRAPPORTERING FRA KVALITETSUDVALGET VEDRØRENDE
REGION HOVEDSTADENS RESULTATER I DET NATIONALE INDI-
KATORPROJEKT**

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at underudvalgets afrapportering indgår i det videre politiske og administrative arbejde med udvikling af den kliniske kvalitet.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet behandlede status for realiseringen af Region Hovedstadens kvalitetsstrategi på mødet 27. april 2010. Regionsrådet vedtog, at kvalitetsudvalget anmodes om en dybdegående analyse og opfølgning af afrapporteringen og indsatsområderne.

Kvalitetsudvalget har i foråret 2010 fokuseret på en analyse af arbejdet med klinisk kvalitet og specielt det nationale indikatorprojekt (NIP).

I NIP er der for otte sygdomsområder udarbejdet indikatorer og standarder til vurdering af den sundhedsfaglige kvalitet. Standarderne er det kvalitetsniveau, som afdelingerne skal opnå for de enkelte indikatorer. Regionernes og de enkelte hospitalers resultater i forhold til de vedtagne standarder opgøres i årlige rapporter. Opfølgning på resultaterne sker gennem regionale auditgrupper.

Region Hovedstadens resultater for de otte sygdomsområder sammenholdt med landsresultaterne fremgår af følgende oversigt:

Sygdomsområde	Region H Antal stan- darder op- fyldt	Landsresultat Antal stan- darder op- fyldt	Antal indikato- rer hvor Region H ligger under landsresultatet	Antal indikato- rer hvor Regi- on H ligger på eller over landsresultatet
Hoftenære frakturer	6 af 10	6 af 10	3	7
Apopleksi	2 af 10	2 af 10	5	5
Hjerteinsufficiens	2 af 8	2 af 8	5	4
Akut mave/tarm kirurgi – blødende mavesår	2 af 8	2 af 8	1	7
Akut mave/tarm kirurgi – perforeret mavesår	5 af 7	0 af 7	0	7
Lungecancer	9 af 18	7 af 18	2	16
Skizofreni	8 af 16	7 af 16	3	13
Diabetes	0 af 7	2 af 7	3	4
KOL	0 af 5	0 af 5	5	4

På udvalgets møder har formændene for de regionale auditgrupper for hoftenære frakturer, apopleksi, hjerteinsufficiens, lungecancer og akut mave/tarmkirurgi fremlagt regionens resultater.

Virksomhedernes resultater for hjerteinsufficiens, diabetes, apopleksi samt skizofreni indgår i de dialogbaserede aftaler mellem virksomhedsdirektionerne og koncerndirektionen i 2010, og det forventes at yderligere sygdomsområder vil indgå i aftalerne for 2011.

Kvalitetsudvalgets drøftelser

Kvalitetsudvalget finder det utilfredsstillende, at der for indikatorer på flere sygdomsområder ikke er sket en positiv udvikling i regionens resultater.

Kvalitetsudvalget ønsker, at der tages et større ledelsesmæssigt og lægefagligt ansvar for at løfte den kliniske kvalitet.

Prioriteringer og ressourceanvendelse fra direktioner og afdelings- og klinikledelser er afgørende for løsning af kvalitetsproblemerne.

Kvalitetsudvalget har noteret sig, at der er kommet øget ledelsesmæssigt fokus på den kliniske kvalitet blandt andet gennem inddragelse af NIP resultater i de dialogbaserede aftaler.

Kvalitetsudvalget anbefaler, at administrationen indgår i dialog med sekretariatet for NIP om løsning af problemer omkring ensartet registreringspraksis, relevante svarmuligheder mv., så resultaterne i NIP opnår den højeste mulige validitet.

Kvalitetsudvalget vil løbende følge udviklingen på NIP områderne og vil fortsat drøfte regionens resultater med auditgruppeformændene.

I den regionale kvalitetshandlingsplan opstilles konkrete mål for udviklingen i den kliniske kvalitet i perioden 2010 til 2013. Målsætningen for resultaterne i NIP følger målfastsættelsen i de dialogbaserede aftaler.

Kvalitetsudvalget anbefaler, at målfastsættelsen i de dialogbaserede aftaler sker på baggrund af en dialog med de sundhedsfaglige råd om hvilke indikatorer, det er vigtigst at forbedre samt om hvilke indsatser, herunder ressourcer, der er nødvendige, for at opnå de fastsatte mål.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afrapporteringen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Tiltrådt.

Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Region Hovedstadens resultater i det nationale indikatorprojekt (FU)

Sagsnr: 10006465

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 9

SAG NR. 8

**GATE 21 - REGIONALT UDVIKLINGSPROJEKT OM BÆREDYGTIG
TRANSPORTPLANLÆGNING**

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet godkender et bidrag på i alt 6 mio. kr. til projektet FORMEL M under forudsætning af medfinansiering fra staten i henhold til budgettet. Såfremt staten bidrager med et lavere beløb, nedskrives regionens bidrag tilsvarende, forudsat at der opnås sikkerhed for, at projektet kan gennemføres i reduceret form.

RESUME

Projektet Formel M tager afsæt i en ny tilgang inden for trafikplanlægning i Danmark kaldet »mobility management«, som handler om at skabe bæredygtig mobilitet i form af energieffektive og miljøvenlige transportløsninger. I alt 18 partnere står bag projektansøgningen med titlen ”FORMEL M - Tværinstitutionel indsats for forankring af mobility management i dansk transportplanlægning”. Blandt de 18 partnere er der en række kommuner i hovedstadsregionen, Movia og DSB.

Projektansøgningen er udarbejdet af Gate 21 på vegne af projektpartnerne. Gate 21 er en kommunalt forankret organisation, som skal fremme udvikling og implementering af nye klima-, energi- og miljøløsninger i et samarbejde mellem offentlige aktører, erhvervsliv, videninstitutioner m.fl.

Projektet understøtter målsætningen i den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden om ”En effektiv og miljøvenlig trafikal infrastruktur”, ligesom projektet er i god overensstemmelse med de statslige målsætninger på transportområdet.

Projektets totalbudget er på godt 24 mio. kroner fordelt over tre år. Et bidrag på seks mio. kroner fra Region Hovedstaden svarer således til ca. 25 % af det samlede budget. Partnerne ansøger Trafikstyrelsen om 9,4 mio. kroner.

SAGSFREMSTILLING

Den regionale udviklingsplan peger på den stigende biltrafik, som den største trafikale udfordring. Selv med de mange forbedringer af hovedstadsområdets infrastruktur, der allerede er i gang, vurderes det, at trængsel i 2015 årligt vil koste

samfundet 11,5 milliarder kroner. At løse trængselsproblemerne på en bæredygtig måde er en central udfordring i den regionale udviklings- og handlingsplan og et hovedmål for den videre indsats.

Styrkelse af bæredygtig transport i hovedstadsregionen gennem aktiv trafikplanlægning, også kaldet "mobility management" indgår som en 'kerneingrediens' i projektet Formel M, som 18 partnere står bag. Mobility management-tilgangen arbejder i høj grad med at skabe bæredygtige transportløsninger og vil derfor kunne bidrage til positivt til nå målene i den regionale udviklingsplan.

Mobility management er en samleoverskrift for flere typer initiativer, som enkeltvis overlapper med flere forskellige løsningsforslag i den regionale udviklingsplan, fx styrket kollektiv transport, tilgængelighed, 'parke' r & rejs' og mobilitet samt intelligent transportstyring (også kaldet ITS).

Forudsætningen for anvendelse af mobility management er, at indsatsen tager udgangspunkt i et samarbejde imellem trafikaktørerne, myndigheder, kunder m.fl.. Der arbejdes således både med tekniske tiltag og trafikanternes transportadfærd og transportvalg, hvor trafikantens samlede rejse på tværs af transportformerne er i fokus.

Regionsrådet har i 2009, med udgangspunkt i den regionale udviklingsplan, fået udarbejdet rapporten "Før biltrafikken står stille - Hvad kan den kollektive transport bidrage med?". Rapporten anbefaler mobility management som et væsentligt initiativ for at få flere mennesker til at benytte den kollektive trafik og dermed til at nedbringe både trængsel og CO₂-udledning i hovedstadsregionen. Formel M-projektet henviser til denne analyse og anvender rapportens anbefalinger på en række punkter.

Bag Formel M-projektet står Gate 21, som er et kommunalt initiativ. Gate 21 har indtil videre 7 kommuner i hovedstadsregionen og en vifte af private og offentlige institutioner og virksomheder som medlemmer. Gate 21 har til formål at fremme offentlige og private samarbejder med henblik på at udvikle innovative, konkurrencedygtige og bæredygtige løsninger inden for energi, bygning, byudvikling, transport, mm.

Gate 21 har samlet 18 partnere i Formel M, herunder fra hovedstadsregionen: Kommunerne i Albertslund, Allerød, Ballerup og København samt Vestegnssamarbejdet. Desuden er Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, DSB, Movia, Rejseplanen A/S, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet samt flere kommuner i Trekantsområdet med.

Partnerne er medansøgere i en fælles ansøgning til Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport om medfinansiering. Gate 21 har som målsætning, at partnerskabet skal udvides med flere kommuner og aktører i hovedstadsregionen, både som

deltagere i konkrete udviklingsaktiviteter og i tilknytning til videnformidling fra projektet.

Formel M-projektet er delt op i tre delaktiviteter, som skal supplere hinanden:

- Lokal mobilitetsindsats og planlægning,
- Grønt mobilitetskontor,
- Strategi og analyse.

Det overordnede formål er at mindske de negative effekter ved transport gennem en stærk forankring af mobility management på alle institutionelle niveauer.

Med projektet ønsker partnerne at udvikle og teste konkrete løsninger til at nedbringe CO₂-udledningen fra persontransporten. Hovedfokus er at løse de trafikale hovedudfordringer i regionen, herunder:

- Trængsel på vejnettet,
- Vigtigt antal passagerer i den kollektive trafik, og
- Stigende klima- og miljø-problemer fra trafikken.

Projektet skal herudover udvikle og teste nye tilgange i lokale demonstrationsforsøg og hermed bidrage til at forankre mobility management i det daglige arbejde med trafikplanlægning i hovedstadsregionen.

Region Hovedstadens bidrag på seks mio. kroner skal primært gå til at oprette og bemande et ”grønt mobilitetskontor”, der skal støtte op om de lokale demonstrationsprojekter. Mobilitetskontoret vil bidrage med faglige input og vejledning til de lokale demonstrationsprojekter. Målet er at sætte mindst 21 lokale demonstrationsprojekter i gang, fx lokale transportplaner for større offentlige eller private arbejdspladser eller erhvervsområder. Blandt andet er formålet at sætte transportplaner i gang for mindst ét hospital.

Administrationen vurderer, at projektet er i god overensstemmelse med eksisterende og kommende planer og strategier for den regionale udvikling. Projektet skal også ses i sammenhæng med regionens særlige ansvar for bus- og privatbane-trafikken. Indholdsmæssigt fremstår projektet gennemtænkt. Samtidig vurderes det, at Region Hovedstadens bidrag er af stor betydning for, at projektet kan gennemføres som planlagt

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Region Hovedstadens bidrag er 6 mio. kr. fordelt over tre år, som finansieres via konto for øvrige regional udvikling under Koncern Regional Udvikling.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRADETS BESLUTNING

Tiltrådt.

Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Ansøgningsskema med liste over medansøgere (FU)
2. Projektbeskrivelse "FORMEL M - Tværinstitutionel indsats for forankring af Mobility Management i dansk transportplanlægning" (FU)

Sagsnr: 10006145

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 10

SAG NR. 9

RESULTATERNE AF IBU'S ANALYSER OM EN FAST HH-FORBINDELSE OG RING 5

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** analyserne videregives som Region Hovedstadens indspil til 1) Transportministeriets strategiske analyse på Ring 5, 2) det af miljøministeren nedsatte udvalg om transportkorridoren, og 3) den dansk-svenske embedsmandsgruppe, der skal følge de svenske udredninger om en fast forbindelse ved Helsingør-Helsingborg,
 2. **at** analyserne sendes til kommunerne og øvrige centrale aktører som et indspil til den videre debat om Ring 5 og en fast forbindelse ved Helsingør-Helsingborg, og
 3. **at** regionsrådet overvejer at fremkomme med en politisk tilkendegivelse.
-

RESUME

Region Hovedstaden deltager i interreg-projektet IBU, Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen, der er et samarbejde mellem 28 regionale og kommunale aktører på tværs af Øresund. IBU-projektet har netop færdiggjort to helt nye analyser af en ny Ring 5-forbindelse og en fast forbindelse ved Helsingør-Helsingborg (HH).

En tidligere IBU-analyse fra 2009 viste, at en samlet løsning med en fast HH-forbindelse og en Ring 5-forbindelse er et centralt led i etableringen af en fremtidig bæredygtig transportkorridor mellem Øresund og en ny Femer-forbindelse. Analyserne kommer med bud på konkrete linjeføringer på såvel HH-forbindelsen som en Ring 5-forbindelse. Ring 5 tager udgangspunkt i transportkorridoren og åbner dermed mulighed for at få arealreservationen i transportkorridoren indsnævret.

Trafikberegninger viser, at såvel Ring 5 som en fast HH-forbindelse vil få ganske pæne trafikmængder både på bane og vej, hvoraf størsteparten vil være aflastning af eksisterende infrastruktur i hovedstadsregionen. Ring 5 for vej og bane inkl. miljøforanstaltninger koster 18,5 mia. kr.. En fuld løsning for en HH-forbindelse udført i en tunnelkonstruktion for både bane, vej og gods koster 32,2 mia. kr. Alt tyder på, at HH-forbindelsen vil have en positiv samfundsøkonomi, og økonomiberegninger tyder på, at en HH-forbindelse vil kunne være selvfinansierende.

Regional udviklingsplan- og Trafikudvalget fik den 26. august 2010 en præsentation af analyserne.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Interreg-projektet IBU, Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen, der er et samarbejde mellem forskellige regionale aktører på begge sider af Øresund, har til formål dels at bidrage med et nyt strategisk grundlag for den øresundsregionale udvikling, dels at bidrage til en strategisk udvikling af infrastrukturen på tværs af Øresund. Projektet har et samlet budget på ca. 28 mio. kr., hvoraf de ca. 3,9 mio. SEK er bevilget af regionsrådet.

Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne er i fællesskab ansvarlige for projektet, som omfatter fire delaktiviteter:

- IBU 1: Øresundsregionens infrastruktur- og byudvikling,
- IBU 2: En beskrivelse af Øresund som internationalt trafikknudepunkt,
- IBU 3: Korridoren Femer Bælt og Øresundsregionen, herunder analyser af Femer Bælt-forbindelsens betydning og behovet for fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg,
- IBU 4: Fælles transportanalyser.

Region Hovedstaden har det faglige ansvar for den del, der vedrører korridoren Femer Bælt og Øresundsregionen, herunder analyser af Femer Bælt-forbindelsens betydning og behovet for en fast HH-forbindelse.

I denne del indgår en beskrivelse af trafikstrømmene i dag og efter Femer-forbindelsens åbning i 2018 sammen med et oplæg til en fremtidig banestrategi for Øresundsregionen, samt to selvstændige analyser af en ny Ring 5-forbindelse og en fast forbindelse ved Helsingør-Helsingborg.

Som sparringspartner for analyserne er der nedsat en faglig styregruppe bestående af chefer og direktører fra de kommuner og regioner, der deltager i denne del af IBU, ligesom der er nedsat en arbejdsgruppe af embedsmænd, som yder faglig sparring for både styregruppe og konsulenter. Endelig er flere kommuner blevet interviewet som led i udarbejdelsen af analysen.

Del af en sammenhængende transportkorridor

En tidligere IBU-analyse fra 2009 udført af professor Otto Anker Nielsen fra DTU viser, at en samlet løsning med en fast HH-forbindelse og en Ring 5-forbindelse er et vigtigt led i en sammenhængende og bæredygtig transportkorridor mellem Øresund og Femer.

Analysen fra 2009 viser, at etablering af en sammenhængende korridor med en HH-forbindelse og Ring 5 således vil kunne bidrage til at skabe et sammenhængende og fremtidssikret jernbanenet i Øresundsregionen og dermed løse mange af de trafikale udfordringer, vi står overfor, bl.a. som følge af den nye faste Femer Bælt-forbindelse.

Femer-forbindelsen skaber nye muligheder, men vil også sætte infrastrukturen i Øresundsregionen under pres og på længere sigt udfordre kapaciteten på Øresundsbroen. Her vil en Ring 5-bane og en HH-forbindelse kunne aflaste Øresundsbroen, således at fx fremtidige højhastighedstog mellem kontinentet og Skandinavien vil kunne benytte Øresundsbroen og dermed understøtte Københavns Lufthavn som Øresundsregionens betydeligste trafikknudepunkt.

På svensk side satses i de kommende år på øget godstransport via jernbane. Med de nye muligheder, der opstår for godstransport på skinner på grund af Femer-forbindelsen, vurderes det, at der vil opstå et behov for at få godskapaciteten over Øresund opgraderet. Godstransport på bane over en fast HH-forbindelse vil derfor være en oplagt mulighed, således at en Ring 5-forbindelse belastes mindst muligt af lastbiltrafik.

Resultatet af Ring 5-analysen

Ring 5-analysen angiver et konkret bud på en linjeføring for både vej og bane med udgangspunkt i den allerede udlagte transportkorridor. Linjeføringen er foreslået på baggrund af omfattende screeninger af lokale planforhold samt natur- og miljøinteresser langs hele korridoren.

Ring 5-vejdelen foreslås anlagt som en 4-sporet motorvej med en tilladt hastighed på maksimalt 130 km/t. Trafikberegningerne viser, at der kan opnås trafikmængder på de enkelte delstrækninger på mellem 26-54.000 køretøjer per dag. Disse tal svarer til beregningerne i Trafikministeriets analyse på Ring 5 fra dette forår. Analysen viser også, at Ring 5 har en væsentligt aflastende funktion i forhold til det eksisterende motornet og det regionale/lokale vejnet i hovedstadsområdet. Ring 5 kan desuden medvirke til at få transittrafikken ledt uden om nogle af de tættere byområder i Københavnsområdet. Bilister, der vælger at køre hele strækningen fra Helsingør til Køge, vil opnå en rejsetidsbesparelse på 12-15 min. i myldretiden. Samlet set vil det nuværende antal bilister dagligt spare ca. 17.000 timer – hvilket svarer til 10 mandeår.

Analysen foreslår endvidere en linjeføring for en jernbane, som løber parallelt med motorvejsløsningen i Ring 5. Etablering af en baneforbindelse vil gøre det muligt at etablere et grønt korridorkoncept, hvor jernbanen får en betydelig markedsandel både for person- og godstransport. Den nye bane forventes at få ca. 40.000 passagerer og giver en god kollektiv tilgængelighed på tværs af regionen og med pæne tidsbesparelser. Banen vil øge tilgængeligheden til kollektiv trafik, aflaste det eksisterende banenet, især på Kystbanen, og vil med flere nye stationer give nye muligheder for togdrift.

Beregninger viser, at den kollektive trafik vil opnå en markedsandel for personture i korridoren på 20-30 %. Markedsandelen for gods transporteret med lastbil vil blive 40 %, mens markedsandelen for gods med jernbane vil blive 60 %. En jernbane vil yderligere give oplagte muligheder for at etablere internationale autotogforbindelser både nordpå og mod syd, når de faste forbindelser over Femer Bælt og Helsingør-Helsingborg står færdige, fx med mulighed for til/afkørsel i Høje Taastrup.

Fastlæggelsen af en konkret linjeføring vil kunne bidrage til at indskrænke transportkorridorens ganske betydelige arealreservationer og dermed give kommunerne mulighed for at disponere over arealerne til andre formål. Analysen viser, at arealreservationen, i de kommuner, Ring 5 gennemløber, kan indskrænkes fra ca. 70 km² til ca. 7 km².

Resultatet af HH-analyserne

Resultaterne af undersøgelsen af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg viser, at en tunnelkonstruktion på grund af miljømæssige og lokale hensyn fremstår som den mest hensigtsmæssige udformning. Der er undersøgt flere løsninger for persontog, godstog og vejforbindelser, og konsulenterne foreslår på baggrund af en screening af 30 forskellige varianter en linjeføring syd for Helsingør ved Snekkersten til vejtrafik og for godstog, mens en central linjeføring mellem de to byer skal betjene den kollektive trafik. I analysen er miljø- og naturforhold samt kulturhistoriske interesser indgået sammen med anlægsøkonomi, finansiering og samfundsøkonomi.

Der er udført trafikberegninger for både vej, bane og gods, og beregningerne viser i runde tal for 2030, at en fast HH-forbindelse vil give 16.000 bilture og 20.000 togrejser i døgnet. Til sammenligning består trafikken i dag af 6.000 biler og 10.000 landgangspassagerer.

Den faste forbindelse vil reducere rejsetiden betydeligt. Togrejsen vil kunne gøres på fem minutter mellem Helsingør og Helsingborg, mens biler vil kunne passere vejtunnelen i løbet af 10 minutter. Godsforbindelsen på Ring 5 og den foreslåede godstunnel vil kunne håndtere 11 mio. tons gods om året med de tre godstog pr. time i hver retning, som anlæggene er dimensioneret til. Godsdelen vil således kunne klare en betydelig del af den forventede godstransport over Øresund.

Finansiering og samfundsøkonomi

I begge analyser er der regnet på anlægsøkonomien, og på HH-forbindelsen er der yderligere regnet på finansieringsmulighederne samt foretaget samfundsøkonomiske beregninger. En Ring 5-forbindelse for både vej og bane skønnes at ville koste i alt 18,5 mia. kr. I dette beløb indgår ekspropriationer og forskellige miljøforanstaltninger som støjafskærmninger og tunneler ved Lyngø, Allerød og Kildedal. Banedelen koster 9,3 mia. kr., mens vejdelen er opgjort til 9,2 mia. kr.

Den samlede HH-forbindelse koster 32,2 mia. kr. Persontogsdelen fra Helsingør Station til Helsingborg Station er beregnet at ville koste 9,2 mia. kr., mens en kombineret vej- og godsbanetunnel anlagt syd for de to byer vil koste 23 mia. kr.

Som nævnt er der for HH-forbindelsen regnet på finansiering og samfundsøkonomi, og hovedresultaterne viser, at finansieringen løber rundt med en Sund & Bælt model, der er kendt som et offentligt ejet aktieselskab med låneadgang til finansiering og at anlægget er samfundsøkonomisk lønsomt målt på effekter som anlægsomkostninger, drifts- og vedligeholdelse, tidsgevinster, kørsels- og operatøromkostninger, miljøkonsekvenser og billetindtægter.

Analysernes aktualitet

Analyserne vurderes at være højaktuelle. Dette skal ses i sammenhæng med beslutningen fra det dansk-svenske ministermøde d. 15. juni 2010 om at nedsætte en svensk-dansk embedsmandsgruppe, der skal se på behovet og muligheden for en fast forbindelse over Øresund til vej- og jernbanetrafik. Herudover skal en fælles embedsmandsgruppe følge de svenske undersøgelser af behovet og muligheden for en ny fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg til vej- og jernbanetrafik.

Endvidere har Transportministeriet i foråret som led i de strategiske analyser for hovedstadsområdet ladet udarbejde en redegørelse om en Ring 5-forbindelse for en vejføring hovedsageligt med udgangspunkt i transportkorridoren. En fuldt udbygget Ring 5 vil få ganske store trafiktal og vil aflaste i forhold til hovedparten af de større vejkorridorer og en række mindre veje i hovedstadsområdet.

Transportministeriets Ring 5-redegørelse er kun baseret på en vejforbindelse og uden en forudsætning om tilslutning til en HH-forbindelse. Sammenlignet med resultaterne fra IBU er der en god overensstemmelse mellem trafikprognoserne på vejsiden.

Endelig skal der peges på sammenhængen med det udvalg, som Folketinget har besluttet skal se på transportkorridorens omfang. Udvalget skal primo 2011 afgive betænkning. Dette arbejde har stor bevågenhed hos de berørte kommuner, da en indskrænkning vil give kommunerne et meget større spillerum til selv at planlægge for arealerne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRADETS BESLUTNING

Ad punkt. 1 og 2: Tiltrådt.

Ad punkt 3: Tiltrådt, således at regionsrådet samtidig afgiver en udtalelse i overensstemmelse med det omdelte forslag, der vedhæftes protokollen.

Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Sammenfatning af HH og Ring 5 analyserne (FU)
2. Ny motorvej og jernbane i Ring 5 – indledende analyser. Rambøll. August 2010 (FU)
3. Fast HH-forbindelse – tekniske analyser. Rambøll og COWI. August 2010 (FU)
4. Kortbilag. Foreslået linjeføring på Ring 5 (FU)
5. Kortbilag. Foreslåede linjeføringer på HH-forbindelsen (FU)
6. Regionsrådets politiske tilkendegivelse – Grønne trafikkorridorer i Hovedstadsregionen af 21. september 2010 (RR)

Sagsnr: 08005200

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 11

SAG NR. 10

FASEOPDELING MM. AF RUTEUDVIKLINGSPROJEKTET COPENHAGEN CONNECTED

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regionsrådet godkender en faseopdeling af projektet "Copenhagen Connected – ruteudviklingsprojekt",
 2. **at** regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger 2 mio. kr. af regionens midler til erhvervsudvikling til projektets første fase,
 3. **at** regionsrådet derudover bevilger 2 mio. kr. af regionens midler til øvrig regional udvikling til projektets første fase,
 4. **at** bevillingen sker under forudsætning af tilsvarende forholdsmæssig medfinansiering fra øvrige lokale, regionale, statslige og private parter i projektet, og
 5. **at** regionsrådet tager etableringen af paraply-konsortiet Global Connected til efterretning.
-

RESUME

I forbindelse med opstarten af flyruteudviklingsprojektet "Copenhagen Connected", som blev godkendt af regionsrådet i december 2009, blev Markedsføringsfonden søgt om medfinansiering på 40 mio. kr. Fonden har dog kun givet tilsagn om 10 mio. kr.

I lyset heraf har projektets styregruppe foreslået en faseopdeling af projektet i to faser. Denne opdeling giver mulighed for at modtage de 10 mio. kr. fra Markedsføringsfondens i den første fase.

Markedsføringsfonden har som betingelse for deres medfinansiering, at 1,5 mio. kr. ud af det samlede beløb (10 mio. kr.) kommer provinsen til gode. For at leve op til Markedsføringsfondens ønske, har projektsekretariatet, Wonderful Copenhagen, udarbejdet en principskitse til en samarbejdsmodel – Global Connected – der skal udgøre et paraply-konsortium for et antal markedsføringsprojekter.

Vækstforum behandler den 9. september 2010 spørgsmålet om faseopdeling af projektet. Indstillingen er under forudsætning af Vækstforums anbefaling.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

I maj 2009 fik Region Hovedstaden udarbejdet rapporten ”Der er noget i luften – udfordringer og muligheder for hovedstadens internationale tilgængelighed”. Rapporten viste, at Københavns rolle i det europæiske lufthavnshierarki er under forandring – på 10 år er Københavns Lufthavn faldet fra en 10. plads til en 15. plads. Flere interkontinentale ruter af særlig vigtig betydning for hovedstadsregionens erhvervsliv er lukket, herunder direkte ruter til Shanghai, New Delhi og Seattle. På trods af, at der også er åbnet et antal ruter, så er den samlede direkte tilgængelighed fra hovedstadsregionen til resten af verden faldet med 12 % siden 2001. Værst ser det ud for ruterne til Asien, der har et fald på 25 %. Samtidig hermed er antallet af transferpassagerer faldet med 16 % på fem år.

For at imødegå denne udvikling blev der i efteråret 2009 dannet et bredt sammensat konsortium af private og offentlige interessenter, herunder Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, Københavns Kommune, Malmø Kommune, Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity, Københavns Lufthavn og nogle større erhvervsvirksomheder. Konsortiet fik til opgave at iværksætte et projekt med det sigte at sikre og udvide hovedstadens forsyning med flyruter – især interkontinentale. Projektet skal således være et ruteudviklingsprojekt og går under navnet Copenhagen Connected med et budget på ca. 200 mio. kr. Der er nedsat en styregruppe for projektet og Wonderful Copenhagen fungerer som projektsekretariat.

Målet med projektet er at bidrage til at sikre erhvervslivet i Øresundsregionen og i Danmark god international tilgængelighed, fremme tiltrækning af udenlandske investeringer, talentfuld arbejdskraft og turisme.

Der vil i den forbindelse blive udført en markant øget markedsføring af København i de strategisk vigtigste byer – de byer, hvortil der er ønske om at skabe en direkte flyforbindelse.

Vækstforum og regionsrådet besluttede kort før jul 2009 at bevilge i alt 16 mio. kr. til Copenhagen Connected (8 mio. kr. fra Vækstforums erhvervsfremmemidler og 8 mio. kr. fra Region Hovedstadens midler til øvrig regional udvikling). Forudsætningen var en væsentlig medfinansiering fra erhvervslivet samt statslige bidrag fra såvel VisitDenmark som øvrige statslige puljer.

Projektets faseopdeling (fase 1)

Markedsføringsfonden er ansøgt om 40 mio. kr. til projektet, men efter en længere korrespondance mellem fonden og Wonderful Copenhagen, har fonden meddelt, at man blot vil støtte projektet med 10 mio. kr. samt, at man er villig til at faseopdele projektet, så Markedsføringsfondens midler kan benyttes i en første fase med en varighed på 1-1½ år. Fase 1 vil således få et budget på ca. 50 mio. kr. og udgø-

re ¼ af det samlede budget. Projektet vil blive delt op i to faser og løbe over en periode på fire år.

Finansieringen fra Markedsføringsfonden sker dog under forudsætning af, at ca. 1,5 mio. kr. ud af det samlede støttebeløb kommer provinsen til gode, og at Wonderful Copenhagen tager ansvaret for at få en aftale i stand med en aktør i provinsen.

Etablering af Global Connected

Som følge heraf har Wonderful Copenhagen lavet en aftale med Syddansk Turisme om deltagelse i projektet. For at leve op til Markedsføringsfondens ønske, har Wonderful Copenhagen udarbejdet en principskitse til en samarbejdsmodel – Global Connected – der skal udgøre et paraply-konsortium for et antal markedsføringsprojekter fx Copenhagen Connected og ”Syddanmark Connected”.

Modellen indebærer, at projekt Global Connected er bevillingsmodtager for Statens medfinansiering. Midlerne fordeles til destinationsprojekterne på et objektivi grundlag på baggrund af destinationernes (dvs. København og Billund) internationale passagervolumen og under betingelse af, at aktiviteterne lever op til præmisserne i projektansøgningen for Copenhagen Connected projektet (bl.a. bred partnerkreds, en høj gearing af midlerne og en markant og ambitiøs indsats).

Markedsføringsfondens formelle og endelige tilsagn er modtaget primo september.

På det grundlag vurderer administrationen, at faseopdelingen samt etableringen af paraply-konsortiet Global Connected er den bedste løsning set i lyset kravene fra Markedsføringsfonden.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne kan holdes inden for budgetrammen til regional udvikling i 2010.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Tiltrådt.

Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Sagsnr: 10006520

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 12

SAG NR. 11

STATUS PÅ UDVIKLINGSMIDLER TIL UDDANNELSE

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet tager status til efterretning.

RESUME

Regionsrådet kan i henhold til lovgivningen bevilge udviklingstilskud til uddannelsesprojekter, der understøtter den regionale udviklingsplan.

Der er siden 2007 bevilget udviklingstilskud på i alt 102 mio. kr. til 26 markante og regionale uddannelsesprojekter med en samlet projektøkonomi på 367 mio. kr.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Regionsrådet kan i henhold til lovgivningen bevilge udviklingstilskud til uddannelsesprojekter, der understøtter den regionale udviklingsplan.

Regionsrådet har delegeret beslutningskompetencen til at godkende projekter til forretningsudvalget. Regionsrådet modtager en årlig afrapportering.

Regionsrådet vedtog den 24. juni 2008 kriterier for tildeling af udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner.

Sagen har været forelagt Uddannelses- og forskningsudvalget den 25. august 2010.

Status uddannelsesprojekter

Der er siden 2007 bevilget udviklingstilskud på i alt 102 mio. kr. til 26 markante og regionale uddannelsesprojekter med en samlet projektøkonomi på 367 mio. kr.

Størrelsen af de samlede årlige bevillinger har siden 2007 undergået en udvikling. I 2007 blev der kun bevilget to mio. kr. til projekter, hvilket primært skyldtes, at procedurer og relationer først skulle fastlægges og opbygges. Dette efterslæb af

uforbrugte midler blev der taget hånd om i den samlede bevilling på 66 mio. til nye projekter i 2009.

I de første år benyttedes en stor del af bevillingen til nye projekter, hvorimod en stadig større del af bevillingen i 2010 (og de kommende år) anvendes til allerede godkendte projekter, der løber over flere år. Det er således forventningen, at størrelsen af bevillingen fremover vil være i overensstemmelse med udgiften til nye og eksisterende projekter.

Geografisk dækker projekterne hele regionen. Halvdelen af projekterne involverer uddannelsesinstitutioner spredt rundt i hele regionen, mens nogle kun dækker Vestegnen, Nordsjælland eller centrum.

Der har i særlig grad været fokus på svage elever og frafald på ungdomsuddannelser i en række projekter både inden for erhvervsskolerne, VUC og gymnasierne. Yderligere har der været fokus på udvikling af nye uddannelser og uddannelsesforløb i overensstemmelse med regionens behov.

Der er bevilget midler til store og markante projekter med en regional forankring og tværgående partnerskaber. Et eksempel på et markant projekt er "Udvikling med udsigt", hvor Erhvervsskolen Nordsjælland sammen med fire kommuner udvider udbuddet af erhvervsuddannelser i den nordlige del af regionen og sikrer praktikpladser til de unge, der påbegynder en uddannelse. Projektet har et samlet budget på 48 mio. kr.

En række projekter har allerede givet mærkbare resultater. Fx har projektet Biotek i Gymnasiet betydet, at langt flere unge vælger en naturvidenskabelig studieretning, især piger. Et andet eksempel er projektet Veje Videre, der næsten er afsluttet. Her får unge ordblinde, som ikke kunne afslutte folkeskolens prøve, en eksamen på VUC og kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Det kan lade sig gøre ved en særlig målrettet indsats, som nu søges udbredt i regionen. En anden effekt har været, at flere ordblinde nu søger VUC Hvidovre/Amager. Andre typer projekter vil først vise mærkbare resultater på længere sigt, som fx øget gennemførsel, højere karakterer og øget tilgang til uddannelserne.

Samtidig er flere nye projekter på vej bl.a. 'Uddannelse, der rykker', der som særligt fokus har at identificere best practice på ungdomsuddannelsesinstitutioner, der 1) i særlig grad løfter elever uafhængigt af social baggrund og 2) i særlig grad er i stand til at forhindre frafald. Derudover vil en serie af projekter sætte fokus på erhvervsuddannelserne – herunder et projekt, der sætter fokus på øget samarbejde mellem produktions- og erhvervsskoler for at styrke de unges faglige og sociale kompetencer, så de kan gennemføre en erhvervsuddannelse. De andre projekter i serien vil sætte særligt fokus på praktikpladser, faglig identitet og særligt udsatte unge.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Kort notat vedrørende udviklingsmidler udleveres på regionsrådets møde.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Der var omdelt notat af 16. september 2010 vedrørende udviklingsmidler

Tiltrådt.

Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Status på udviklingsmidler til uddannelsesprojekter (FU)
2. Oversigt over kriterier (FU)
3. Oversigt over godkendte projekter (FU)
4. Notat af 16. september 2010 vedrørende udviklingsmidler (RR)

Sagsnr: 08002489

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 14

SAG NR. 12

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE DET SÆRLIGE BYGNINGSSYNS INDSTILLING OM FREDNING AF BISPEBJERG HOSPITALS OPRINDELIGE BYGNINGER OG HAVEANLÆG

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionen besvarer Kulturarvsstyrelsens brev om indstilling om fredning af Bispebjerg Hospitals ældste bygninger med omgivelser i overensstemmelse med det i mødesagen anførte.

RESUME

Region Hovedstaden har modtaget Kulturarvsstyrelsens brev af 15. juni 2010 vedrørende høring om indstilling til fredning af Bispebjerg Hospitals ældste bygninger med omgivelser. Region Hovedstaden har i den anledning følgende kommentarer:

Overordnet er Region Hovedstaden positivt indstillet over for at frede de oprindelige bygninger med tilhørende havneanlæg m.v., under forudsætning af at fredningen ikke umuliggør en forsat anvendelse af de fredede områder til moderne storbyhospital.

Region Hovedstaden ønsker derfor, at der lægges vægt på ejendommens fortsatte funktion som samlet hospitalsområde. Herunder muligheden for at hospitalet behandlingsmæssigt og teknologisk også fremadrettet kan tilbyde sine patienter optimale og til enhver tid tidssvarende forhold.

I forbindelse med den kommende udbygning af Bispebjerg Hospital til moderne storbyhospital, er det ønsket at indrette de oprindelige bygninger fra hospitalets opførelse til brug for psykiatrien.

Antallet af psykiatriske patienter på lukkede afdelinger er stigende, og af hensyn til patienters, personales og omgivelsernes sikkerhed er det afgørende, at fredningen ikke forhindrer, at der kan skabes flugt- og overfaldssikre løsninger, således at patientflugter og overfald på personale og borgere kan undgås. Bygningernes anvendelse til psykiatri vil derfor forudsætte, at der blandt andet kan etableres nødvendige levende og faste hegn i haveanlæggene, at vinduer og døre kan sikres med panserglas eller lignende og der ikke skabes mulighed for fastgørelse af liga-

turer (tov, reb og bånd patienten kan hænge sig i) i de rum hvor patienter opholder sig.

Det anbefales, at regionen svarer Kulturarvsstyrelsen i overensstemmelse med det i mødesagen anførte. Der er svarfrist den 4. oktober 2010.

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden har modtaget Kulturarvsstyrelsens brev af 15. juni 2010 vedrørende høring om indstilling til fredning af Bispebjerg Hospitals ældste bygninger med omgivelser. Brevet er vedlagt som bilag.

Region Hovedstaden har i den anledning følgende kommentarer:

Overordnet er Region Hovedstaden positivt indstillet over for at frede de oprindelige bygninger med tilhørende haveanlæg mv., under forudsætning af at fredningen ikke umuliggør en forsat anvendelse af de fredede områder til moderne storbyhospital.

Region Hovedstaden ønsker derfor, at der lægges vægt på ejendommens fortsatte funktion som samlet hospitalsområde. Herunder muligheden for at hospitalet behandlingsmæssigt og teknologisk også fremadrettet kan tilbyde sine patienter optimale og til enhver tid tidssvarende forhold.

I forbindelse med den i juni 2010 fremsendte ansøgning til regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer om udbygning af Bispebjerg Hospital til moderne storbyhospital, er det planlagt at indrette de oprindelige bygninger til brug for psykiatrien.

Baggrunden for dette er, at det ikke er muligt at indrettet moderne somatiske sengeposter i bygningerne, uden meget omfattende bygningsmæssige indgreb. Herunder indgreb hvor store dele af de oprindelige arkitektoniske kvaliteter vil gå tabt. Bygningerne er derimod mulige at anvende til psykiatrisk behandling.

Antallet af psykiatriske patienter på lukkede afdelinger er stigende, og af hensyn til patienters, personales og omgivelsernes sikkerhed er det afgørende, at fredningen ikke forhindrer, at der kan skabes flugt- og overfaldssikre løsninger, således at patientflugter og overfald på personale og borgere kan undgås. Bygningernes anvendelse til psykiatri vil derfor forudsætte, at der blandt andet kan etableres nødvendige levende og faste hegn i haveanlæggene, at vinduer og døre kan sikres med panserglas eller lignende og der ikke skabes mulighed for fastgørelse af ligaturer (tov, reb og bånd patienten kan hænge sig i) i de rum hvor patienter opholder sig.

I forhold til arkitekt Martin Nyrops oprindelige disponering af hospitalet har særligt forholdet omkring det sundhedsfaglige personales nærhed til patienterne ændret sig. For at kunne give patienterne en tidssvarende behandling har læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, forskere mv. i dag i langt højere grad behov for at have deres arbejdsplads i umiddelbar nærhed af patienterne.

For Administrationsbygningen, Pavillonerne, Operationsbygningerne, Maskinhuset, Køkkenbygningen samt Sygeplejerskebygningen er det derfor ønsket, at der i samarbejde med fredningsmyndighederne kan udarbejdes et princip for en ensartet udnyttelse af tagetagerne til arbejdspladser, herunder en nødvendig tilførsel af flere kviste eller tagvinduer for at kunne give tilstrækkelig dagslys til arbejdspladserne. Der er i dag isat en række forskelligartede tagvinduer i de pågældende bygninger, og det er ønsket, at disse over tid vil kunne erstattes af en ny ensartet kvist- eller vinduesløsning.

I tagryggen på hovedparten af de oprindelige bygninger er placeret store lufthætter i malet metal. Disse lufthætter har været en del af den oprindelige ventilation, men vil formodentlig kunne reduceres i antal eller helt fjernes i forbindelse med en renovering af ventilationsanlægget, og dermed medvirke til en forskønnelse af tagfladerne.

Kulturarvsstyrelsen ønsker at frede 60-70% af tunnelsystemet, som er og bliver en vigtig del af den nuværende og kommende infrastruktur på Bispebjerg Hospital. Tunnellerne er bygget i mursten og er oprindelige og er efter Kulturarvsstyrelsens opfattelse bevaringsværdige, hvorfor man ønsker, at de bliver fredet. En fredning af tunnelsystemets hovedakse vil gøre det svært at øge belastningen/brugen af denne vigtige og nødvendige infrastruktur.

I forhold til haveanlæggene er det ønsket at disse med deres helende arkitektur forsat kan anvendes som en aktiv del af behandlingen af patienterne. Det vil derfor være en afgørende forudsætning for bygningernes fortsatte anvendelse til psykiatrisk hospital, at anlæggene kan indrettes til dette formål og være afskærmet, dels i forhold til flugt og dels i forhold til indkig/diskretion. Der vil derfor være behov for at der i samarbejder med myndighederne kan udarbejdes et princip for opsætning af levende og faste hegn i dele af haveanlægget, samt at der kan etableres nutidssvarende adgangsforhold i forhold til tilgængelighed.

En række af landsskabsarkitekt Edvard Glæsels oprindelige kvaliteter i haveanlægget er ligeledes gået tabt igennem tiden. I forbindelse med den kommende udbygning af hospitalet er det hospitalets ønske, at der skabes mulighed for at tilbageføre dele af haveanlægget og det centrale akseanlæg til et mere oprindeligt udseende.

Ved hospitalets indvielse i 1913 var kørselsbehovet med biler/vogne væsentlige mindre end det er i dag, og det aksefaste vejnet fungerede således også som gangstier mellem bygningerne. Vejene anvendes i dag forsat som gangstier mellem

bygningerne, men med væsentlig mere biltrafik. Der ønskes derfor mulighed for, at de nuværende vejprofiler med en enkel asfaltbelægning, i samarbejde med myndighederne kan ændres til en vejprofil, der mere er på de gåendes præmisser. Dette også for at forstærke det sammenhængende udtryk omkring de oprindelige bygninger.

Det anbefales at regionen svarer Kulturarvsstyrelsen i overensstemmelse med det i mødesagen anførte. Der er svarfrist den 4. oktober 2010.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales under forudsætning af, at intentionen i hospitals- og psykiatriplanerne om at etablere psykiatri på Bispebjerg Hospital, med de krav der stilles i dag til indretning heraf, kan realiseres. Det udarbejdede projekt har taget hensyn til det bevaringsværdige byggeri.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Tiltrådt.

Ole Søbæk (C), Birgitte Kjøller Pedersen (F) og Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Kulturarvsstyrelsens brev af 15. juni 2010 med høring om fredning af dele af Bispebjerg Hospital (FU)
2. Kort over Bispebjerg Hospitals område (FU)
3. Kort over tunnellerne Bispebjerg Hospitals område (FU)

Sagsnr: 09010287

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 15

SAG NR. 13

UDBYGNING OG MODERNISERING AF DE FYSISKE RAMMER PÅ EN RÆKKE PSYKIATRISKE CENTRE

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regionsrådet godkender en investeringsbevilling på 26,7 mio. kr. til enestuer på psykiatriske centre fordelt med 8,6 mio. kr. i 2010 og 18,1 mio. kr. i 2011,
 2. **at** regionsrådet godkender en investeringsbevilling på 6,2 mio. kr. til modernisering af enestuer med henblik på bedre patientsikkerhed fordelt med 0,5 mio. kr. i 2010 og 5,7 mio. kr. i 2011, og
 3. **at** udgifterne modsvares af indtægtsbevilling ved tilskud på i alt 32,9 mio. kr. til projekterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
-

Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 med henblik på vurdering i forhold til sag om hospitals- og psykiatriplan 2020 som regionsrådet behandlede den 25. maj 2010. Der er på den baggrund udarbejdet en revideret sagsfremstilling. Den oprindelige sag med bilag er vedlagt som bilag 1.

RESUME

Region Hovedstaden ansøgte i januar og februar 2010 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om 30,2 mio. kr. til fem projekter til enestuer i psykiatrien og 6,2 mio. kr. til renovering af badeværelser på lukkede sengeafsnit i psykiatrien med henblik på bedre patientsikkerhed.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 26. marts 2010 godkendt ansøgningerne. Et af enestueprojekterne indebar, at der anvendtes 4,4 mio. kr. på Psykiatrisk Center Gentofte.

Regionsrådets beslutning af 25. maj 2010 om hospitals- og psykiatriplan 2020 for Region Hovedstaden indebærer, at Psykiatrisk Center Gentofte fusioneres med Psykiatrisk Center Ballerup på matriklen i Ballerup. På den baggrund har Region Hovedstaden fremsendt en revideret ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor projektet i Gentofte reduceres til 0,9 mio. kr. og det resterende beløb på 3,5 mio. kr. anvendes til påbegyndelse af udbygningen i Ballerup. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt, at der anvendes 0,9 mio. kr. til projektet i Gentofte, men har ikke kunnet godkende ansøgningen vedrørende Ballerup i den foreliggende form.

På den baggrund søges investeringsbevilling til gennemførelse af fem projekter ved tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, mens investeringsbevilling vedrørende de resterende 3,5 mio. kr. forelægges senere.

Projekterne forventes gennemført i løbet af 2010 og 2011.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indkaldte i december 2009 ansøgninger fra regionerne til en øremærket ansøgningspulje til etablering/og eller modernisering af enestuer. Regionens andel af puljen udgør 30,2 mio. kr., til udbygning af enestuer og 6,2 mio. kr. til modernisering af enestuer.

På den baggrund blev der i januar og februar 2010 indsendt ansøgninger om at anvende tilskudsbeløbet, dels til fem projekter til enestuer i psykiatrien, dels til renovering af badeværelser på lukkede sengeafsnit i psykiatrien ud fra et sikkerhedshensyn.

Der blev orienteret om ansøgningerne i en formandsmeddelelse, som blev bragt på forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 26. marts 2010 godkendt regionens ansøgning på i alt 36,4 mio. kr. til en række forskellige projekter. Herunder indgik 4,4 mio. kr. til omdannelse på Psykiatrisk Center Gentofte af fire to-sengsstuer til otte enestuer og renovering af disse.

Regionsrådet traf den 25. maj 2010 beslutning om hospitals- og psykiatriplan 2020 for Region Hovedstaden. Beslutning indebærer, at Psykiatrisk Center Gentofte fusioneres med Psykiatrisk Center Ballerup på matriklen i Ballerup.

På den baggrund er der i en revideret ansøgning søgt om at etablere enestuerne på en mindre udgiftskrævende måde ved opsætning af skillevægge. Projektet reduceres dermed fra 4,4 mio. kr. til 0,9 mio. kr. Samtidig er der søgt om, at de resterende 3,5 mio. kr. anvendes til opstart af projektet med etablering af 40 enestuer på Psykiatrisk Center Ballerup. Der er i budgetforslaget for 2011 afsat beløb til gennemførelse af dette projekt.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt, at der anvendes 0,9 mio. kr. til projektet i Gentofte, men har ikke kunnet godkende ansøgningen vedrørende Ballerup i den foreliggende form.

På den baggrund søges der hermed investeringsbevilling til gennemførelse af fem projekter ved tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, mens investeringsbevilling vedrørende de resterende 3,5 mio. kr. forelægges senere.

Udbygning af enestuer

Investeringsbevillingen vedrører en række mindre projekter svarende til den reviderede ansøgning, som tilsammen vil sikre yderligere 46 patienter enestuer. Der er tale om projekter, som ikke er gennemført, fordi de er logistisk komplicerede, og fordi de hver især repræsenterer et mindre antal enestuer. Flere steder er det nødvendigt med rokader og tilbygninger på centrene for at sikre den optimale udnyttelse af de fysiske rammer, samt at ombygningen ikke påvirker andre faciliteter negativt. Set som et samlet projekt, som der her er mulighed for, vil det betyde, at patienterne tilbydes moderne og tidssvarende enestuer og fællesrum for et rimeligt beløb.

Oversigten nedenfor viser hvordan midlerne fordeles mellem de seks centre.

Delprojekter	Ansøgt beløb
1. 8 enestuer på Psykiatrisk Center Gentofte	0,9 mio. kr.
2. 16 enestuer på Psykiatrisk Center Glostrup	10,4 mio. kr.
3. 4 enestuer på Psykiatrisk Center Nordsjælland	3,2 mio. kr.
4. 12 enestuer i børne- og ungdomspsykiatrien	9,5 mio. kr.
5. 6 enestuer på Psykiatrisk Center København	2,7 mio. kr.
Total	26,7 mio. kr.

Gennemførelsen af det samlede projekt med 46 enestuer medfører, at andelen af sengepladser på flersengsstuer i psykiatrien reduceres fra 14,5 % til 11 %, og at psykiatriens sengemasse vil bestå af ca. 90 % enestuer. Projekterne betyder samtidig, at samtlige børn og unge indlagt på psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden kan indlægges på enestuer. Derudover kommer, at de to voksenpsykiatriske centre Nordsjælland og Glostrup ligeledes vil kunne tilbyde alle deres patienter indlæggelse på enestuer.

Projekterne er mere udførligt beskrevet i den reviderede ansøgning til ministeriet, som er vedlagt som bilag 2.

Modernisering af enestuer

Investeringsbevillingen på 6,2 mio. kr. vedrører modernisering af badeværelser på eksisterende enestuer med henblik på at mindske risikoen for at indlagte patienter begår selvmord. Dette skal bl.a. ske ved at forbedre personalets mulighed for at skaffe sig adgang til låste badeværelser. Region Hovedstadens Psykiatri arbejder i andet regi med at sikre de fysiske rammer i relation til patienter, der forsøger at skære sig, og dette projekt vil understøtte regionens igangværende patientsikkerhedsarbejde.

Bevillingen muliggør, at alle badeværelser på lukkede sengeafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri vil kunne sikres. Baggrunden for at starte med de lukkede

afsnit er, at det er her, risikoen for selvmordshandlinger er størst. Samlet set betyder projektet en formindsket risiko for, at de 350 patienter, der i dag er indlagt på lukkede afsnit, begår selvmord.

Det er planen, at arbejdet kan igangsættes 2010 og færdiggøres i løbet af 2011.

Projekterne er mere udførligt beskrevet i ansøgningen til ministeriet, som er vedlagt den oprindelige sag (bilag 1).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen indebærer beslutning om to investeringsprojekter, der finansieres af tilskud fra den statslige pulje til etablering/og eller modernisering af enestuer med i alt 32,9 mio. kr.

Projektet på 26,7 mio. kr. til enestuer på psykiatriske centre forventes at fordele sig med 8,6 mio. kr. i 2010 og 18,1 mio. kr. i 2011. Projektet vedrørende modernisering af enestuer på i alt 6,2 mio. kr. fordeles sig med 0,5 mio. kr. i 2010 og 5,7 mio. kr. i 2011.

Tilskuddet modtages i løbet af 2010 og 2011 i takt med projekternes gennemførelse.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Tiltrådt.

Ole Søbæk (C), Birgitte Kjøller Pedersen (F) og Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Sag nr. 9 inkl. 2 bilag til forretningsudvalget den 18. maj 2010: Udbygning og modernisering af de fysiske rammer på en række psykiatriske centre (FU)
2. Notat af 18. august 2010 med ansøgning om midler til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Puljen til udbygning af enestuer (FU)

Sagsnr:10000353

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 16

SAG NR. 14

**UDTALELSE TIL INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET VED-
RØRENDE RIGSREVISIONENS BERETNING 7/2009 OM STYRING AF
AKTIVITET PÅ SYGEHUSE**

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienteres om regionsrådets beslutning ved fremsendelse af udskrift af beslutningsprotokollen.

RESUME

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med skrivelse af 5. august anmodet regionsrådet om en udtalelse over Rigsrevisionens beretning nr. 7/2009 om styring af aktivitet på sygehusene. Beretningen er afgivet af Rigsrevisionen og efterfølgende den 18. marts 2010 fremsendt fra Statsrevisorerne til ministeriet.

Statsrevisorerne påpeger en række hovedemner i fremsendelsen til ministeriet. Der er tale om temaer der arbejdes med i Region Hovedstaden på mange måder med det formål løbende at forbedre og udvikle styringsmulighederne.

SAGSFREMSTILLING

Indledning

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med skrivelse af 5. august 2010 anmodet regionsrådet om en udtalelse over Rigsrevisionens beretning nr. 7/2009 om styring af aktivitet på sygehusene. Beretningen er afgivet af Rigsrevisionen og efterfølgende den 18. marts 2010 fremsendt fra Statsrevisorerne til ministeriet.

Ministeriet er herefter efter loven om statens regnskaber forpligtet til inden 4 måneder at afgive en redegørelse vedrørende beretningens indhold m.v. I den anledning anmodes om regionsrådets udtalelse. Ministeriet er oplyst om, at regionsrådets udtalelse vil foreligge umiddelbart efter møde den 21. september 2010.

Beretningen

Baggrunden for Rigsrevisionens beretning er den større rolle, aktivitetsstyringen har fået de senere år, herunder aktivitetens betydning for finansieringen.

Beretningen handler om styring af fem udvalgte mave-tarmkirurgiske sygehusafdelingers aktivitet – en fra hver region; fra Region Hovedstaden Gastroenheden på Herlev Hospital. Det er Rigsrevisionens vurdering, at beretningen også har relevans for andre afdelinger end kirurgiske afdelinger.

Rigsrevisionen anfører følgende samlede vurdering: ”Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at rammerne for afdelingernes styring af aktiviteten ikke er helt tilfredsstillende. Således vil en bedre it-understøttelse af planlægningen, bedre ledelsesinformationer, bedre planlægning på tværs af afdelingerne og et mere robust budgetgrundlag kunne bidrage til en bedre styring af aktiviteten på afdelingerne. Regionerne er generelt enige i nødvendigheden af et fortsat fokus på afdelingernes aktivitetsstyring.”

Rigsrevisionen underbygger denne vurdering med en række yderligere observationer.

Rigsrevisionen peger blandt andet på:

- Afdelingerne har opstillet relevante mål for aktiviteten,
- Ved ændringer midt i året (nye metoder mv.) er det vigtigt, at de budgetmæssige forudsætninger afklares så tidligt som muligt, og nogle gange kan der gå lang tid,
- Forbedret tværgående planlægning vil styrke aktivitetsplanlægningen på den enkelte afdeling. Med aktivitetsafhængige budgetter vil den enkelte afdeling først senere i budgetåret have sikkerhed for de aktivitetsmæssige forudsætninger for budgettet,
- It-systemerne understøtter i nogen grad aktivitetsstyringen, men det kan gøres bedre. Det refereres, at regionerne anfører, at der er betydelige omkostninger ved at indføre ny it,
- Ledelsesinformationssystemerne indeholder relevante data for lønforbrug mv.,
- Ikke altid tilstrækkelige data om aktiviteten.

Statsrevisorerne finder, at regioner og sygehuse har mulighed for at forbedre rammerne for sygehusafdelingernes styring af aktiviteter ved:

- Bedre planlægning på tværs af afdelingerne,
- At skabe større sikkerhed omkring budgetgrundlaget,
- Bedre it-understøttelse af planlægningen,
- Bedre ledelsesinformation,
- Bedre videndeling på tværs af afdelinger og sygehuse.

Det er administrationens opfattelse, at de hovedemner som Statsrevisorerne fremhæver, er temaer, der løbende arbejdes med i Region Hovedstaden. Det anbefales derfor på den baggrund at udtale, at Region Hovedstaden løbende gennem mange aktiviteter spændende fra egentlig lederuddannelse til etablering af bedre system-understøttelse både af produktionstilrettelæggelse og ledelsesinformation løbende i en prioriteret orden arbejder med at styrke og forbedre afdelingernes og hospita-

lernes beslutningsgrundlag med det formål at sikre den bedst mulige anvendelse af de ressourcer, der er til rådighed.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Regionsrådet tog til efterretning, at Henrik Thorup erklærede sig inhabil og forlod mødelokalet under sagens behandling.

Tiltrådt.

Ole Søbæk (C), Birgitte Kjøller Pedersen (F) og Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 5. august 2010 (FU)
2. Statsrevisorernes bemærkning af 18. marts 2010 (FU)
3. Beretning nr. 7/2009 til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehuse (FU)

Sagsnr: 08011777

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 17

SAG NR. 15

**INDSTILLING AF MEDLEM TIL DET RÅDGIVENDE UDVALG FOR
SPECIALEPLANLÆGNING**

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regionsrådet godkender, at koncerndirektør Svend Hartling indstilles som medlem til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning, og
 2. **at** regionsrådet godkender, at stabsdirektør Christian Worm indstilles som stedfortræder til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning.
-

RESUME

Det foreslås, at koncerndirektør Svend Hartling indstilles som medlem af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning for den kommende 4-årige periode. Endvidere foreslås det, at Christian Worm, stabsdirektør for Koncern Plan og Udvikling, indstilles som stedfortræder.

SAGSFREMSTILLING

Efter bekendtgørelse nr. 1465 af 20. december 2005 udpeges medlemmer til Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i sygehusvæsenet for en 4-årig periode. Første periode startede pr. 1. januar 2006, og det er derfor tid til fornyet udpegning.

Udvalget rådgiver Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om specialeplanlægning, for så vidt angår det faglige grundlag for specialeplanlægningen.

I udvalget er der udover Sundhedsstyrelsen repræsentation fra bl.a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, regionerne og Dansk Medicinsk Selskab.

Sundhedsstyrelsen har på den baggrund anmodet regionsrådet for Region Hovedstaden om at indstille ét medlem til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning samt en stedfortræder, der kan indtræde, når det pågældende medlem har forfald. Funktionsperioden for medlemmerne vil være fra 1. september 2010 til 31. december 2014, så kalenderåret følges.

Det foreslås, at koncerndirektør Svend Hartling, som aktuelt er medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning, indstilles som medlem af udvalget

for den kommende 4-årige periode. Endvidere foreslås det, at Christian Worm, stabsdirektør for Koncern Plan og Udvikling, indstilles som stedfortræder.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Tiltrådt.

Ole Søbæk (C), Birgitte Kjøller Pedersen (F) og Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Brev af 25. august 2010 fra Sundhedsstyrelsen om udpegning af medlemmer til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning (FU)

Sagsnr: 09006297

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 18

SAG NR. 16

MEDLEMSKAB AF UDVALGET VEDRØRENDE ULIGHED I SUNDHED

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regionsrådet tager stilling til anmodningen fra Birgitte Kjøller Pedersen (F) om fritagelse for varetagelse af posten som medlem af Udvalget vedrørende ulighed i sundhed, og
 2. **at** regionsrådet udpeger nyt medlem af Udvalget vedrørende ulighed i sundhed.
-

RESUME

Birgitte Kjøller Pedersen har anmodet om at blive fritaget for varetagelse af posten som medlem af Udvalget vedrørende ulighed i sundhed. Det tilkommer valggruppen ABFØ at udpege nyt medlem.

SAGSFREMSTILLING

Birgitte Kjøller Pedersen blev på regionsrådets møde den 22. juni 2010 udpeget som medlem af Udvalget vedrørende ulighed i sundhed under Lise Müllers fravær fra arbejdet i regionsrådet.

Birgitte Kjøller Pedersen har anmodet om fritagelse for hvervet som medlem af det særlige udvalg på grund af varetagelse af andet offentligt hverv.

Det følger af regionslovens § 13, stk. 7, at medlemmer af regionsrådet har pligt til at modtage valg til udvalg, hverv m.v., som de udpeges til af regionsrådet.

Det følger af praksis, jf. den kommenterede styrelseslov, at regionsrådet i overensstemmelse med principperne i valglovens § 103, kan fritage et medlem, som har rimelig grund til at anmode om fritagelse. Som mulige rimelige grunde henvises til hensyn til medlemmets helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Efter den kommenterede styrelseslovs § 28, stk. 1, der i henhold til regionslovens § 15, stk. 4, også gælder for regionerne, kan den valggruppe, som har valgt et

medlem til et udvalg, besætte den ledige udvalgsplads, når det pågældende medlem er udtrådt af udvalget.

Det tilkommer herefter valggruppen ABFØ at udpege nyt medlem af Udvalget vedrørende ulighed i sundhed.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRADETS BESLUTNING

Regionsrådet tiltrådte, at betingelserne for Birgitte Kjøller Pedersens fritagelse for varetagelse af posten som medlem af Udvalget vedrørende ulighed i sundhed var opfyldt.

Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ABFØ Julie Herdal Molbech til posten som medlem af Udvalget vedrørende ulighed i sundhed.

Ole Søbæk (C), Birgitte Kjøller Pedersen (F) og Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Mail af 1. september 2010 fra Birgitte Kjøller Pedersen (FU)

Sagsnr: 10006502

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 19

SAG NR. 17

MEDLEMSKAB AF BESTYRELSEN FOR CAMPUS BORNHOLM

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Campus Bornholm.

RESUME

Campus Bornholm har under henvisning til institutionens vedtægter – og under forudsætning af Undervisningsministeriets forventede godkendelse af institutionen – anmodet regionsrådet om at udpege et medlem til institutionens bestyrelse. Campus Bornholm er en selvejende institution bestående af en fusion af Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC Bornholm.

SAGSFREMSTILLING

Campus Bornholm er en selvejende institution bestående af en fusion af Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC Bornholm. Institutionen er oprettet den 1. januar 2010, men afventer p.t. fortsat en påregnet godkendelse af fusionen fra Undervisningsministeriet.

Campus Bornholm har under henvisning til institutionens vedtægter – og under forudsætning af Undervisningsministeriets forventede godkendelse af institutionen – anmodet regionsrådet om at udpege et medlem til institutionens bestyrelse.

På det konstituerende møde foretog regionsrådet udpegning til bestyrelser for henholdsvis gymnasier, HF og VUC under ét som forholdstalsvalg, ligesom udpegning til bestyrelser forhenholdsvis social- og sundhedsskoler, handelsskoler, tekniske skoler samt erhvervsakademier og professionshøjskoler også blev foretaget under ét som forholdstalsvalg.

Såfremt udpegningen til bestyrelsen for Campus Bornholm indgår i én af grupperne af fælles udpegninger, tilkommer det efter den d'Hondtske metode i begge tilfælde valggruppen ABFØ at foretage udpegning af medlemmet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne i forbindelse med medlemmernes varetagelse af hvervet afholdes af det administrative budget.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Tiltrådt, således at regionsrådsformanden bemyndiges til at modtage et navn fra valggruppen ABFØ.

Ole Søbæk (C), Birgitte Kjøller Pedersen (F) og Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling

Bilagsfortegnelse:

1. Brev af 27. august 2010 fra Campus Bornholm (FU)

Sagsnr: 10006624

Forretningsudvalget den 14. september 2010, sag nr. 20

SAG NR. 18

ANSÆTTELSE AF KONCERNDIRECTØR (FORTROLIG)

Sagen er alene udsendt til regionsrådets medlemmer