

KAP-H Styregruppe

Møde d. 11. juni 2026 kl. 9-11 - AFLYST
Punkter behandlet skriftligt via mail.

MØDETIDSPUNKT

11-06-2026 09:00

MØDESTED

Møde aflyst. Punkter behandlet skriftligt via mail

MEDLEMMER

Nadja Ausker	Formand	Andet	Mødet aflyst - 2 punkter sendt via mail.
Tine Eja Bonke	Medlem	Andet	Mødet aflyst - 2 punkter sendt via mail.
Pernille Lund	Formand	Andet	Mødet aflyst - 2 punkter sendt via mail.
Steffen Peter Bjerring	Medlem	Andet	Mødet aflyst - 2 punkter sendt via mail.
Frederik Ravn		Andet	Mødet aflyst - 2 punkter sendt via mail.
Rasmus Bræmer		Andet	Mødet aflyst - 2 punkter sendt via mail.

INDHOLDSLISTE

1. Økonomi - Godkendelse af samlet budget 2026
2. Orientering om opdatering af funktionsbeskrivelser

1. ØKONOMI - GODKENDELSE AF SAMLET BUDGET 2026

INDSTILLING

1. at styregruppen godkender budgettramme og forventet forbrug 2026

SAGSFREMSTILLING

Detailbudget fremlægges hermed for styregruppen til godkendelse på baggrund af tidligere drøftelser og ønsker fra styregruppen.

Budgettramme meldes normalt ud i starten af året, men i år har dette været forsinket grundet nye administrative procedurer. Når budgetrammen er udmeldt laves detailbudgettet, dvs. forventet forbrug. Af dette fremgår årets forventede aktiviteter, herunder aktiviteter godkendt af styregruppen i 2025 ift. disponering af opsparede kvalitetsmidler.

Der vil som altid være være budgetposter, der afviger ved årsregnskabet, da beslutninger om aktiviteter og fx opnormeringer af konsulenttimer træffes løbende hen over året, dog inden for budgetrammen, ligesom flere udgifter til mange aktiviteter varierer alt efter efterspørgsel og deltagelse.

Vedhæftet er detailbudget, udarbejdet på baggrund af forbruget tidligere år, herunder regnskabet for 2025. Detailbudgettet er sekretariatets redskab til regnskabsopfølgning.

I 2026 ser budgetrammen og forventet forbrug således ud:

- **Regionale midler**
Budgettramme: 17.343.511 kr.
(Heraf 16.203.511 kr. regionalt tildelt, 1.000.000 kr. overført fra 2025, og 140.000 kr. retur for medarbejderbidrag og adm. bistand, som var trukket ekstra i 2025).
Forventet forbrug: 17.149.416 kr.
- **Overenskomstafsatte midler til Regional Kvalitetsudvikling**
Budgettramme: 19.305.852 kr.
(Heraf 5.416.919 kr. afsat på OK, 13.561.149 kr. overført fra 2025*, 207.784 kr. tilbageført fra DGE-grupperne 2025 og 120.000 kr. retur for medarbejderbidrag og adm. bistand, som var trukket ekstra i 2025).
Forventet forbrug: 15.854.516 kr.
- **Overenskomstafsatte midler til Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE)**
Budgettramme: 6.440.622 kr.
(Heraf 3.238.901 kr. afsat på OK og 3.201.721 kr. overført fra 2025**).
Forventet forbrug: 3.657.064 kr.

* Afviger med +511.682 kr. fra rest jf. dette regnskab. Det er ved at blive afklaret, om det er de 500.000 til data, der ikke er trukket i 2025.

** Afviger med +364 kr. fra rest jf. dette regnskab, hvilket skyldes en regulering i SAP.

STYREGRUPPENS BESLUTNING

Styregruppen har via mail godkendt budgetramme og forventet forbrug 2026.

SAGSBEHANDLER

Marie Krogshøj Larsen

BILAGSFORTEGNELSE

 1. KAP-H Detailbudget_2026_juni

2. ORIENTERING OM OPDATERING AF FUNKTIONSBESKRIVELSER

INDSTILLING

1. at styregruppen tager orientering om opdatering funktionsbeskrivelserne med kriterier ift. konsulenternes ejerforhold i klinikken til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

På styregruppemødet 25. september 2025 drøftede styregruppen kriterier for rekruttering af KAP-H konsulenter. Her besluttede styregruppen, at KAP-H sekretariatet fremover i annoncering og udvælgelse af konsulenter skal lægge vægt på, at det er en kvalifikation, at være ejerlæge. Ikke-ejerlæger vil dermed ikke være udelukket, men i forhold til en ejerlæge vil det i udvælgelsesprocessen være et sagligt grundlag for den samlede vurdering. Det blev bemærket, at vurderingen også skal se på *hvilken* funktion, der skal besættes, hvormed der for nogle funktioner således godt kan stilles krav om, at konsulenten *skal* være ejerlæger.

På baggrund af ovenstående er alle funktionsbeskrivelser opdateret med nedenstående formuleringer.

Lægefaglige koordinators og Efteruddannelseskoordinator:

Det er en forudsætning, at [titel fra overskriften] er speciallæge i almen medicin og er ejere i en praksis med ydernummer i Region Hovedstaden.

Praksiskoordinatorer, Teamansvarlige, Tværgående Patientsikkerhedskoordinator, Konsulenter, Efteruddannelsesvejledere og faglig redaktør:

Det er en forudsætning, at [titel fra overskriften] er speciallæge i almen medicin og er fast tilknyttet en praksis med ydernummer i Region Hovedstaden. Der lægges vægt på, at [titel fra overskriften] er praksisejer, men det er ikke et krav.

Funktionsbeskrivelserne kan læses her: <https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/hovedstaden/almen-praksis/regionalt/konsulenthjaelp-til-praksis/kap-h/praktisk-information-til-konsulenterne/funktionsbeskrivelser/>

STYREGRUPPENS BESLUTNING

Styregruppen har via mail taget orientering om opdatering funktionsbeskrivelserne med kriterier ift. konsulenternes ejerforhold i klinikken til efterretning.

SAGSBEHANDLER

Marie Krogshøj Larsen

Bilag 1 - KAP-H Detailbudget_2026_juni

Navn	Budget 2025	Forbrug 2025	Budget 2026
KAP-H/REGIONALE MIDLER	16.920.034	267	17.343.511
KAP-H Administration løn	2.895.273	2.226.311	2.500.000
KAP-H Administration drift inkl. adm. Bidrag (4)	160.000	290.474	160.000
KAP-H Kompetenceudvikling - medarbejdere (2)	20.000	6.660	20.000
KAP-H Organisationsudvikling, vidensdeling.	100.000	48.700	100.000
KAP-H Markedsføring	100.000	23.029	50.000
KAP-H IT-understøttelse (Conferencemanager, www.kap-h.dk)	100.000	81.663	100.000
KAP-H Netværk/fælles kompetenceudvikling	100.000	103.205	125.000
KAP-H Transport (udlæg, flybilletter, kørselsgodtgørelse)	200.000	145.874	200.000
KAP-H Konsulenthonorar - Tværsektorielt samarbejde	9.569.595	9.360.475	9.846.821
KAP-H Konsulenthonorar - Medicin	2.213.746	2.090.812	2.275.593
KAP-H Konsulenthonorar - Patientsikkerhed	297.799	365.995	306.119
KAP-H Konsulenthonorar - Faglig redaktør	0	0	0
KAP-H Konsulenthonorar - It	273.249	203.133	280.883
KAP-H Konsulentmøder - Tværsektorielt samarbejde	80.000	105.907	110.000
KAP-H Konsulentmøder - Medicin	40.000	19.035	70.000
KAP-H Konsulentmøder - Organiseringsteam (forplejning)	30.000	3.271	65.000
KAP-H Møde, samarb.partnere - tværsektorielt samarb. fx Praksisdage (forplejning)	80.000	14.187	80.000
KAP-H Møde, samarb.partnere - medicin fx temadage	40.000	17.979	40.000
KAP-H Nationale træf og konferencer (gebyrer) - Medarbejdere	100.000	16.700	50.000
KAP-H Udvikling teams - tværsektorielt (komp.udvikling)	270.000	203.955	270.000
KAP-H Uforudsete udgifter	250.000	0	500.000
Ikke budgetsat på under-PSP / ikke forbrugt/afvigelse	371	1.592.401	194.095
Total - detailbudget/forbrug	16.919.663	15.327.633	17.149.416
KAP-H/OK MIDLER – Regional kvalitetsudvikling (§112)	27.065.706	1.067	19.305.852
Kvalitet- Administration løn	3.325.351	3.328.376	3.700.000
Kvalitet- Administration drift/admin. Bidrag (5)	100.000	220.000	100.000
Kvalitet- Kompetenceudvikling - medarbejdere (5)	50.000	53.540	55.010
Kvalitet- Konsulenthonorar - Lægefaglige koordinatore	1.577.321	1.447.353	1.621.662
Kvalitet- Markedsføring	175.000	132.323	150.000
Kvalitet- Transport (udlæg, kørselsgodtgørelse) (Org. og STPD)	60.000	92.652	100.000
Kvalitet- Konsulenthonorar - Ad hoc pulje	600.000	163.194	600.000
Kvalitet- Konsulenthonorar - (Organisering)	2.191.749	2.174.588	2.176.845
Kvalitet- LUP - Konsulenthonorarer og transport	570.000	362.573	450.000
Kvalitet- LUP - Kursussted + forplejning	280.000	274.325	200.000
Kvalitet- Administration løn (jf. aftaler om køb af ressourcer)	500.000	500.000	500.000
Kvalitet - Efteruddannelses- og supervisionsgrupper	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Kvalitet- Møde med samarbejdspartnere (forplejning)	5.000	2.628	5.000
Kvalitet- Nye og ad hoc indsatser	1.160.000	513.215	1.096.000
Kvalitet- Kurser og workshops	225.000	9.995	300.000
Kvalitet- Udvikling teams - Øvrige teams (komp.udvikling)	100.000	40.410	100.000
Kvalitet- Finansiering af Store Praksisdag	900.000	900.000	900.000
Ikke budgetsat på under-PSP / ikke forbrugt/afvigelse	11.446.284	13.049.467	3.451.336
Total - detailbudget/forbrug	15.619.422	14.016.239	15.854.516
KAP-H/OK MIDLER - DGE (§112)	6.218.637		6.440.622
DGE- Administration løn	570.083	570.814	600.000
DGE- Administration drift/admin. bidrag (1)	20.000	20.000	20.000
DGE- Kompetenceudvikling - medarbejdere (1)	10.000		10.000
DGE- Markedsføring	40.000	28.450	20.000
DGE- Transportgodtgørelse	30.000	7.183	20.000
DGE- IT-understøttelse	100.000	12.350	100.000
DGE- Konsulenthonorar	1.614.146	1.641.516	1.660.064
DGE- Konsulentmøder - Internater (forplejning)	50.000	10.908	50.000
DGE- Minigruppeledertræf	140.000	96.015	150.000
DGE- Gruppeledertræf	485.000	350.630	580.000
DGE- Nye indsatser (honorar)	200.000	266.719	350.000
DGE- Udvikling (konf./kompetenceudvikling) (honorar, inkl. ekstern bistand, inkl. gebyrer)	80.000	12.695	97.000
Ikke budgetsat på under-PSP / ikke forbrugt/afvigelse	2.879.407	3.201.357	2.783.559
Total - detailbudget/forbrug	3.339.230	3.017.280	3.657.064