

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 25. september 2012

Sag nr. 3

Emne: 40'dgj cpf r'pi 'ch'hqturci 'vkl'uv' tgnuguxgf vâ i v'ó"
"*****"pgf uâ vgnug'ch'uv'° gpf g'wf xci "

bilag 6/8'*dkrci '3'/'5'v'f rki gt g'wf ugpv v+

NOTAT

Til: **Forretningsudvalgets medlemmer**

CVR/SE-nr: 29 19 06 23

Dato: 24. september 2012

Økonomiske rammer for driftsudvalgene

I nærværende notat redegøres nærmere for de økonomiske rammer for driftsudvalgene, som vil være gældende for 2013, dersom regionsrådet tiltræder forretningsudvalgets indstilling vedrørende 2. behandling af budgettet for 2013 – 16.

Kvalitetsudvalget

Forretningsudvalgets indstilling indebærer følgende ramme for Kvalitetsudvalget for 2013:

Mio. kr.	
Kvalitetspuljen	7,1
Fødeplansinitiativer	16,8
Kvalitet på medicinområdet	1,8
Kronisk sygdom	8,9
Livmoderhalskræftscreening	2,2
Visitation/Central visitation (CVI)	1,0
Fælles regionale kvalitetsindsatser	1,5
Akut abdominal sygdom	1,8
Brugerundersøgelse af hjælpemiddel- forsyning i forbindelse med udskrivning	0,4
Forløbskoordination for patienter under udredning for demens	2,4
Senior Alert forundersøgelse	0,5
I alt	44,4

Hertil kan komme tilbageløb fra puljemidler afsat til projekter vedr. den ældre medicinske patient.

Psykiatriudvalget

Forretningsudvalgets indstilling indebærer følgende ramme for Psykiatriudvalget for 2013:

Mio. kr.	
Meraktivitet og kvalitetsforbedringer, psykiatri	63,0
Udvikling af organisationskulturen inden for Psykiatrien	2,0
I alt	65,0

Miljø – og Grøn Vækstudvalget

Forretningsudvalgets indstilling indebærer følgende ramme for Miljø- og Grøn Vækstudvalget for 2013:

Mio. kr.	
Drift	
Jordforureningsområdet	125,4
- hurtigere kortlægning på Vestegnen	10,2
- ny strategi for kortlægning	1,0
- køb af test-grund	1,5
Råstoffer	2,0
Led-lysprojekt	5,0
Elbilregion	3,0
Klimastrategi – medfinansiering af nyskabende projekter	3,0
Klikovand – støtte til det tværkommunale projekt	1,0
Håndtering af overskudsjord	1,0
I alt	153,1
Investeringsbudgettet	
Bæredygtighedspulje	4,0

*Forslag til ændring af styrelsesvedtægt
forelagt for forretningsudvalget den 18. september 2012
nu med ændringer af § 14 som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse*

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN

Kapitel 1

Regionsrådet

§ 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. § 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det følgende kaldet regionsloven).

§ 2. Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed og fastlægger retningslinjerne for regionens virksomhed.

Stk. 2. Regionsrådet vedtager regionens budget og godkender dens regnskab.

Stk. 3. Regionsrådet fastlægger strategi for udviklingen på regionens ansvarsområder og vedtager planer og politikker for udviklingen af regionens virksomheder, herunder

- sundhedsplaner
- specialeplaner
- praksisplaner
- plan for sundhedsberedskab og præhospitalet indsats
- servicestrategi
- planer for regional og interregional udvikling
- planlægning vedrørende jordforurening og råstofplanlægning
- forskningspolitik
- arbejdsmiljøpolitik
- løn- og personalepolitik
- indkøbspolitik, og
- kommunikationspolitik

Stk. 4. Regionsrådet fastlægger generelle administrative retningslinjer for regionens virksomhed, herunder

- kasse- og regnskabsregulativ og
- revisionsregulativ og
- retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale.

Stk. 5. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder, herunder

- sundhedsaftaler med kommunerne, og

- rammeaftaler med kommunerne på det sociale område

Stk. 6. Regionsrådet vælger medlemmer til de udvalg, råd, nævn m.v., hvor Region Hovedstaden i henhold til loven eller andre bestemmelser skal være repræsenteret.

§ 3. Regionsrådet vælger en formand og en første og anden næstformand, jfr. regionslovens § 9.

§ 4. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionsrådets møder fastsættes i regionsrådets forretningsorden, jf. regionslovens § 3.

Kapitel 2

Forretningsudvalget

§ 5. Regionsrådet vælger et forretningsudvalg på 15 medlemmer, jfr. regionslovens § 13. Formanden for regionsrådet er født formand for udvalget, jfr. regionslovens § 14.

§ 6. Forretningsudvalget udarbejder til forelæggelse for regionsrådet forslag til

- a) regionens årsbudget
- b) regionens regnskab
- c) regionens kasse- og regnskabsregulativ
- d) regionens revisionsregulativ
- e) retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale, og
- f) strategier, planer og politikker, jfr. § 2 stk. 2, i det omfang den umiddelbare forvaltning ikke er henlagt til et stående udvalg, jfr. kapitel 6.

Stk. 2. Forretningsudvalget varetager i henhold til regionslovens § 13 de funktioner, som efter lov om kommunernes styrelse varetages af et økonomiudvalg. Forretningsudvalget har derfor

- a) indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige regionens administrationsområder,
- b) varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører regionens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold, og
- c) varetager regionens økonomiske planlægning og forestår regionens samlede planlægningsopgaver.

Stk. 3. Forretningsudvalget fastsætter herudover regler om

- a) indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. stk. 5, og
- b) i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres.

Stk. 4. Forretningsudvalget fører tilsyn med

- a) at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med regionsrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
- b) at forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er forsvarlig
- c) at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden regionsrådets samtykke
- d) at regionens arkivalier opbevares på betryggende måde, og
- e) løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. regionslovens § 37.

Stk. 5. Forretningsudvalget har - i det omfang den umiddelbare forvaltning ikke er henlagt til et stående udvalg, jfr. kapitel 6 – tillige den umiddelbare forvaltning af regionens øvrige ansvarsområder.

Kapitel 3

Regionsrådsformanden

§ 7. De nærmere regler om regionsrådsformandens opgaver i forbindelse med regionsrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. regionslovens §§ 10 og 16, jf. § 30 i lov om kommunernes styrelse.

§ 8. Regionsrådsformanden varetager som øverste daglige leder af regionens samlede administration de funktioner, der fremgår af regionslovens § 16, jf. §§ 30-33 i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2. Regionsrådsformanden sørger for, at der indhentes erklæring fra forretningsudvalget og de stående udvalg, jf. kapitel 6, inden regionsrådet træffer beslutning i en sag.

Stk. 3. Regionsrådsformanden påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødigt forsinkelse. Regionsrådsformanden kan af forretningsudvalget, andre af regionsrådet nedsatte udvalg og af de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

Stk. 4. Regionsrådsformanden sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og påser, at udgifter og indtægter føres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionsrådet fastsatte regler. Finder regionsrådsformanden, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for regionsrådet.

Kapitel 4

Andre udvalg

§ 9. Regionsrådet etablerer et kontaktudvalg, hvor formanden er regionsrådets formand og de øvrige medlemmer er borgmestrene for kommunerne i regionen, jf. regionslovens §

- 6.
- § 10.** Regionsrådet kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for regionsrådet, stående udvalg, jf. kapitel 6, eller forretningsudvalget. Regionsrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed, jf. regionslovens § 13 og lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4.

Kapitel 5

- § 11.** Stedfortræderen for et regionsrådsmedlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i regionslovens § 12, jfr. § 15 stk. 2 i lov om kommunernes styrelse, uanset hindringens varighed.

Kapitel 6

Stående udvalg - midlertidige bestemmelser

Med økonomi- og indenrigsministerens tilladelse af, jf. lov nr. 586 af 18. juni 2012, nedsættes der for perioden 1. 2012 – 31. december 2013 følgende stående udvalg:

§ 12. Kvalitetsudvalget

Kvalitetsudvalget, der har 9 medlemmer valgt af og blandt regionsrådets medlemmer, varetager den umiddelbare forvaltning af følgende opgaver:

Stk. 2. Kvaliteten i Region Hovedstadens sundhedsydelser, i form af kontrol af og opfølgning på de opstillede kvalitetsmål inden for bl.a. patientbehandlingen.

Stk. 3. Udvalget skal som led i den umiddelbare forvaltning varetage opfølgning og udmøntning på følgende områder inden for de af regionsrådet fastsatte rammer:

- Eksisterende planer herunder kræftplan (partikelterapi), fødeplan og ældreplan.
- Den kliniske kvalitet på regionens hospitaler blandt andet på baggrund af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.
- Arbejdet med patientsikkerhed på regionens hospitaler og i praksissektoren.
- Arbejdet med sikring af kvalitet i medicinanvendelsen på hospitaler og i praksissektoren.
- Opfølgning på akutområdet, herunder opfølgning på og implementering af de politiske beslutninger.

Stk. 4. Udvalget udarbejder inden for ovenstående områder forslag til strategier, planer og politikker til forelæggelse for regionsrådet.

Stk. 5. Udvalget skal følge debatten om kvalitet og inddrage borgerne og andre relevante aktører, hvor det er muligt.

Stk. 6. Udvalget fremkommer efter anmodning fra forretningsudvalget og inden for en frist fastsat af dette udvalg med bidrag til årsbudgettet og flerårige budgetoverslag.

§ 13. Psykiatriudvalget

Psykiatriudvalget, der har 7 medlemmer valgt af og blandt regionsrådets medlemmer, varetager den umiddelbare forvaltning af følgende opgaver:

Stk. 2. Opfølgning på realiseringen af Region Hovedstadens vision for fremtidens psykiatri.

Stk. 3. Udvalget skal som led i den umiddelbare forvaltning varetage opfølgning og udmøntning på følgende områder inden for de af regionsrådet fastsatte rammer:

- Følge kvalitetsudviklingen indenfor psykiatrien, herunder udviklingen i anvendelsen af tvang,
- Opgaver i forbindelse med etablering og drift af PsykInfo,
- Satspuljeprojekter på psykiatriområdet,
- Styrkelse af den ambulante behandling i psykiatrien under inddragelse af sammenhængende forløb, samarbejde på tværs af sektorer og shared care,
- Særlige indsatser vedr. patienter med dobbeltdiagnoser og patienter, der pendler mellem psykiatriske og sociale tilbud,
- Særligt fokus på indsatserne og udviklingen af disse i forhold til børn og unge, herunder særligt områder med stigninger såsom spiseforstyrrelser og ADHD.

Stk. 4. Udvalget udarbejder inden for ovenstående områder forslag til strategier, planer og politikker til forelæggelse for regionsrådet.

Stk. 5. Udvalget skal følge debatten om psykiatri- og socialområdet og inddrage borgerne og andre relevante aktører, hvor det er muligt.

Stk. 6. Udvalget fremkommer efter anmodning fra forretningsudvalget og inden for en frist fastsat af dette udvalg med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetoverslag.

§ 14. Miljø- og grøn vækststudvalget

Miljø- og grøn vækststudvalget, der har 9 medlemmer valgt af og blandt regionsrådets medlemmer, varetager den umiddelbare forvaltning af følgende opgaver:

Stk. 2. Udvalget skal følge og udvikle Region Hovedstadens miljø- og klimaindsats, herunder koblingen mellem grøn vækst og erhvervsudvikling på Region Hovedstadens egne hospitaler mv. Udvalget skal endvidere forberede indstillinger fra Vækstforum Hovedstaden til regionsrådets behandling.

Slettet: regionens

Slettet: og erhvervsudvikling

Slettet: .

Stk. 3. Udvalget skal som led i den umiddelbare forvaltning varetage opfølgning og udmøntning på følgende områder inden for de af regionsrådet fastsatte rammer:

- Opfølgning på den regionale bæredygtighedsstrategi – Agenda 21.
- Gennemførelse af den regionale klimastrategi i samarbejde med kommunerne og opfølgning på arbejdet med en grøn vækst vision.
- Rekreative områder, jord, råstof og spildevand.

- Større strategiske satsninger ifm. udviklingen af samarbejdet mellem erhvervslivet og Region Hovedstadens egne hospitaler mv. om nye innovative løsninger og bæredygtig udvikling ifm. gennemførelsen af kvalitetsfundsbyggerierne.
- Samarbejde med erhvervslivet om nye metoder, produkter og energibesparende foranstaltninger på Region Hovedstadens egne hospitaler mv.

Slettet: på erhvervsområdet

Slettet: d

Slettet:

Slettet: tilknytning til ny- og ombygninger på regionens hospitaler

Slettet: og

Slettet: .

Slettet: Samarbejde med erhvervslivet omkring bæredygtig udvikling ifm. kvalitetsfundsbyggerierne.

Formateret: Punkttopstilling

Slettet: ¶

Slettet: ,

Stk. 4. Udvalget udarbejder inden for ovenstående områder forslag til strategier, planer og politikker til forelæggelse for regionsrådet.

Stk. 5. Udvalget skal følge debatten om miljø og erhvervsudvikling på de nævnte områder og inddrage borgerne og andre relevante aktører, hvor det er muligt.

Stk. 6. Udvalget fremkommer efter anmodning fra forretningsudvalget og inden for en frist fastsat af dette udvalg med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetoverslag.

Stk. 7 Miljø- og grøn vækstudvalget varetager ikke opgaver, som er tillagt de regionale vækstfora, jf. lov om erhvervsfremme.

§ 15 Styrelsesregler

Lov om kommunernes styrelse finder for så vidt angår de deri indeholdte regler om stående udvalg tilsvarende anvendelse for de regionale stående udvalg, herunder § 23 om standsningsret.

§ 16 Vederlæggelse

Der ydes vederlag til hver af formændene for de i §§ 12, 13 og 14 nævnte stående udvalg med et årligt beløb, der svarer til 3,4 % af regionsrådsformandens årlige vederlag.

Stk. 2. Regionsrådet kan beslutte at yde udvalgsvederlag til de øvrige medlemmer af de i §§ 12, 13 og 14 nævnte stående udvalg.

Stk. 3. Summen af de årlige vederlag, der kan ydes efter stk. 1 og 2, kan sammenlagt med summen af de årlige vederlag, der kan ydes regionsrådsmedlemmer for medlemskab af særlige udvalg af midlertidig karakter, jf. § 7, stk. 1, 2 og 4 – 6, i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, højst udgøre 100 % af regionsrådsformandens årlige vederlag.

Stk. 4. Regionsrådet træffer beslutning om fordeling af vederlag til de i stk. 2 nævnte udvalg inden for den i stk. 3 nævnte ramme. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Regionsrådet kan dog træffe beslutning om vederlag for 2012 med virkning fra den 1. i måneden efter Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse af de midlertidige bestemmelser i denne styrelsesvedtægts kapitel 6. Fordelingen kan i øvrigt ændres i løbet af regnskabsåret, hvis der foretages ændringer i antallet af særlige udvalg af midlertidig karakter eller i udvalgenes opgavefordeling. Det beløb, der er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne, idet der ses bort fra udvalgets formand.

Stk. 5. § 7, stk. 3, i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv finder ikke anvendelse. §§ 8, 22 og 24 i bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse for de stående udvalg. § 23 i bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse for formændene for de stående udvalg.

Kapitel 7

Ændringer og ikrafttrædelse

§ 17. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger med mindst 6 dages mellemrum.

§ 18. Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 2012.

.....

Således vedtaget i møder i forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden den 14. november 2006 og den 12. december 2006.

§ 4 (nu § 5) om forretningsudvalgets antal af medlemmer og § 5 stk. 4 (nu § 6) om forretningsudvalgets umiddelbare forvaltning ændret på regionsrådets møder den 30. november 2009 og 8. december 2009.

§ 10 (nu § 11) om indkaldelse af stedfortræder er ændret på regionsrådets møder den 5. januar og den 2. februar 2010.

De midlertidige bestemmelser i styrelsesvedtægtens kapitel 6, bestemmelsen i § 6, stk. 5 om forretningsudvalgets umiddelbare forvaltning og bestemmelserne i § 16 om vederlæggelse er vedtaget af regionsrådet den 21. august 2012 og den

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Sagsnr.
2012-00334

Vedrørende ansøgning om dispensation til, at Hovedstadens Regionsråd nedsætter stående udvalg

Doknr.
7643

Dato
24-09-2012

Hovedstadens Regionsråd har ved breve af 22. maj og 22. august 2012 sendt udkast til ændring af Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden med anmodning om, at Økonomi- og Indenrigsministeriet meddeler dispensation til, at regionsrådet nedsætter stående udvalg.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i den anledning sendt dispensationsansøgningen i høring hos Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Sundhedsministeriet. Regionen har på baggrund af høringssvarene den 20. september 2012 fremsendt et nyt udkast til ændret styrelsesvedtægt til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på ministeriets godkendelse.

I den anledning godkender Økonomi- og Indenrigsministeriet i henhold til § 36, stk. 2, 1. pkt., i regionsloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 900 af 30. august 2012) de midlertidige bestemmelser om stående udvalg i kapitel 6 i styrelsesvedtægten for Region Hovedstaden. Bestemmelserne indebærer, at den almindelige styreform for regioner – det såkaldte forretningsudvalgsstyre – fraviges, idet regionsrådet kan nedsætte stående udvalg, som varetager den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender. Regionens styreform er derfor i stedet det såkaldte udvalgsstyre.

Dispensationen er meddelt på vilkår, at udkast af 20. september 2012 til styrelsesvedtægt vedtages uændret af regionsrådet ved 2. behandlingen, jf. § 3, stk. 3, i regionsloven.

Det bemærkes, at beslutningen om at nedsætte stående udvalg har virkning for den resterende del af valgperioden, jf. regionslovens § 36, stk. 2, 2. pkt.

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at regionsrådet sender et eksemplar af den vedtagne styrelsesvedtægt til ministeriet.

Ministeriet skal endvidere anmode om, at regionsrådet senest inden 3 måneder efter, at dispensationen er udløbet, sender en redegørelse til ministeriet for regionens erfaringer med stående udvalg.



Med venlig hilsen
Margrethe Vestager

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 25. september 2012

Sag nr. 2

Emne: Anvendelse af beløb til hospitalsudstyr og patientnære arealer

1 bilag

Fordeling af 100 mio. kr. til hospitalerne

Hospital	Beskrivelse	
Bornholms Hospital		
	PoC laboratorieudstyr, mikrobiologi; egen analyse af prøver mhp. forbedring af infektionshygiejne	0,50
	Forbedrede patientforhold; sengeborde, patientmøbler	0,28
	Lejer; akutmodtagelse, kemoterapi	0,23
	Renovering atriumhave	0,39
	Ventilationsanlæg medicinrum	0,20
	Vogne og vognvask; aht. arbejdsmiljø	0,20
I alt		1,80
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler		
	Arbejdsmiljø og forbedrede arbejdsgange; loftslifte mv.	3,50
	Forbedrede patientforhold; sengeborde, patientmøbler, info og indgangspartier	6,80
	Apparaturanskaffelser	1,00
I alt		11,30
Gentofte Hospital		
	Forbedring af bade- og toiletforhold; øge patientsikkerhed og hygiejniske forhold	2,28
	Nedrivning af midlertidige bygninger; øget tilgængelighed, bedre adgangs- og parkeringsforhold	3,02
I alt		5,30
Glostrup Hospital		
	Forbedring af adgangs-, opholds- og toiletforhold ved auditoriebyggn. (indeholder ambulatorier)	0,72
	Tilgængelighedsprojekt, forhallen samt fortsat udrulning af infostandere med touch-skærme	1,10
	Tilgængelighed udendørs; omdisponering af terræn og forbedring af trafikale forhold	0,60
	Forbedrede adgangsforhold, hospitalets indgang 1; belysning, dørparti	0,20
	Forbedrede adgangs- og opholdsforhold, hospitalets indgang 5; nymøblering, forbedret belysning	0,30
	Udendørs belysning; udskiftning og øgning mhp. mere tilgængelige og indbydende adgangsforhold	0,25
	Udskiftning udendørs bænke; tilgodese ergonomiske behov samt æstetiske hensyn	0,40
	Udskiftning af gulvbelægning, Hornbæk; aht. kørestolsbrugere	0,18
	Forbedring udendørs skiltning; forbedre overskuelighed for hospitalets brugere	0,30
	Elektriske kørestole; til rygmarvsskadede patienter	0,45
	Ekko-udstyr; udskiftning af forældet udstyr	2,50
I alt		7,00

Herlev Hospital

Møbler til venteområder; udskiftning af udslidte møbler	1,10
Boremaskiner ortopædkirurgi; udskiftning	0,50
Ultralydsscannere; kvalitetsforbedring	1,80
Vaskemaskiner til robotkirurgi og endoskoper; hygiejnemæssige årsager	1,70
Udstyr til robotter (urologi); minimal invasiv kirurgi, operation gennem én incision i st. for 4-6 operationsporte	2,80
Patientkaldeanlæg; større tryghed for patienterne	3,00
Diverse mindre anskaffelser	3,20

I alt 14,10

Hvidovre og Amager Hospitaler

Renovering af gulvbelægning i Akutmodtagelsen; eksisterende linoleum 35 år gammelt	0,47
Venteområder ved ortopædkir. amb. og gynækologisk amb.; ombetrækning og udskiftning af møbler	0,41
Madrasser til børnesenge; ifm. udskiftning af børnesenge, aht. sikkerhed og komfort	0,09
100 vugger; moderne og brugervenlig udgave bl.a. med bedre hjul	0,50
Spirometriudstyr til børneambulatoriet; udredning af børn med astma	0,31
Ekkocardiografiapparat til Børneafdelingen; udredning af børn med mistænkt hjertesygdom	0,85
Pergola ved kapel; totalrenovering	0,10
Linnedvogne; aht. arbejdsmiljø og hygiejne	0,49
Patientbusser/sengetrækkere; øget mængde af patienttransport	0,42
Ekstra brede kørestole	0,12
Instrumentcontainere; pba. øget kirurgisk aktivitet	0,30
Bariatripakke; div. udstyr til svært overvægtige (senge, lifte, badestole mm.)	0,97
Fødesenge; til overvægtige kvinder	0,30
Lifte; medicinsk afdeling Amager Hospital	1,00
Ultralydsscannere	4,50
Patientmøbler i venteområder og hjælpemidler til mobilisering af patienter	0,78

I alt 11,60

Nordsjællands Hospital

Skop-vaskemaskine; udskiftning aht. hygiejne	1,64
Opgradering røntgenrum; forebyggelse af nedbrud mhp. sikring af akutmodtagelsens patientflow	2,12
Standere med vejvisning til patienter	0,40
TV til sengestuer	4,00

	Anskaffelse af it-udstyr til understøttelse af EPM/LABKA mhp. patientsikkerhed	2,00
	Trådløs simulationsdukke; kompetenceudvikling af personalet med full scale simulationer	1,16
I alt		11,32
Psykiatrien		
	Maling, reparationer mv. (patientområder); inventar, havemøbler, belysning, gulvreparationer mm.	10,00
	Opgradering af haver i tilknytning til lukkede afsnit, samt etablering af lukket aktivitetshave	3,00
	Kloak og rengøring af kælder, PC Hvidovre; fjernelse af skimmelsvamp og bakterier	2,00
I alt		15,00
Rigshospitalet		
	Udstyr til Early Warning Score (EWS); til alle ptt. aht. hygiejne, patientsikkerhed samt sparet transporttid	7,00
	Interaktive tavler til vagtrum; understøttelse af patientsikkerhed, bedre og mere effektive arbejdsgange	3,00
	Fladskærme til sengestuer, opholdsrum mv.	12,50
I alt		22,50
Total		99,92

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 25. september 2012

Sag nr. 5

Emne: Uå tr wdrncvqp"qi "muphgtgpeg"qo "kphcutwvwt"qi "xâ mv

4 bilag

Mandagmorgen

Bilag 1.

Synopsis for særpublikationen ”Infrastruktur – nye grønne veje til vækst”

Kunde: Region Hovedstaden

Opgavebeskrivelse:

Særpublikationen skal fortælle historien om Region Hovedstaden som et vækstlokomotiv, og hvad regionens infrastruktur betyder for økonomien, ressourceforbruget og mobiliteten i bredere forstand. Den vil sætte fokus på regionens udfordringer og muligheder i udviklingen af ny infrastruktur, vurdere sammenhænge mellem infrastruktur og vækst, samt undersøge de afledte gevinster ved infrastrukturinvesteringer, herunder i form af øget produktivitet, sundhed, livskvalitet og miljøforbedringer. Publikationen tager udgangspunkt i, at hovedstadsregionen allerede i dag spiller en væsentlig rolle som knudepunkt i transportnettet mellem Skandinavien og det europæiske kontinent. Femern-forbindelsen i 2021 vil samtidig bringe regionen tættere på resten af Europa, og det rejser nye udfordringer i form af øget konkurrence, men også nye markedsmuligheder. En veludbygget infrastruktur og transportnet er af afgørende betydning dels for vækst i regionen, samt for at sikre en høj grad af mobilitet internt i regionen, der stadig er plaget af trængsel på vejene og høje omkostninger forbundet hermed. Øget transit efter Fehmern-forbindelsen vil øge disse udfordringer, og det vil kræve nye svar.

Mandag Morgen vil gennem journalistisk bearbejdede fortællinger beskrive de udfordringer og muligheder, som hovedstadsregionen har i de kommende år. Med inddragelse af konkrete cases om højhastighedstog, vejnettet, delebiler og elbiler, cykelnet, lufthavn, samt internationale best practice eksempler vil Mandag Morgen tegne et omrids af en ny vision for hovedstadsregionens fremtidige infrastruktur og positionering som et nordeuropæisk hub for bæredygtig vækst og grønne transportløsninger.

Målet med særpublikationen er, at den giver inspiration til en bredere offentlig debat om fremtidens infrastruktur i regionen, og hvordan den bliver en frontløber i udviklingen af grønne transportløsninger.

Indhold:

Den nye vision – Hovedstadsregionen 2025

Der tegnes en fremtidsvisionen, der beskriver, hvordan Region Hovedstaden ser ud i 2025. Det vil være en visionær fortælling om, hvilken betydning regionen kan få som internationalt hub for grønne transportløsninger. Hvordan bliver det at komme ind og ud af regionen og hvordan bevæger man sig rundt i regionen, hvis de muligheder regionen byder på, udnyttes optimalt. Det er også en fortælling, som vil binde forskellige formulerede visioner sammen omkring vækst, tiltrækningskraft på erhvervsliv og nye borgere, miljø og klima. Dele biler og elbiler er en del af denne fremtidsvision for regionen, ligesom højhastighedstog er det. Og hvordan har man på innovativ vis løst udfordringerne med øget transittrafik fra Fehmernforbindelsen.

Fortællingen kan evt. iscenesættes og udvikle sig som en rejse – som Mandag Morgen tidligere har gjort med Sustainia guide to Copenhagen. En person sætter sig ind i højhastighedstoget fra Stockholm til København, hvor han/hun skal til et vigtigt erhvervsmøde hos en virksomhed, bosat i en af regionens yderkommuner. Om aftenen tager de i en af virksomhedens elbiler ind i København og spiser, hvorefter han/hun rejser videre ud i verden til et vigtigt møde i Beijing. Fremtidsvisionen tegner et optimistisk og spændende bud på, hvordan Region Hovedstaden kan blive en international foregangsregion for grønne transportløsninger.

Hovedstadens nye muligheder

Denne artikel vil mere faktuel og analytisk sætte fokus på regionens muligheder som international hub og nationalt vækstcenter. Og den inddrager de aktuelle eksperimenter og forsøg med at udvikle nye grønne transportløsninger. Hvad er de geografiske og demografiske vilkår for at indfri visionen om en mere bæredygtig infrastruktur? Hvilke økonomiske muligheder rummer demografien og geografien, og hvad er de særlige fordele for tæt bebyggede bysamfund i den moderne økonomi? Og hvilken rolle spiller infrastrukturen for at udnytte disse muligheder?

I analysen inddrages bl.a. den nye undersøgelse af højhastighedstog og andre kortlægninger, der viser potentialerne med ny teknologi m.m.

Den brændende platform – de største udfordringer

Denne journalistiske artikel vil fokusere på de største udfordringer og mangler i den eksisterende infrastruktur, hvor der er behov for en mere målrettet politisk indsats. En af udfordringerne er trængsel. En anden er forurening, når lastbiler f.eks. kører direkte ind i bykvarterer for at aflæsse varer til virksomheder og supermarkeder. En tredje er, at den energimæssige infrastruktur ikke er tilpasset omstillingen til indfasning og udbredelse af elbiler i transportsystemet. Artiklen vil sætte fokus på, hvor regionen i dag er i forhold til visionen, og hvad der i øjeblikket står i vejen for at indfri mulighederne for at udvikle nye grønne transportløsninger.

Hovedstadsregionen er ikke den eneste region i Nordeuropa, der går efter rollen som international hub. Det gør Berlin også med udbygning af byens internationale lufthavn og opkobling på det europæiske højhastighedstognet. Det sætter Region Hovedstaden under et hårdt konkurrencepres, hvor investeringer i ny infrastruktur er af kritisk betydning. I analysen inddrages bl.a. nye mobilitetsundersøgelser. Det undersøges også, hvilke udfordringer erhvervslivet og borgerne peger på i den forbindelse.

Inspirerende cases fra udlandet

I særpublikationen beskrives forskellige inspirerende cases fra udlandet. Flere byregioner rundt omkring i verden har formået at løse udfordringerne med udvikling af en moderne infrastruktur, hvor transportnettet er præget af høj mobilitet og langt færre trængselsproblemer. Hvad har de gjort? Hvad har effekten været? Eksempelvis har Amsterdam omlagt varetransporten ind i byen, hvor store lastvognstog omlæsser til mindre eldrevne køretøjer udenfor bygrænsen.

Nye veje til fremtiden

En afsluttende artikel samler trådene op fra publikationen og undersøger, hvordan man kan overkomme de største udfordringer og rykke nærmere realiseringen af en ny spændende vision for en mere bæredygtig

infrastruktur. Artiklen undersøger her bl.a. om det er muligt at etablere nye partnerskaber mellem de offentlige myndigheder og private aktører. Hvilke løsninger er under overvejelse i Regionsrådet, og har trafikforskere og andre eksperter innovative bud på, hvordan man overvinder de største forhindringer og finder nye løsninger på udfordringerne og gør regionen til en international frontløber for grønne transportløsninger.

UDKAST: Program for Infrastrukturkonference.

Dato: 28. november 2012

Tid: kl. 10-16.15

Sted: Hilton CPH Airport

Titel: *Infrastruktur – Nye grønne veje til vækst.*

Kl.10.00-11.00	<p>Infrastruktur skaber vækst og udvikling – udfordringer og løsninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Velkomst og indledning</u> v. <i>Regionsrådsformanden</i>: Hvorfor er infrastruktur og tilgængelighed så vigtigt? Scenen for en diskussion af udfordringer inden for de tre dimensioner: ”Ind og ud af regionen” – ”Rundt i regionen”- ”Igennem regionen” – sættes (15 min). ▪ <u>Infrastruktur - nye grønne veje til vækst</u> v. <i>Chefredaktør Bjarke Møller, Mandag Morgen</i>. Gennemgang af vision, udfordringer og muligheder for hovedstadsregionen ved at investere i den trafikale infrastruktur og omstille til bæredygtig transport (25 min). ▪ <u>Erhvervslivets afhængighed af gode trafikale rammevilkår</u> v. <i>Direktør Michael Svane, Dansk Industri</i>. Gennemgang af erhvervslivets behov for at få transporteret personer og varer rundt i regionen, ud og ind af regionen og igennem regionen. Hvad er gevinsten for erhvervslivet (15 min).
11.00-11.15	K A F F E P A U S E
Kl.11.15-12.30	<p>”Rundt i regionen”. - Regional tilgængelighed skaber vækst og udvikling.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Tilgængelighed, fremkommelighed og vækst</u> <i>Transportminister Henrik Dam Kristensen (15 min.).</i> • <u>Mulige løsninger på trængselsproblemer i hovedstadsregionen</u> <i>Formand for Trængselskommissionen, Direktør Leo Larsen, Sund og Bælt (15 min).</i> • <u>Case:</u> Direktør Henrik Plougmann Olsen, Metroselskabet: Gevinster for hovedstadsregionen ved at der anlægges og skabes sammenhænge imellem letbane og metro i hele hovedstadsregionen (15 min). • <u>Case:</u> Chefkonsulent Susanne Krawack, Concito: Grønne transporteksempler – til gavn for mobilitet og tilgængelighed i hovedstadsregionen (15 min). • Spørgsmål fra salen til oplægsholderne (15 min).
Kl.12.30-13.30	F R O K O S T
Kl.13.30-15.00	<p>”Ud og ind af regionen” - International tilgængelighed skaber vækst og udvikling.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Konkurrenceevne og betydningen af internationale forbindelser</u> <i>Handelsminister Pia Olsen Dyhr: (15 min).</i> • <u>Hovedstadsregionens udfordring – en lille region på kanten af Europa – og langt væk fra de nye vækstlande.</u> Hvilke muligheder for vækst og udvikling giver det, at vi udnytter potentialet i Øresundsregionen og øger den internationale tilgængelighed i hovedstadsregionen v. <i>NN, OECD: (15 min).</i> • <u>Case:</u> Direktør Københavns Lufthavne, Thomas Woldbye: Copenhagen Connected: Lufthavnens betydning og arbejdet for at øge antallet af internationale flyruter til og fra Københavns Lufthavn (15 min). • <u>Case:</u> Projektleder Floire Daub – Coinco: Den skandinaviske 8 mio. by og perspektiver og betydning af højhastighedstog imellem Øresundsregionen, Stockholm, Göteborg og Oslo (15 min). • <u>Case:</u> Professor Christian Wichman Mathiesen: Femern Bælt forbindelsen som driver for vækst og udvikling i hovedstadsregionen (15 min). • Spørgsmål fra salen til oplægsholderne (15 min).
Kl.15.00-15.15	K A F F E P A U S E

<p>Kl. 15.15-16.00</p>	<p>Hvad gør vi?</p> <p>Paneldebat: hvordan opnår vi de bedste infrastrukturløsninger for hovedstadsregionen?</p> <p>Deltagerne på konferencen kan stille spørgsmål. Moderator styrer debatten.</p> <p>Paneldeltagere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chefredaktør Bjarke Møller, Mandag Morgen • Direktør Michael Svane, Dansk Industri • Direktør Leo Larsen, Sund&Bælt • Direktør Thomas Woldbye, Københavns Lufthavn • Professor Christian Wichmann Mathiesen, Femern Bælt • Udvalgsformand Lars Gaardhøj, Regionsrådet. • Chefkonsulent Susanne Krawack, Concito.
<p>Kl. 16.00-16.15</p>	<p>Afrunding ved Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen</p> <p>Opsamling og opfordring til at følge regionens arbejde, etc.</p>

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 25. september 2012

Sag nr. 4

Emne: Anmodning fra Hans Toft (C) om offentliggørelse af beslutning
truffet af Movias bestyrelse

5 bilag (Obs bilag 3 ej offentliggjort - og fremgår derfor ikke
af Regionens hjemmeside)

Bilag 1

Fra: "Hans Toft (ht)" <ht@Gentofte.dk>

Dato: 18. sep. 2012 12.14.25 CEST

Til: "marina.hoffmann@regH.dk" <marina.hoffmann@regH.dk>

Emne: Hans Toft anmodede om, at referat af Movia's bestyrelsesmøde den 16. August 2012, pkt. 4 (takststigning) vedrørende bestyrelsens beslutning om, at

Hans Toft anmodede om, at referat af Movia's bestyrelsesmøde den 16. August 2012, pkt. 4 (takststigning) vedrørende bestyrelsens beslutning om, at

"Indstilling og beslutning overgår til åben dagsorden"

kommunikeres ud på samme måde, som det er sket med referat (og medfølgende bilag) af Ekstraordinært møde i Region Hovedstadens foretningsudvalg - og med følgende tilføjelse: Baggrunden herfor er, at Steen Olesen som SF's medlem af Movias bestyrelse ganske urigtigt har anført, at "Hans Toft (C) rejser sagen i Regionsrådets åbne møde og citerer tal og begninger fra bilag, som var fortrolige" (jfr. Steen Olesens notat af 29.8.2012, bilag 3, ad "21. August 2012") og - ligeledes urigtigt - i samme bilag under Steen Olesens "personlige kommentarer" , punkt 5 som sin opfattelse anfører: "Jeg undrer mig over Hans Tofts citater fra et lukket punkt i Movias dagsorden, hvor vi på forhånd havde fået at vide, at beregningerne var fortrolige. Men det tager jeg op i det rette forum."

Hans Toft har således ikke citeret fra "lukket punkt" og heller ikke citeret fortrolige beregninger.

Den 30. august 2012

FORRETNINGSUDVALGET

SAG NR. 3

STEMMEAFGIVNINGEN I MOVIAS BESTYRELSE

FORMANDENS INDSTILLING

1. **at** Steen Olesen, der repræsenterer regionsrådet i Movias bestyrelse, anmodes om at stemme for Movias budgetforslag og forslaget til takster i den kollektive trafik for 2013 ved bestyrelsens behandling af sagen den 13. september 2012, og
 2. **at** der fremover gennemføres en behandling i regionsrådet i august måned både af Movias budgetforslag og forslaget til takster i den kollektive trafik for næste år med henblik på afgivelse af et mandat til stemmeafgivning til regionsrådets repræsentant i Movias bestyrelse.
-

RESUME

Regionsrådet drøftede ved 1. behandling af budgetforslaget for 2013 regionsrådets holdning til takstfastsættelsen for 2013 for Movia. Regionsrådet bad i den forbindelse regionsrådsformanden sikre, at den stemmeafgivning som regionsrådets repræsentant udøver i Movias bestyrelse, er i overensstemmelse med flertallet i regionsrådet, også for så vidt angår Movias budget for 2013. Der forelægges derfor indstilling om, at forretningsudvalget anmoder Steen Olesen (F), der repræsenterer regionsrådet i Movias bestyrelse, om at stemme for Movias budgetforslag og forslaget til takster i den kollektive trafik for 2013 ved Movias bestyrelses behandling af sagen den 13. september 2012.

Det foreslås endvidere, at regionsrådet fremover i august måned behandler Movias budgetforslag og forslag til takster i den kollektive trafik og udstyrer regionsrådets repræsentant i Movias bestyrelse med et mandat til stemmeafgivning i disse sager.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet drøftede ved 1. behandling af budgetforslaget for 2013 regionsrådets holdning til takstfastsættelsen for 2013 for Movia. Regionsrådet bad i den forbindelse regionsrådsformanden sikre, at den stemmeafgivning som regionsrådets

repræsentant udøver i Movias bestyrelse, er i overensstemmelse med flertallet i regionsrådet, også for så vidt angår Movias budget for 2013.

Movias bestyrelse skal hvert år senest 15. september vedtage næste års budget og takster for den kollektive trafik. Hidtil har regionsrådet typisk i april måned taget beslutning om næste års bestilling af bus- og banetrafik og fælles administration. Regionens bestilling har så været en del af grundlaget for Movias budgetforslag, som førstebehandles i Movias bestyrelse i juni måned. Det er efter lov om trafikelskaber Movias bestyrelse, der træffer beslutning om både budget og takster. Beslutning herom kræver ikke godkendelse fra de involverede regionsråd og kommunalbestyrelser.

Movias budget er både i kraft af sin størrelse i sig selv og af størrelsen af regionens bidrag til selskabet af en sådan væsentlighed, at det vurderes som hensigtsmæssigt, at regionsrådets repræsentant i Movias bestyrelse fremover udstyres med et mandat til stemmeafgivning ved 2. behandling af Movias budgetforslag og takster for næste år. Derfor foreslås det, at forretningsudvalget anmoder Steen Olesen (F) om at stemme for det budgetforslag og det forslag til takstfastsættelse, herunder takststigningsprocent, som forelægges for Movias bestyrelse den 13. september 2012. Movias budgetforslag fra førstebehandlingen vedlægges som bilag. Det bemærkes, at 2.behandlingsforslaget først forventes udsendt til bestyrelsens medlemmer den 6. september. Bortset fra eventuelle ændringer i de generelle budgetforudsætninger vil 2.behandlingsforslaget efter Movias normale praksis hovedsageligt være i overensstemmelse med førstebehandlingsforslaget. Herudover vedlægges mødesag fra bestyrelsens behandling af takststigningsprocenten i august måned. Sagen om takststigningsprocent var udsendt som lukket punkt, men blev gjort offentlig tilgængelig efter bestyrelsens møde.

Fremadrettet vil regionsrådet kunne tage stilling til budgetforslag og takstfastsættelse, herunder mandat til regionsrådets repræsentant, ved forelæggelse af en sag for regionsrådet i august måned. Grundlaget for sagen vil være Movias budgetforslag til 1. behandling og det tilhørende forslag til takster.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Forretningsudvalget.

KOMMUNIKATION

Der er ikke planlagt nogen særlig kommunikationsindsats som følge af denne sag.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Tiltrådt.

Der var omdelt redegørelse fra Steen Olesen (F) for stemmeafgivningen i Movia til orientering.

Leila Lindén (A), Thor Grønlykke (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C), Per Tærsebøl (C), og Kenneth Kristensen Berth (O) deltog ikke i sagens behandling.

Bilagsfortegnelse:

1. Budgetforslag for Movia for 2013 af juni 2012 (FU)
2. Mødesag fra Movias bestyrelses behandling af takststigningsprocenten (FU)
3. Redegørelse fra Steen Olesen (F) for stemmeafgivningen i Movia (FU)

Sagsnr: 12008387

Espergærde, den 29. august 2012

Redegørelse for stemmeafgivning i Movia

8. juni 2012

Regeringen indgår en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten, hvoraf det fremgår, at man vil afsætte midler til en nedsættelse af taksterne i den kollektive trafik med kr. 500 mio. om året.

21. juni 2012

Bestyrelsesmøde i Movia.

Et af punkterne her var fastsættelse af takster i Movias område for 2013. Jeg stillede her i fællesskab med et andet bestyrelsesmedlem spørgsmål om den automatiske takstregulering op til loftet på det fra Trafikstyrelsen udmeldte takststigningslov og anførte, at andre takstreguleringsmuligheder jo kunne tænkes, både forbrugerprisindekset og KL's pris- og lønstigningssats.

Efter en debat i bestyrelsen valgte formanden at udsætte sagen til næste bestyrelsesmøde, så alternative muligheder kunne belyses.

13. august 2012

Jeg får fra Kim Høeg pr. mail en kort gennemgang af dagsordenen med bemærkninger til Movias næste bestyrelsesmøde med forslag til stemmeafgivning. Under punktet takstfastsættelse for 2013 anbefaler Kim Høeg, at Movias indstilling godkendes.

16. august 2012

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Movia.

Punktet om takstfastsættelse for 2013 blev genoptaget. Efter en kort debat blev der stemt, hvor flertallet stemte for takstfastsættelse i overensstemmelse med takststigningsloftet, og Peter Thiele fra Borgerrepræsentationen og undertegnede stemte imod.

21. august 2012

Hans Toft (C) rejser sagen i Regionsrådets åbne møde under 1. behandling af budget 2013 og citerer tal og beregninger fra bilag, som var fortrolige.

Dette var selve sagsforløbet

Her er så mine personlige kommentarer.

1. Jeg havde ikke fået noget politisk pålæg om stemmeafgivning.
2. Det virker som en modarbejdning af regeringens intentioner om lavere takster i den kollektive trafik at sætte taksterne op i Movia samtidig med, at der udbetales tilskud til takstnedsættelse.
3. Der var åbenbart så meget tvivl i Movias bestyrelse, at man udsatte sagen.
4. Jeg følte mig ved stemmeafgivningen i overensstemmelse med det store flertal i Regionsrådet, som ønsker forbedringer i den kollektive trafik. Det får man ikke ved takstforhøjelser.
5. Jeg undrer mig over Hans Tofts citater fra et lukket punkt i Movias dagsorden, hvor vi på forhånd havde fået at vide, at beregningerne var fortrolige. Men det tager jeg op i det rette forum.
6. Dette er et af de mange eksempler på kassetænkning, hvor man ser isoleret på den enkelte kommunes udgifter og glemmer den store helhed. Man forholder sig ikke til, om en større kommunal eller regional udgift vil give flere påstigere og dermed større indtægter, men kun til, at det i budgetlægningsfasen eventuelt vil medføre et større tilskud til Movia.

Ved at forhøje taksterne vælter kommunen eller regionen jo samtidig udgifterne over på alle de, som bruger den kollektive trafik, enten som pendlere eller som ældre medborgere og unge under 18, der ikke har andre transportmuligheder.

Med venlig hilsen

Steen Olesen
Regionsmedlem (SF)

Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 16. august 2012 klokken 13.30

Til stede var: Finn Aaberg, Knud Larsen, Hans Toft, Erik Lund som stedfortræder for Jørgen Glenthøj, Kaj Petersen, Thomas Bak, Peter Thiele, Steen Olesen, Jørn Christensen, medarbejderobservatør Thomas Damkjær Pedersen

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

Dagsordenen godkendt

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

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

Den administrerende direktør orienterede om:

- a. Status vedr. sager om indtægtsdeling i Hovedstadsområdet
- b. Trængselskommissionens arbejde. Notat omdelt
- c. Opfølgning vedr. Budget 2013, 1. behandling
- d. Resultatet af seneste udbud af Flextrafik

04	Takststigning i budget 2013. LUKKET
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At der i januar 2013 gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,5 pct. svarende til Trafikstyrelsens udmeldte takststigningsloft for 2013.
- At sagsdokumentet ikke offentliggøres.

Beslutning:

Bestyrelsen stemte om indstillingens første punkt.

For indstillingen stemte Finn Aaberg, Knud Larsen, Kaj Petersen, Thomas Bak, Hans Toft, Erik Lund og Jørn Christensen.

Imod indstillingen stemte Peter Thiele og Steen Olesen.

Indstillingens første punkt tiltrådt.

Indstilling og beslutning overgår til åben dagsorden.

05	LUKKET
-----------	---------------

06	Takster i Flextur i 2013
-----------	---------------------------------

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At Flextur grundtaksten inkl. 5 km ændres fra at følge en kontantbillet til 3 zoner (36 kr.) til at følge en kontantbillet til 2 zoner (24 kr.), og at taksten pr. km. ud over 5 km fastholdes til $\frac{1}{4}$ af prisen for en kontantbillet til to zoner (6 kr.)
- At børn under 12 år, som rejser alene, rejser til halv pris, både på grundtakst og ekstra km.
- At kommuner, som ønsker en endnu lavere takst for rejser inden for kommunen, kan vælge, at den nye grundtakst, som i det tilfælde benævnes *Kommune takst*, gælder

for 10 km i stedet for 5 km.

- At de nye takster træder i kraft den 17 januar 2013 samtidig med generelle takstændringer.

Beslutning:

Tiltrådt.

07	Movias svar på brev fra Greve Kommunes borgmester om budget 2012
-----------	---

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At vedlagte udkast til svar på brev fra Greve Kommunes borgmester om budget 2012 afsendes.

Beslutning:

Tiltrådt.

08	Opfølgning vedrørende indtægter fra HyperCard. LUKKET
-----------	--

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At statusorienteringen tages til efterretning
- At statusorienteringen ikke offentliggøres.

Beslutning:

Tiltrådt,

Sagen overgår til åben dagsorden, når DSB og de berørte kommune er orienteret herom.

09	LUKKET
-----------	---------------

10	Eventuelt
-----------	------------------

- Knud Larsen orienterede om formiddagens møde i Trafikselskabsforeningens bestyrelse. Bestyrelsen ønsker forelagt administrationens vurdering af foreningens fremtidige organisation på mødet i oktober.
- Peter Thiele spurgte om vilkårene for at købe rejsehjemmel til cykel i busser. Administrationen følger op på spørgsmålet på mødet i september.
- Steen Olesen spurgte til status vedr. projektet om ombygning af Hillerød Station.

Mødet slut klokken 14.40