

Forretningsudvalgets møde den 13. august 2013

Bilag til meddelelser

Meddelelse nr. 1	Standardiseret Økonomiopfølgning 30. juni 2013
Meddelelse nr. 2	Likviditetsopgørelse for 2. kvartal 2013 opgjort efter kassekreditreglen
Meddelelse nr. 13	Udtalelse fra Statsforvaltningen vedr. habilitet for medlemmer af Movias bestyrelse
Meddelelse nr. 15	Udvikling i forbrug på private Hospitaler
Meddelelse nr. 23	Øresundskomiteen
Meddelelse nr. 24	Møde i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Standardiseret økonomiopfølgning 30. juni 2013

Bilag 1 - Side 1 af 3

Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed

Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. korrektioner (hele mio kr.)	Forbrug pr. 30. juni 2013 (hele mio kr.)	Fremskrevet forbrug (hele mio kr.)	Forventet årsresultat (hele mio kr.)
1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60	31859	14722	33403	31859
1.10 Sygehusvæsen	24450	11549	26055	24450
1.20 Sygesikring m.v.	6849	2974	6854	6849
heraf 1.20.12 Medicin	1646	654	1520	1646
1.70 Andel af fælles formål og administration	559	199	494	559
2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter)	818	382	745	818
2.70 Andel af fælles formål og administration	14	5	9	14
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	918	557	987	918
3.70 Andel af fælles formål og administration	23	8	17	23

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Standardiseret økonomiopfølgning 30. juni 2013

Bilag 1 - Side 2 af 3

Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed

	Afgivelser mellem oprindeligt budget og fremskrevet forbrug	Afgivelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60	Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede.	På sundhedsområdet forventes under ét rammeoverholdelse. På såvel budget- som udgiftssiden er der foretaget en korrektion for konsekvenserne af lov- og cirkulærprogrammet med 50 mio. kr., samt nedjustering med 207 mio. kr. sfa. lavere pris- og lønstigninger end tidligere forudsat.
1.10 Sygehusvæsen		Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes budgetoverholdelse.
1.20 Sygesikring m.v.		Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes budgetoverholdelse.
heraf 1.20.12 Medicin		Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes budgetoverholdelse.
2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter)		På social- og specialundervisningsområdet forventes budgetoverholdelse.
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	Udbetalingerne falder ujævnt over året, hvorfor udgiftsprofilen ikke er den samme fra år til år. Det fremskrevne forbrug er derfor usikkert og det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede.	På regional udvikling forventes budgetoverholdelse.

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Standardiseret økonomiopfølgning 30. juni 2013

Bilag 1 - Side 3 af 3

Standardiseret oversigt til indberetning på anlægsvirksomhed

Bruttoanlægsudgifter	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevilget i) til nyt regnskabsår	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni 2013	Forventet årsresultat
	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)	(hele mio kr.)
1 Sundhed	1252	1045	159	2456	560	2191
Heraf kvalitetsfondsprojekter	507	118	-89	536	132	439
2 Social og specialundervisning	40	31	0	71	14	71
3 Regional udvikling	0	0	0	0	0	0
4 Fælles formål og administration	11	1	13	25	22	25

Kommentarer til indberetning på anlægsvirksomhed

	Afviigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed	Der forventes anlægsudgifter på 2191 mio. kr. I det forventede årsresultat er der foretaget korrektion for tidsforskydninger fra 2013 til 2014.
Kvalitetsfondsprojekter	Der forventes anlægsudgifter på 439 mio. kr.
2 Social og specialundervisning	Der forventes anlægsudgifter på 71 mio. kr.
3 Regional udvikling	
4 Fælles formål og administration	Der forventes anlægsudgifter på 25 mio. kr.

Punkt nr. 2 - Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 2. kv. 2013 opgjort efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side 1 af 2

Koncern Økonomi

Finans

Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

Direkte 38665871

Journal nr.:12003837
Dato: 31. juli 2013

NOTAT

Likviditetsopgørelse opgjort efter kassekreditreglen efter 1. halvår 2013.

Siden 1. januar 2004 har det været obligatorisk at indberette oplysninger om likviditet opgjort efter kassekreditreglen.

De indberettede likviditetsoplysninger skal være opgjort efter kassekreditreglen, som fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 1. halvår 2013 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv.

I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.718 mio.kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.

I det vedtagne budget 2013 blev der forudsat en primo kassebeholdning på -125 mio. kr. svarende til den budgetterede ultimo likviditet i 2. økonomirapport 2012. Den budgetterede kassebeholdning ultimo 2013 udgør -156 mio. kr.

På baggrund af budgetforudsætninger blev den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen beregnet til 2.089 mio. kr. Nedenfor er vist forudsætningerne på månedsbasis:

Oprindeligt budget 2013

Mio.kr.	Jan	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Månedlig gennemsnitlig beholdning	2.145	2.599	2.507	2.324	2.193	2.264	2.118	2.057	2.032	1.635	1.705	1.492
Kassekreditreglen	3.752	3.633	3.475	3.304	3.118	2.939	2.756	2.564	2.450	2.333	2.212	2.089
Ultimo kassebeholdning	1.009	1.010	874	781	738	695	583	480	407	186	18	-156

Den faktiske kassebeholdning primo 2013 blev på 2.306 mio. kr. eller godt 2,4 mia. kr. højere end forudsat i det vedtagne budget 2013.

Nedenfor vises den faktiske udvikling i kassebeholdningen for 1. halvår 2013 samt skøn for den resterende del af 2013.

Punkt nr. 2 - Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 2. kv. 2013 opgjort efter kassekreditreglen

Bilag 1 - Side 2 af 2

Tabel 2. Faktisk udvikling til og med juni 2013 og prognose juli-december 2013

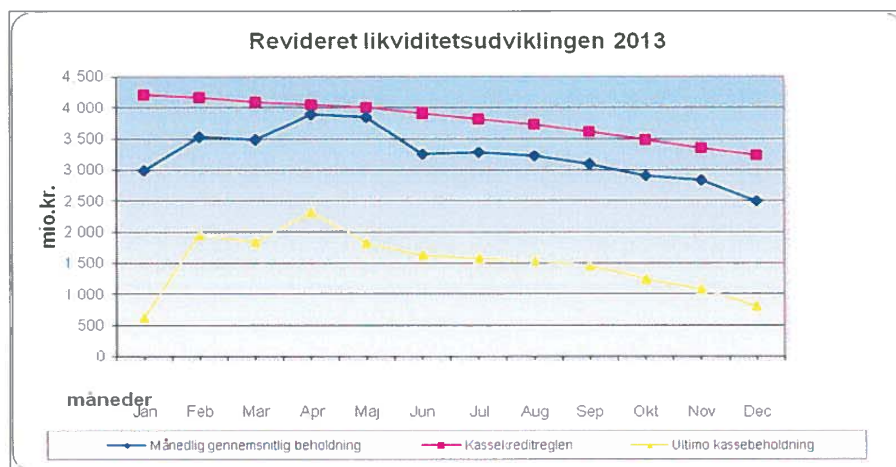
Mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Månedlig gennemsnitlig beholdning	2.991	3.531	3.493	3.898	3.847	3.260	3.288	3.227	3.091	2.899	2.830	2.492
Kassekreditreglen	4.215	4.174	4.098	4.058	4.010	3.914	3.828	3.733	3.621	3.491	3.356	3.237
Ultimo kassebeholdning	618	1.960	1.841	2.321	1.833	1.626	1.580	1.538	1.467	1.246	1.078	808

Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo juni 2013 på 3.914 mio. kr. mod forudsat 2.939 mio. kr. i det vedtagne budget 2013.

En forbedring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 975 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen prognosticeres ved året udgang til 3.237 mio. kr. baseret på forudsætningerne i 2. økonomirapport 2013 mod forudsat 2.089 mio. kr. i det vedtagne budget 2013.

Hovedårsagen til den højere gennemsnitlige kassebeholdning er dels det forbedrede driftsresultat i 2012 i forhold til bevillingerne, og dels tidsforskydninger på investeringsrammen fra 2012 til 2013.



Likviditetsudviklingen

Den skønnede likviditetsudvikling for 2013 er i overensstemmelse med forudsætningerne i 2. økonomirapport 2013 tillagt konsekvenserne af lavere pris- og løn udvikling med 207 mio. kr. og 150 mio. kr. vedrørende ændring i mellemfinansiering af kvalitetsfondsmidlerne. Der forudsættes, at mellemfinansieringen, likviditetsudlægget, er afviklet ved udgangen af 2013.

Den næste vurdering for 2013 foretages i forbindelse med 3. økonomirapport 2013 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 3. kvartal 2013.

Punkt nr. 13 - Meddelelser - Udtalelse fra Statsforvaltningen vedr. habilitet for medlemmer af Movias bestyrelse

STATSFORVALTNINGEN



Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

MODTAGET
- 9 JULI 2013
REGION HOVEDSTADEN
JOURNALEN

08-07-2013

Henvendelse vedrørende habilitet ved sæde i både kommunalbestyrelse, regionsråd og § 60 selskab.

Statsforvaltningen Hovedstaden har den 8. april 2013 modtaget henvendelse fra Region Hovedstaden vedrørende Hans Tofts habilitet. Statsforvaltningen har ligeledes modtaget en henvendelse fra Hans Toft af 13. maj 2013, hvori han anmoder om en udtalelse vedrørende sin habilitet.

Baggrunden for henvendelsen er, at Hans Toft, der er borgmester i Gentofte Kommune, samtidig er medlem af Regionsrådet i Hovedstaden og medlem af Movias bestyrelse, hvor han er udpeget af KommuneKontaktRådet (KKR). Det er Region Hovedstadens opfattelse, at Hans Toft er inhabil ved regionsrådets behandling af sager vedrørende Movia, hvorimod Hans Toft ikke selv mener, at han er inhabil.

Konkret har regionsrådet ved møde den 16. april 2013 taget stilling til bestilling hos Movia for 2014, og det er behandlingen af denne sag, der ligger til grund for henvendelserne fra Hans Toft og Region Hovedstaden.

Region Hovedstadens argumenter for inhabilitet

Region Hovedstaden har kontaktet Statsforvaltningen den 8. april med henblik på en afklaring af, om Hans Toft er inhabil. Regionen understøtter deres vurdering af inhabiliteten med, at Hans Toft ikke er udpeget som regionsrådets repræsentant men udpeget af KKR. Derudover lægger de vægt på, at regionsrådets bestilling af bustransport er af særlig interesse for Movia.

Regionsrådet henviser desuden til Indenrigsministeriets udtalelse af 22. januar 1996, der efter regionsrådets opfattelse medfører, at Hans Toft vil være inhabil ved behandlingen af sager, hvor trafikselskabet vil have en særlig interesse i sagens udfald. Regionen mener ikke, at det medlem, der er udpeget af dem til Movias bestyrelse, vil være inhabil, da dette medlem er omfattet af reglerne efter den såkaldte kommunale modifikation.

Tilsynet

Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa
>

JOURNAL NR.: 2013-613/72
SAGSBEHANDLER: MALOLA
DIREKTE TELEFON:

Telefon: 7256 7200
EAN-Nr. 5798000362222
tilsynet@statsforvaltningen.dk
www.statsforvaltningen.dk

EKSPEDITIONSTID:
MANDAG - ONSDAG: 09.00-15.00
TORSdag: 13.00-17.00
FREDAG: 09.00-12.00
TELEFONTID:
MANDAG-ONSdag: 09.00-15.00
TORSdag: 13.00-15.00
FREDAG: 09.00-15.00

Punkt nr. 13 - Meddelelser - Udtalelse fra Statsforvaltningen vedr. habilitet for medlemmer af Movias bestyrelse

Hans Tofts argumenter for habilitet

Hans Toft har i brev af 13. maj samt i et notat udarbejdet af Gentofte Kommunes juridiske afdeling af samme dato, givet udtryk for, hvorfor han ikke mener, at han er inhabil.

Det fremgår af henvendelsen, at der efter Hans Tofts opfattelse alene kan være tale om inhabilitet efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, og herefter er spørgsmålet, om han varetager en uvedkommende interesse ved behandlingen i regionsrådet. Efter Hans Tofts opfattelse varetager han ikke en uvedkommende interesse når han som et af de kommunale medlemmer af Movias bestyrelse deltager i behandlingen af generelle sager vedrørende Movia i regionsrådet.

Herefter argumenterer Hans Toft for, at det afgørende for vurderingen af inhabilitet er, om der vil være en interessekonflikt mellem Movia og Region Hovedstaden vedrørende *"privatretlige overvejende økonomiske spørgsmål, f.eks. spørgsmål om rejsning af erstatningskrav eller sager om køb og salg"*, hvorefter Hans Toft selv mener, at han vil være inhabil. Dertil anfører Hans Toft, at det medlem, regionsrådet har udpeget, også vil være inhabil ved behandlingen af denne type sager. Hans Toft mener ikke, at der ved regionsrådets møde den 16. april 2013 blev taget stilling til sager af denne type.

Statsforvaltningens udtalelse

Statsforvaltningen fører efter regionslovens¹ § 30 tilsyn med regionerne. Efter § 31 gælder reglerne i kommunistyrelseslovens² kapitel VI og VII ligeledes. Det fremgår af kommunistyrelseslovens § 48, at tilsynet er et legalitets-tilsyn, hvorefter tilsynet påser om den lovgivning der særligt gælder for offentlige myndigheder overholdes.

Forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 5 har følgende ordlyd:

"Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

... ..

Nr. 3. vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens

¹ Lovbekendtgørelse nr. 900 af 30. august 2012

² Lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012

Punkt nr. 13 - Meddelelser - Udtalelse fra Statsforvaltningen vedr. habilitet for medlemmer af Movias bestyrelse

udfald

...

Nr. 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed"

Efter kommunestyrelseslovens § 68a, kan kommunalbestyrelsen (og regionsrådet) udpege medlemmer til et selskabs bestyrelse. Dette er tilfældet i nærværende sag, hvor både KKR og regionsrådet har udpeget medlemmer til Movias bestyrelse.

Et medlem, der er udvalgt efter kommunestyrelseslovens § 68a, er ikke inhabil efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3 ved kommunalbestyrelsens eller regionsrådets behandling af sagen, da bestemmelsen alene vedrører private juridiske personer., jf. vejledning til forvaltningsloven pkt. 16.³ Movia er et såkaldt § 60 selskab, der er oprettet i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens § 60 som et kommunalt fællesskab.

Inhabilitet kan dog statueres efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, begrundet i hensynene bag inhabilitet efter nr. 3.

Indenrigsministeriet har i skrivelse af 22. januar 1996⁴ behandlet problemstillingen vedrørende kommunalt udpegede medlemmer i bestyrelser. Indenrigsministeriet skriver følgende:

"Generelt udtalt, at det følger af bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er medlemmer af bestyrelsen for et selskab eller en forening eller anden privat juridisk person, vil være inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af en sag, hvis selskabet har en særlig interesse i denne.

Bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, finder ikke direkte anvendelse i forhold til et kommunal bestyrelsesmedlem, der er medlem af bestyrelsen for et offentligt ejet selskab. Det pågældende bestyrelsesmedlem vil imidlertid ud fra tilsvarende hensyn kunne være inhabilt efter § 3, stk. 1, nr. 5.

... ..

Bestemmelserne i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3 og nr. 5, indebærer således som udgangspunkt, at et medlem af en selskabsbestyrelse ikke som kommunalbestyrelsesmedlem må medvirke ved kommunalbestyrelsens afgørelse af sager, hvori

³ Vejledning nr. 11740 af 4. december 1986

⁴ Gengivet i Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold 1996, under pkt. 2.4

Punkt nr. 13 - Meddelelser - Udtalelse fra Statsforvaltningen vedr. habilitet for medlemmer af Movias bestyrelse

selskabet er part, eller i hvis udfald selskabet på anden måde har en særlig interesse.

Det antages dog, at et kommunalbestyrelsesmedlems deltagelse i ledelsen af foreninger, fonde m.v. ikke i almindelighed medfører inhabilitet ved kommunalbestyrelsens behandling af en sag vedrørende foreningen eller fonden i de tilfælde, hvor det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem er udpeget af kommunalbestyrelsen med henblik på at varetage kommunalbestyrelsens interesser. I sådanne tilfælde kan der således i almindelighed ikke antages at være fare for, at afgørelsen vil blive påvirket af uvedkommende hensyn, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 2. "

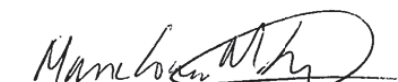
Indenrigsministeriet beskriver her den såkaldte "kommunale modifikation". Den kommunalretlige modifikation udspringer af, at det kommunalt udpegede medlem varetager (eller er udvalgt til at varetage) kommunale interesser og kan derfor have sæde begge steder og bør kun vige for behandlingen i regionsrådet i tilfælde, hvor der er privatretlige interessekonflikter.

Statsforvaltningen finder, at den kommunalretlige modifikation, der også udstrækkes til at gælde regioner, ikke finder anvendelse i denne situation. Hans Toft er valgt af KommuneKontaktRådet til at varetage deres interesser og ikke regionens. Statsforvaltningen bemærker, at Hans Toft ikke kan varetage både KommuneKontaktRådets og Region Hovedstadens interesser, da disse ikke nødvendigvis er sammenfaldende. Statsforvaltningen finder derfor, at Hans Toft er inhabil ved behandlingen af sager vedrørende Movia i regionsrådet, hvor Movia har en "særlig interesse" i sagens udfald.

Statsforvaltningen bemærker samtidig, at det medlem der er udpeget af regionsrådet til Movias bestyrelse, er omfattet af den kommunalretlige modifikation, og kan derfor deltage i regionsrådets behandling af sager om Movia, så vidt modifikationen tillader det.

Med venlig hilsen


Katrine Harlou
Souschef


/Marie Louise M. Lauritzen
Fuldmægtig

SIDE 4

Punkt nr. 15 - Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Bilag 1 - Side 1 af 5



Koncern Økonomi

Dataenheden

Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

NOTAT

Til: **Forretningsudvalget**

Opgang Blok A
Telefon 38 66 50 00
Direkte 38 66 59 66
Fax
Mail oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721
J.nr. 12002387
Dato: 27. juni 2013

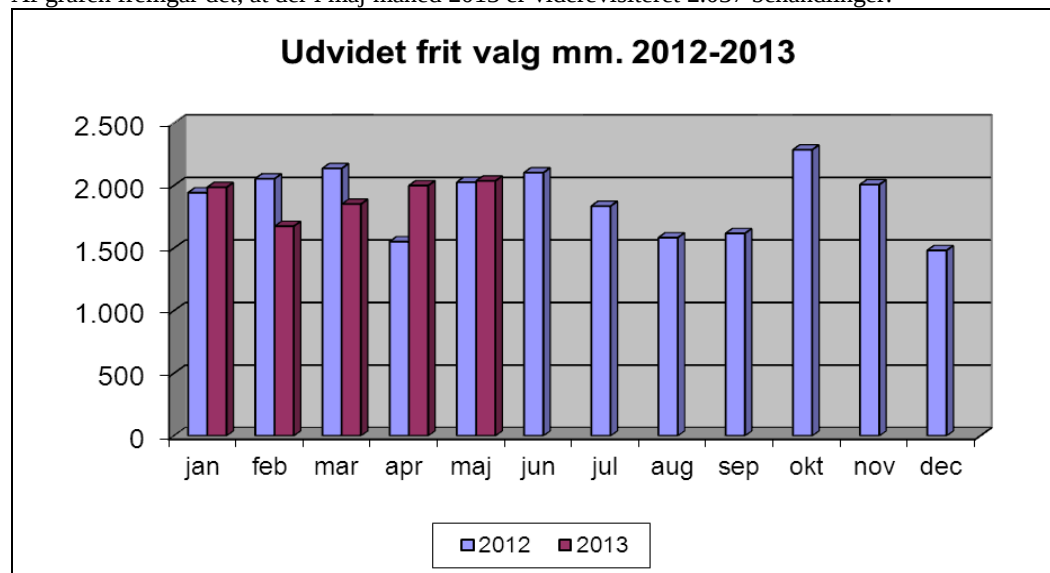
Patienter, der viderevisiteres

Omvisiterede Region Hovedstaden borgere i 2012 og 2013 - månedsfordelt

Enhed for Sygehusvalg omvisiterer patienter, hvor hospitalerne ikke kan opfylde reglerne indenfor behandlingsgarantien og hvor patienten har tilkendegivet et ønske om benyttelse af reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

Af nedenstående graf fremgår det månedlige antal omvisiterede behandlinger til private hospitaler i hele 2012 samt i de 5 første måneder af 2013.

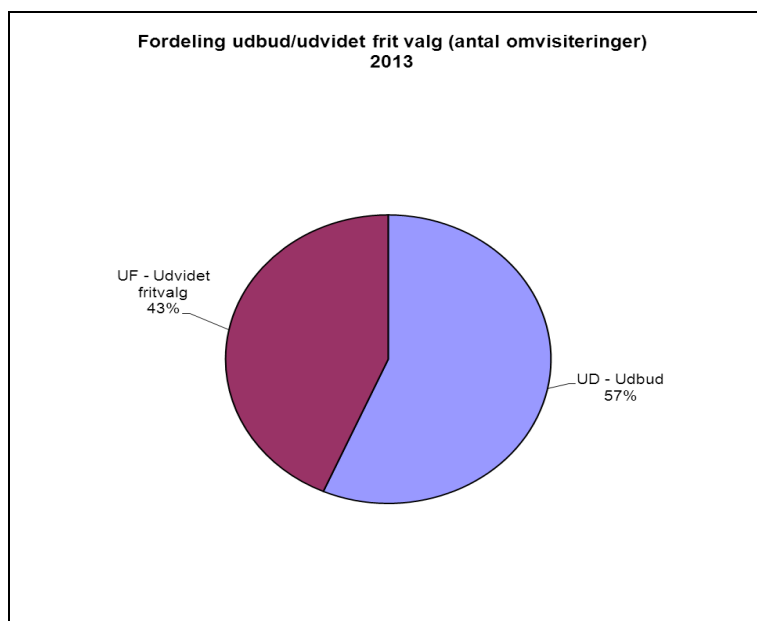
Af grafen fremgår det, at der i maj måned 2013 er viderevisiteret 2.037 behandlinger.



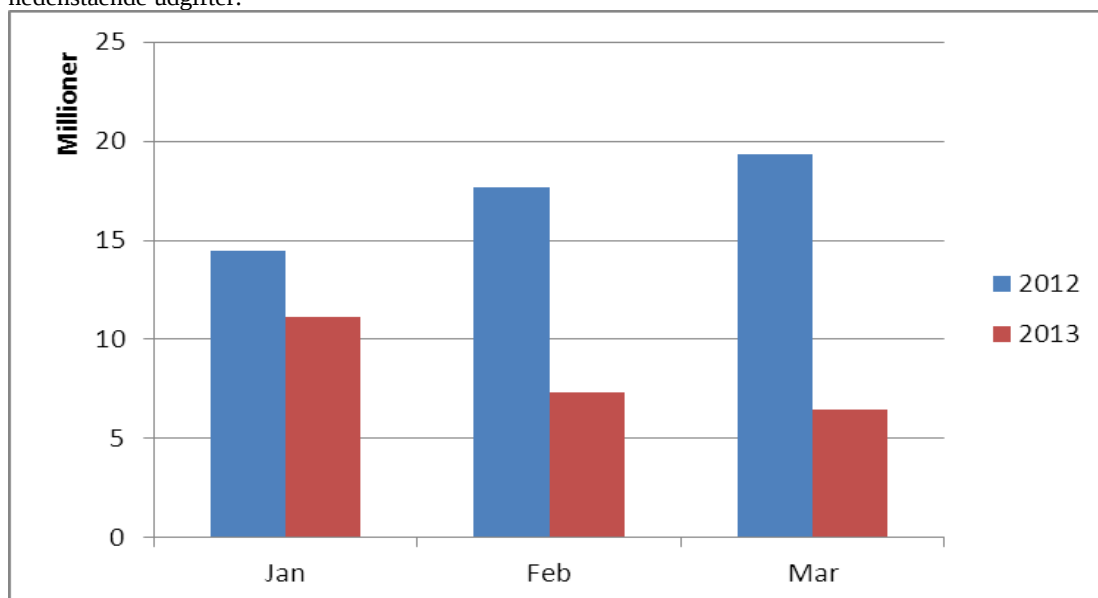
Fordelingen i 2013 mellem omvisiteret efter de aftaler regionen har indgået med en række private samarbejdssygehuse og omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg (og dermed de aftaler der er indgået med private hospitaler i regi af Danske Regioner) er således:

Punkt nr. 15 - Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Bilag 1 - Side 2 af 5



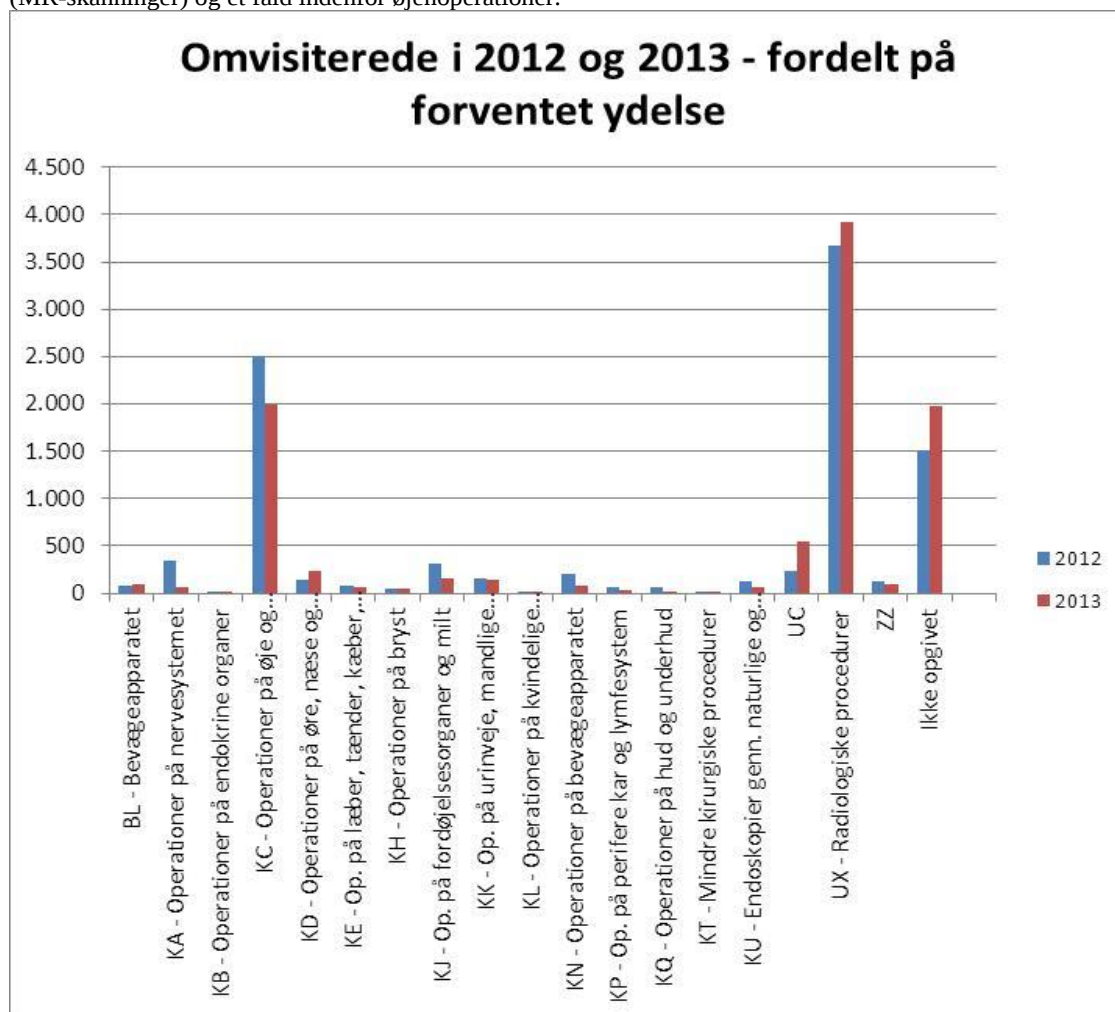
Udgifterne til de omvisiterede patienter fordeler sig som det ses af diagrammet nedenfor. Det skal dog understreges, at der i 2013 fortsat kan ske ændringer, da de data der ligger til grund for diagrammet, er det faktisk afregnede. Hvilket vil sige at de regninger der endnu ikke er fremsendt Region Hovedstaden, ikke fremgår af nedenstående udgifter.



Punkt nr. 15 - Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Bilag 1 - Side 3 af 5

Nedenfor ses antallet af omvisiterede i 2012 og 2013, fordelt på forventet ydelse. Som det ses af diagrammet, har der været en stigning indenfor radiologiske procedurer (MR-skanninger) og et fald indenfor øjenoperationer.

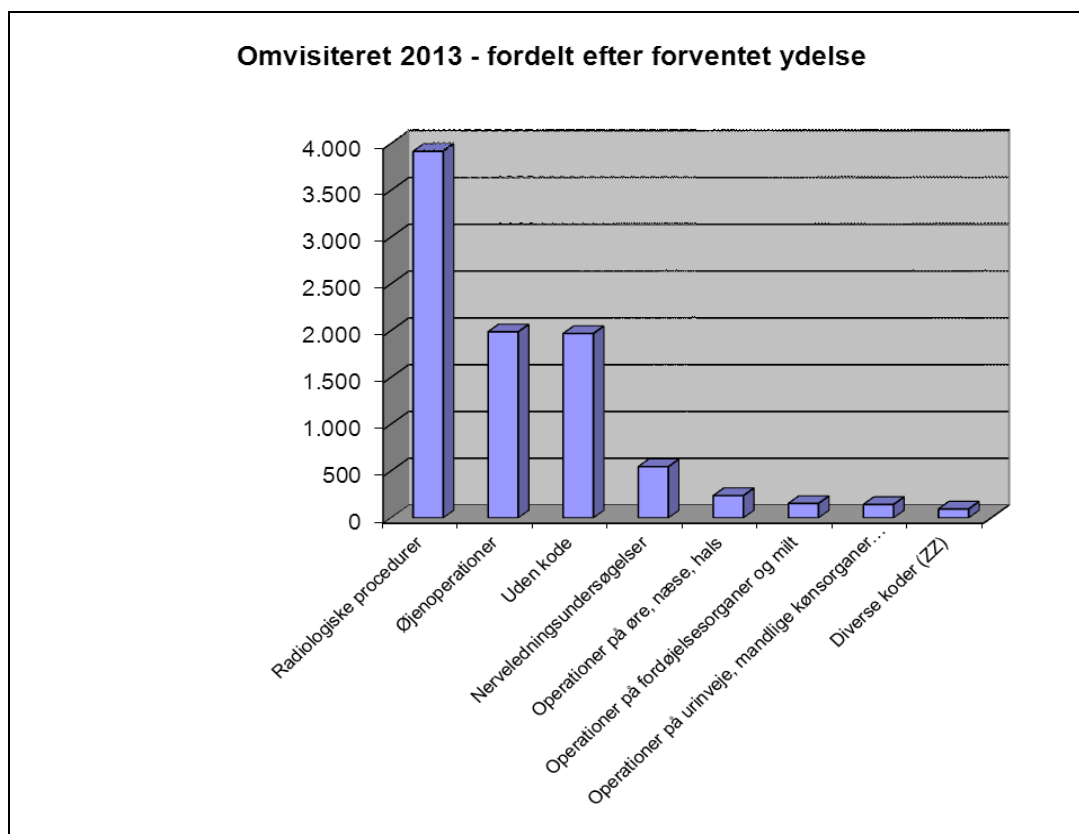


Omvisiterede i 2013 fordelt på forventet ydelse

Af nedenstående graf fremgår – fordelt på forventet ydelse – de ydelsesområder, hvor der især sker omvisitering.

Punkt nr. 15 - Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Bilag 1 - Side 4 af 5



Radiologiske procedurer (MR-skanninger mv.), øjenoperationer (grå stær mv.), operationer på nervesystemet, uden kode og operation på fordøjelsesorganer og milt udgør 92 % af de omvisiterede behandlinger i 2013. Operationer på nervesystemet vedrører hovedsagelig rygoperationer.

Gruppen ”Uden kode” anvendes, hvor den forventede ydelse ikke kendes på omvisiteringstidspunktet.

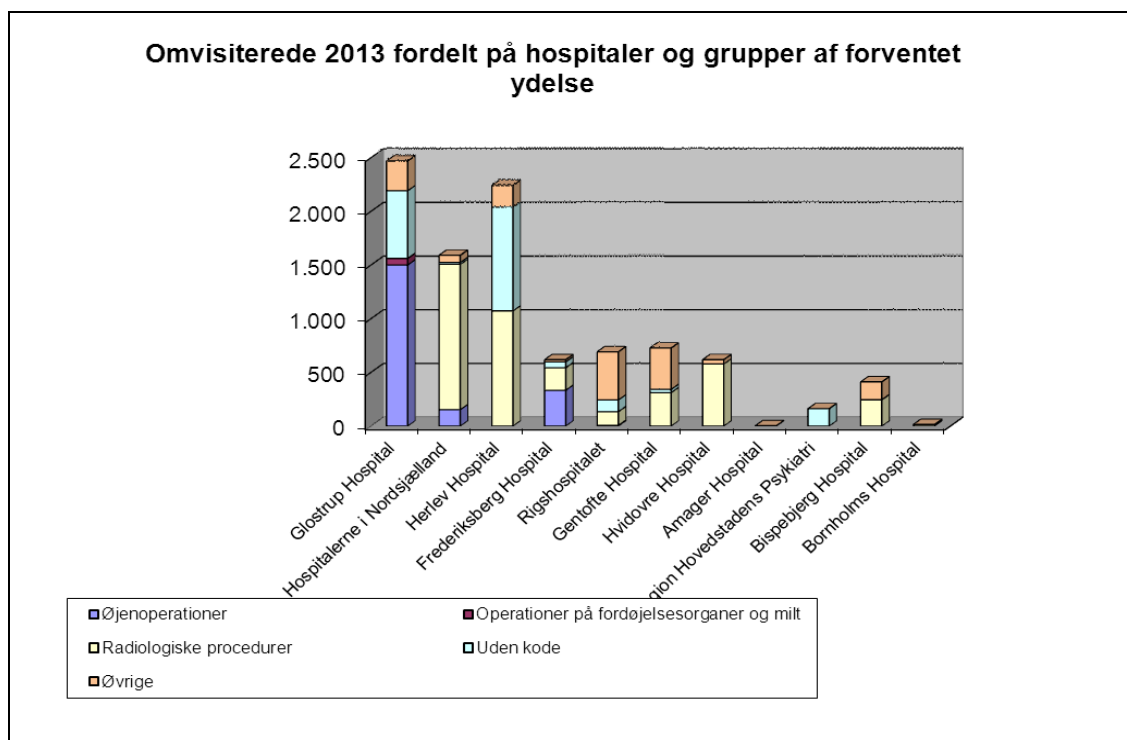
Omvisiterede i 2013 fordelt på hospitaler

Af nedenstående graf fremgår fordelingen af omvisiteringer på de hospitaler, hvorfra omvisitering efter reglerne om udvidet frit valg mv. har fundet sted i 2013. Det skal bemærkes, at opgørelsen sker ud fra funktionshospital.

66 % af alle omvisiteringer stammer fra Glostrup Hospital, Hospitalerne i Nordsjælland og Herlev Hospital. Som det fremgår, er der en sammenhæng mellem det, der viderevisiteres i stort antal og specialefordelingen på de forskellige hospitaler.

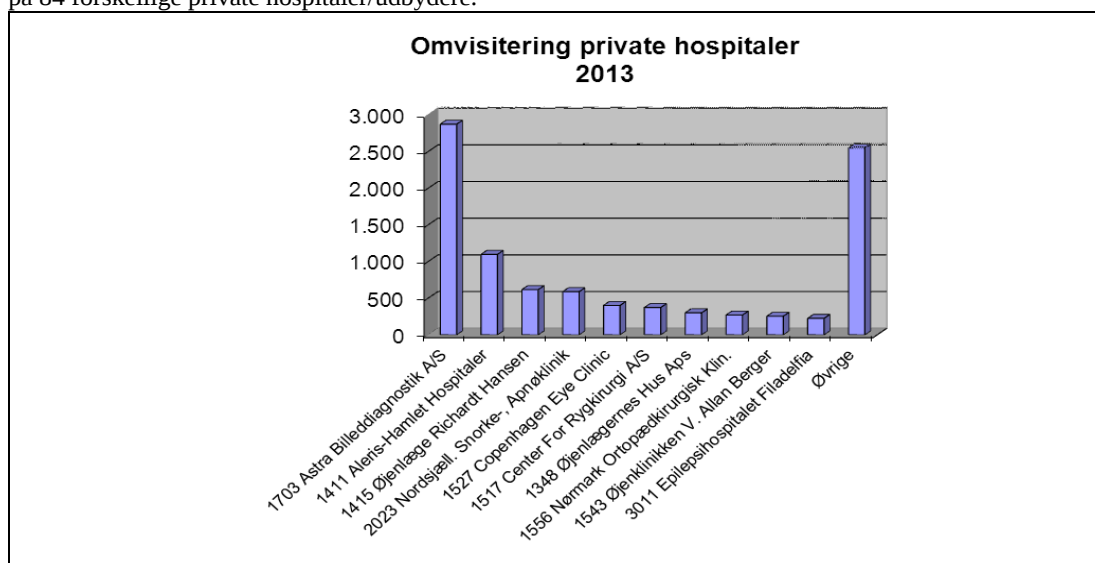
Punkt nr. 15 - Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Bilag 1 - Side 5 af 5



Omvisiterede i 2013 – til privathospitaler

Omvisiteringerne i 2013 er gået til en lang række private hospitaler. 73 % er gået til de 10 største private hospitaler. Gruppen ”Øvrige” (27 % af de omvisiterede) fordeler sig på 84 forskellige private hospitaler/udbydere.



Punkt nr. 23 - Meddelelser - Øresundskomiteen

Bilag 1 - Side 1 af 5



Protokoll från FU/VU mötet den 3 juni 2013 kl 08.30-10.30 i Øresundshuset, møteslokal Rosenborg, Nørregade 7B, København

Närvarande

Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden
Steen Bach Nielsen, Region Sjælland
Bent Larsen, Region Hovedstaden
Rikard Larsson, Region Skåne
Katarina Erlingson, Region Skåne
Frank Jensen, Københavns Kommune
Henrik Holmer, KKR Sjælland
Steen Christiansen, KKR Hovedstaden

Finn Lauritzen

Patrik Widerberg (referent)

Pia Kinhult hade innan mötet skriftligen godkänt hemställningarna till punkt 1-6, vilket betyder att FU/VU var beslutsfattande.

Till beslut

1. Godkendelse af dagsorden

Beslut: Dagordningen godkändes.

2. Godkendelse af referat fra FU/VU-møde den 20. marts

Beslut: Föregående mötesprotokoll godkändes.

3. Opfølgning på visionseminar – arbejdsgrupper og udredninger

Sekretariatet har foreslået at en arbejdsgruppe etableres, som både titter på mulighederne at ændre BaneDanmarks og Banverkets betalinger for at anvende Øresundsbron, og på billetpriset for tågpasagerere.

Förslaget diskuterades. Det blev understruket att det är viktigt att se på såväl de fasta som de rörliga avgifterna, liksom det är viktigt att på förhand inte ta ställning till en given prisnedsättning. De flesta närvarande uttryckte vilja till att tjänstemän från deras organisation ingår i arbetsgruppen.

Sekretariatet har vidare framlagt ett förslag om en uppdatering av ØRUS - i linje med vad som framkom på visions- och strategiseminar. Det blev (efter önskemål härom) preciserat, att väsentliga delar av ØRUS bör bevaras med hänsyn till det betydande arbete, som lades ned på utvecklingen av ØRUS i 2009-10. Samtidigt uttrycktes önskemål om att undersöka om utvecklingen sedan 2010 ger anledning till kompletteringar, förtydliganden eller nya initiativ. Det diskuterades huruvida det rätta ordet för detta arbete är en "uppdatering", en "revision" eller liknande.

Beslut:

En arbetsgrupp tillsätts för att utreda möjligheter att ändra biljettpriserna för tågpasagerarna och betalningsstrukturen för Øresundsbron.

Punkt nr. 23 - Meddelelser - Øresundskomiteen

Bilag 1 - Side 2 af 5



Den eksisterende samordningsgruppen skal ta fram forslag till komplettering och operationalisering av ÖRUS, till beslut i FU/VU. Oppdateringen skal vara klar till hösten 2014.

4. Oppdatering af IBU

Vid förra mötet i FU/VU 20 mars 2013 föreslog Region Skåne att igångsätta en oppdatering av IBU. Förslaget fick oppbackning från resten av utskottet. Sekretariatet hade mot den bakgrunden utarbetat ett förslag till, hur oppdateringen skulle ske. Förslaget innebär samma utformning av förbindelsen som i IBU-projektet (en tredelad förbindelse) men med oppdaterade trafikprognoser for såväl väg- som bandelen.

Här följde en längre diskussion – bl.a. om timingen av oppdateringen i förhållande till andra analyser och utredningar. Det påpekades bl.a. att det är viktigt att inkludera andra utredningar, så att oppdateringen inte överlappar dessa.

Beslut:

Det beslutades att genomföra IBU oppdateringen på ett "minimalistiskt" sätt – och endast på utvalda områden – således att oppdateringen inte hindrar att man senare kan genomföra ett större, sammanhängande trafikprojekt. Genom detta tillvägagångssätt hålls omkostnaderna nere, således att oppdateringen kan genomföras för högst 400 000 kr. Finansieringen fördelas som beskrivet i förslaget. Øresundskomiteens sekretariat samordnar arbetet. Den eksisterande arbetgruppen för tillgänglighet och mobilitet involveras, liksom de kommuner som deltog i den första IBU-analysen.

5. Skolesamarbejde

Øresundskomiteen beslutade på mötet 25 oktober 2012 at igångsätta initiativ, som kan styrka barn och ungas språkförståelse och öppenhet för regionens möjligheter, också när de senare skal vælge utbildning och arbejde. Innan sommarsemesteren inviteras aktörer inom skol- och gymnasiesektorn i Øresundsregionen att delta i en tävling om at genomföra modellprojekt for samarbejde over Øresund, och där språk är ett element. FU/VU har reserverat 200.000 DKK till att utveckla øresundsregionala projekt, som i skolregi främjar möte, språkförståelse och lärande på tvärs over Øresund. Øresundskomiteens utskott for kultur har foreslagit en av sina medlemmar (Abbas Razvi) att ingå i juryen, när projekt ska väljas. Sekretariatet hemställer att FU/VU godkänner detta och utpekar 1-2 medlemmar till juryen.

Beslut: FU/VU backar upp Kulturutskottets tillsättning av Abbas Razvi och utser Katarina Erlingsson som representant från FU/VU.

6. Vedtægter for Øresunddirekt København

Det foreslogs at stadgarna for Øresunddirekt godkæns av FU/VU och at stadgarna sedan framlægges for beslut till Øresund Direkt Københavns styrgruppe i høst.

Beslut: Foreslagna stadgar godkändes.

Punkt nr. 23 - Meddelelser - Øresundskomiteen

Bilag 1 - Side 3 af 5



Till orientering och diskussion

7. Interreg-programmet i næste periode

En skrivgrupp har tillsatts, med uppgift att utarbeta ett utkast till programtext för den kommande programperioden. Skrivgruppen leds av Region Skåne. Utkastet baseras på följande teman:

- Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
- Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
- Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinфраstruktur
- Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

Värt att notera är att det nya programförslaget har mindre fokus på kultur och mer fokus på tillväxt.

8. Bornholmer-gruppen

En ad hoc-grupp ska tillsättas för att diskutera Bornholms gränshinder. Det första mötet med den gruppen äger rum 7 juni. Sekretariatet har dessutom under maj månad träffat representanter för det svenska tullverket för att diskutera frågor om tullhantering för bornholmsbor.

Sekretariatet återkommer vid nästkommande FU/VU med en återrapportering hur arbetet fortskrider.

9. Universitetssamarbejdet – status

Flera parallella processer initieras under våren. En arbetsgrupp bestående av höga tjänstemän från Öresundsregionens 11 universitet och högskolor har ett första möte 4 juni. Parallellt med ovanstående leder sekretariatet en process som är en vidareutveckling av NextGen Öresund, ett forum där unga Öresundsbor tar fram lösningar på framtidens problem. Öresundskomiteen etablerar nu NextGen 13 där studenter från samma 11 universitet och högskolor identifierar studenternas roll och behov i ett utökat universitetssamarbete. Ambitionen är också att politiker och näringslivsrepresentanter involveras i att föra en dialog med studenterna inom ramen för Next Gen 13.

Arbetet fick uppbackning av FU/VU. Under mötet diskuterades att vi också bör involvera stora Triple Helix-satsningar, såsom ESS, i arbetet. Det föreslogs också att universitetssamarbetet bör inkluderas i Öresundstinget och att sekretariatet tar med det i planeringen. Vidare föreslogs att vi fokuserar på, och inkluderar det som gör Öresundsregionen unik, t.ex. livskvalitet, vattenkvalitet, kreativitet.

10. Event - status

Öresundskomiteen fokuserar under 2013/2014 på tre huvudspår gällande event:

- Identifiera och tydliggöra ÖK:s roll i Öresundsregional eventutveckling
- Stärka samarbetet med Öresund Event Center (OEC)
- Aktivt driva eller stödja event som särskilt kan främja öresundsintegration

ÖK har som ambition under 2013/2014 att lägga tid och resurser på att stödja Öresundsfestivalen, ett maritimt Öresundseven, tillsammans med andra aktörer utveckla Öresund som cykelregion, samt utveckla nya koncept och samarbetsformer för barn- och ungdomseven i regionen

11. Øresundsting 2013

Sekretariatet är i gång med att planlägga Øresundstinget 2013, som hålls 24 oktober kl.13.00 – 17.00 i Danmark, och som ska markera Øresundskomiteens 20 årsjubileum. Intentionen är att genomföra ett ännu större arrangemang än förra året, då tinget kostade ca. 300.000 kr och lockade ca. 300 deltagare.

Under mötet förtydligades att **universitetssamarbetet** skall vara en av de bärande punkterna, samt att Öresundskomiteen har möte på förmiddagen. Ytterligare förslag som läades fram under mötet var: ESS kan involveras, vi bör ha en offensiv rubrik och inriktning på tinget, med fokus på möjligheter och diversitet.

Punkt nr. 23 - Meddelelser - Øresundskomiteen

Bilag 1 - Side 4 af 5



12. Forum for Markedsføring – årsrapport for 2012

Årsrapporten diskuterades och godkändes på FFM (Forum för marknadsföring) 31 maj. Finn Lauritzen redogjorde kort för innehållet och för de frågor FFM fokuserar på under 2013/2014. Det handlar bl.a. om koordinering – inom destinationsutveckling, samt inom att marknadsföra regionen. Årsrapporten bilägges protokollet.

13. Almedalen 2013

Årets program för Öresundshuset i Almedalen är klart. Fokus i år, förutom toppseminarier om viktiga samhällsfrågor, är att genomföra kortare seminarier med högre grad av interaktivitet. En annan ambition är att öka närvaron och deltagande av danska namn. Projektet levererar 18 seminarier och totalt genomförs knappt 40 seminarier i Öresundshuset.

Se också www.oresundshuset.nu och www.almedalsveckan.info

14. Folkemødet 2013

Ett partnerskap har ingåtts mellan Öresundskomiteen och flera medlemsorganisationer om genomförande av arrangemang i Kærnehuset i Allinge. Under hela Folkemødet har huset namnet "Öresundshuset" och det är enighet om att använda detta namn i alla invitationer, program och pressmaterial.

Sekretariatet genomför själv - i samarbete med andra - tre arrangemang.

Under mötet diskuterades möjligheten att locka fler verksamheter och företag till att medverka i Öresundshuset i Allinge.

Se också <http://www.oresundskomiteen.org/folkemoedet/>

15. Udvalget for kultur og fritid – status

Öresundskomiteens utskott för kultur och fritid hade möte 17 maj. På dagordningen stod bl.a. Nordisk Panorama – ett nytt återkommande filmevent i Öresundsregionen, De öresundsregionala perspektiven för film- och crossmediaområdet, Design och Mode - öresundsregional satsning med fokus på hållbarhet.

Protokoll från mötet bilägges detta protokoll.

16. Udvalget for Miljø og grøn vækst – status

Vid utskottsmötet 17 april 2013 diskuterade medlemmarna en rad rekommendationer till grönt byggande, som Interreg-projektet EnergiØresund har utvecklat.

En rekommendation handlar om att byggstandarderna i de två länderna bör koordineras. Utskottet föreslår därför att sekretariatet tar kontakt med den danske Energistyrelse och det svenska Boverket. Kontakten ska ske å utskottets vägnar och med syfte att verka för koordinering av danska och svenska byggstandarder.

FU/VU biföll utskottets förslag.

17. Kulturundersøgelse 2013

Finn Lauritzen presenterade kulturundersökningen, som bl.a. visar att **shopping** är den vanligaste orsaken till besök till andra sidan sundet, att **språkförståelsen** blivit sämre bland unga, att det finns en betydande vilja också på den danska sidan att pendla över sundet, samt att det finns ett gap mellan de som **studerar** på andra sidan sundet och de som kan tänka sig att göra det.

18. Kendskabet til Øresundskomiteen

Precis som 2012 har sekretariatet, som ett led i Kulturundersökningen, frågat om kännedomen om Öresundskomiteen. Kännedomen är låg, men är en aning högre än 2012, vilket värderas som tillfredsställande.

Punkt nr. 23 - Meddelelser - Øresundskomiteen

Bilag 1 - Side 5 af 5



19. Integrationsindeks 2012

Finn Lauritzen presenterade den senaste uppdateringen av Integrationsindexet.

Integrationsindexet består av fem delindex. Tre delindex, transport & kommunikation, näringsliv samt kultur, har legat på en någorlunda fast nivå de senaste åren, medan de två indexen för arbetsmarknad samt bostadsmarknad har fallit.

20. Besøg fra Norge/Finland/Estland

Sekretariatet har mottagit en förfrågan från norska/finska/estniska gränsorganisationer om att utväxla erfarenheter med Øresundskomiteen genom ett besök i samband med FU/VU:s nästa möte 26 september kl. 10-12.

Förslag framlades att hålla besöket i litet format. Vibeke Storm Rasmussen, Bent Larsen, Henrik Holmer samt Katarina Erlingsson och Rikard Larsson tillkännagav att de var villiga att ta emot delegationen.

21. Regnskab 1. kvartal 2013

Räkenskapsprognos för kvartal 1. lades till handlingarna.

22. Eventuelt

Finn Lauritzen meddelade att Folketingets Trafikudvalg vill flytta det planerade trafikseminariet till 2014.

Ordföranden tackade för ett gott möte.

Vibeke Storm Rasmussen
Øresundskomiteens formand

Punkt nr. 24 - Meddelelser - Møder i bestyrelsen for trafikskabet Movia

Bilag 1 - Side 1 af 8

Politisk dokument uden resume



Sagsnummer
[SagsID]
[Værdi for dokument-id]

Bestyrelsen
20. juni 2013
[Dokumentejer
Navn]

Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 20. juni 2013 klokken 9.30.

Til stede var: Knud Larsen, Hans Toft, Thomas Bak, Jørgen Glenthøj, Peter Thiele og Jørn Christensen og medarbejderobservatør Thomas Damkjær Pedersen.

Jørgen Glenthøj deltog fra klokken 9.50

Der var afbud fra Finn Aaberg, Steen Olesen og Kaj Petersen samt disses suppleanter.

01	Godkendelse af dagsorden
----	--------------------------

Dagsordenen blev godkendt.

02	Meddelelser fra formanden
----	---------------------------

Ingen meddelelser

03	Meddelelser fra direktionen
----	-----------------------------

Den administrerende direktør orienterede om:

- Annulation af udbud af Flextrafik Garanti
- Udbudssag vedr. Flextrafik Rute i Slagelse
- Brugertilfredshedsundersøgelse vedr. patientbefordring for Region Hovedstaden
- Sag om brud på datasikkerheden i FlexDanmark og Movia
- Bedre passagerflow i busser
- Børns brug af sikkerhedsseler i busser

Punkt nr. 24 - Meddelelser - Møder i bestyrelsen for trafikskabet Movia

Bilag 1 - Side 2 af 8

Sagsnummer
[SagsID]
[Værdi for dokument-id]

- g. Sagen vedr. moms på udlån af tjenestemænd til Lokalbansen A/S
- h. Timing af initiativer vedr. lokalbaneselskabernes fremtidige organisering
- i. Kommuneaftalens konsekvenser for Movia

04	Økonomirapportering 2013.2
-----------	-----------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At estimat 2, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013.
- At den forventede efterregulering på 133,4 mio. kr. bliver tillagt kassebeholdningen til endelig afregning med kommuner og regioner i 2015.
- At orienteringen om Movias likvidbeholdning tages til efterretning
- At orienteringen om handlemuligheder ved et eventuelt likviditetstab som følge af stop for salg af klippekort i takstområde H tages til efterretning

Beslutning:

Tiltrådt, idet Movias likviditetspolitik tages op på bestyrelsens møde den 12. september 2013.

05	Budget 2014. 1. behandling
-----------	-----------------------------------

Indstilling:

Direktionen indstiller, at

- budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013
- budgetforslaget udgør det budgetmateriale, der ifølge vedtægten skal tilgå regioner og kommuner senest fem uger før budgettets vedtagelse den 12. september 2013

Beslutning:

Tiltrådt, idet bestyrelsen afventer Trafikstyrelsens beslutning om indfasningstakt for justering af statens kompensation for rabat på ungdomskort. En anden indfasningstakt af kompensationsnedsættelsen end den i budgetforslaget forudsatte kan medføre ændring i budgetforsla-

Punkt nr. 24 - Meddelelser - Møder i bestyrelsen for trafikskabet Movia

Bilag 1 - Side 3 af 8

Sagsnummer
[SagsID]
[Værdi for dokument-id]

get til 2. behandling.

06	LUKKET PUNKT
----	--------------

07	CSR politik for Movia – målepunkter og politikker
----	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

Beslutning:

Tiltrådt

08	Ansøgning om flagning på busser
----	---------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen træffer beslutning om ansøgningernes imødekommelse

Beslutning:

- Det meddeles Københavns Kommune, at der kan flages som ansøgt én dag i perioden 21. – 24. august 2013.
Thomas Bak kunne ikke tilslutte sig, at der gives tilladelse til at flage med det såkaldte "regnbueflag".
- Ansøgningen fra Nykøbing Sjællands Skytteforening imødekommes.

Punkt nr. 24 - Meddelelser - Møder i bestyrelsen for trafikskabet Movia

Bilag 1 - Side 4 af 8

Sagsnummer
[SagsID]
[Værdi for dokument-id]

09	Mandat til den administrerende direktør vedr. investeringsbeslutninger i FlexDanmark
----	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen giver den administrerende direktør mandat til at stemme for en indstilling til FlexDanmarks bestyrelse om, at FlexDanmark gennemfører to strategiske projekter, digitalisering og modularisering, i årene 2013 og 2014 indenfor en samlet budgetramme på 9,4 mio. kr., hvoraf 2,7 mio. kr. forudsættes at indgå som projektstøtte fra Trafikstyrelsens trafikpuljer.

Beslutning:

Tiltrådt.

10	Handicapkørsel i andre trafikskabers område
----	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen giver Movias repræsentanter i Trafikskabsforeningens bestyrelse mandat til at meddele Movias støtte til en positiv tilbagemelding til Transportministeriet vedr. forslaget om at udvide adgangen til individuel handicapkørsel til at omfatte ret til lokal befordring i andre trafikskabers områder
- At Movia forudsætter, at ændringen af lovgivningen til også at omfatte kørsel uden for trafikskabets område, kompenseres kommunerne, samt at
- Trafikskaberne får mulighed for at bestille og udføre kørsel for hinanden.

Beslutning:

Tiltrådt.

Punkt nr. 24 - Meddelelser - Møder i bestyrelsen for trafikskabet Movia

Bilag 1 - Side 5 af 8

Sagsnummer
[SagsID]
[Værdi for dokument-id]

11	Plan for repræsentantskabsmødet den 12. september 2013
----	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At emnerne i den foreløbige dagsorden indgår i den endelige dagsorden.

Beslutning:

Tiltrådt.

12	Orientering om nye stoppestedstavler
----	--------------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen tager orientering om nye stoppestedstavler til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt, idet bestyrelsen på mødet blev orienteret om, at det vil være muligt at ændre intervalgrænsen mellem oplysning om faste afgangstider og intervaloplysning til 15 minutter i stedet for 20 minutter.

Bestyrelsen ønsker en redegørelse for fordele og ulemper ved henholdsvis faste afgangstider og intervaloplysninger på køreplantavlerne.

13	Miljøregnskabet for 2012
----	--------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager miljøregnskabet for 2012 til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

Punkt nr. 24 - Meddelelser - Møder i bestyrelsen for trafikskabet Movia

Bilag 1 - Side 6 af 8

Sagsnummer
[SagsID]
[Værdi for dokument-id]

14	LUKKET PUNKT
----	--------------

15	Årsrapporter for baneselskaberne
----	----------------------------------

Indstilling:

Det indstilles,

- At orienteringen om årsrapporter for baneselskaberne tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

16	Trafiktal juni 2013
----	---------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At bestyrelsen tager rapportering af trafiktal for bus, Flextrafik og bane til efterretning

Beslutning

Tiltrådt, idet administrationen udarbejder et oplæg til ændret præsentation af trafiktallene, som i højere grad fokuserer på de grundlæggende tendenser i passagerudviklingen, og som fremover indgår i dagsordenen på hvert andet bestyrelsesmøde.

Punkt nr. 24 - Meddelelser - Møder i bestyrelsen for trafikskabet Movia

Bilag 1 - Side 7 af 8

Sagsnummer
[SagsID]
[Værdi for dokument-id]

17	Status for trafikbestilling 2014
----	----------------------------------

Indstilling:

Det indstilles,

- At status for trafikbestilling 2014 tages til efterretning

Beslutning:

Tiltrådt.

18	Forlængelse af forhandlede kontrakter på lokalbaneområdet
----	---

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At orienteringen om forlængelsen af de forhandlede kontrakter med lokalbaneselskaberne tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

19	Fritidsrejser for børn og unge i landområder
----	--

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Tiltrådt.

Punkt nr. 24 - Meddelelser - Møder i bestyrelsen for trafikskabet Movia

Bilag 1 - Side 8 af 8

Sagsnummer
[SagsID]
[Værdi for dokument-id]

20	Eventuelt
----	-----------

Thomas Bak stillede spørgsmål om årsagen til, at rejsekortets tank-op aftaler skal indgås med et af trafikskaberne og ikke med Rejsekort A/S.

Mødet slut klokken 11.45