

REFERAT Forretningsudvalget 2011-2013 d. 03-05-2012

Mødedato Torsdag d. 03. maj 2012 kl. 11:30

Mødested Regionshuset, Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Etablering af 6 nye hospicepladser.....	5
Trafikbestilling for 2013.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1-00-0079-09

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1676334

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 3. maj 2012, pkt. 1

Godkendt.

Tina Boel, Jorun Bech og Henning Tønning deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

1-00-0079-09

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1676335

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 3. maj 2012, pkt. 2

Ingen meddelelser.

Tina Boel og Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 3: Etablering af 6 nye hospicepladser

1-52-81-0003-07

sagsfremstilling

3

. Etablering af 6 nye hospicepladser

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1676067

Resume

Der skal etableres 6 nye hospicepladser i Region Sjælland. Et selvejende hospice kan søge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om etableringstilskud på i alt 3 mio. kr. Ansøgningsfristen er senest 1. august 2012, og det er en betingelse for tilskud, at regionen har indgået driftsoverenskomst med hospice/tilkendegivelse herom.

Sagsfremstilling

Der er i kræftplan III afsat midler til etablering af 6 nye hospicepladser i Region Sjælland. Pladserne kan søges af selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med regionen vedr. drift af hospice.

Region Sjælland har i forvejen 3 hospicer med 12 pladser på hver. Hospicerne er beliggende i Bandholm på Lolland (Svanevig Hospice), Dianalund (Hospicegården Filadelfia) og i Roskilde (Hospice Sjælland).

Belægningsprocent

De eksisterende hospicer har en høj belægningsprocent. I 2011 var belægningsprocenten på de 3 hospicer på henholdsvis 95,8 %, 95 % og 97,6 %. Det må derfor forventes, at der kan bruges flere hospicepladser.

Patienternes bopælskommune

En undersøgelse for 1. halvår 2011 viser, at på Svanevig Hospice kom 72 ud af 73 patienter fra Region Sjælland – hovedsageligt Lolland og Guldborgsund kommuner, derefter Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner. Fra Hospicegården Filadelfia kom 81 ud af 83 patienter fra Region Sjælland - 2/3 fra nærområdet, derudover fra Faxe, Næstved, Stevn, Vordingborg, Kalundborg og Odsherred kommuner. Fra Hospice Sjælland kom 84 % fra Region Sjælland og 16 % fra øvrige regioner. Patienterne kom hovedsageligt fra Roskilde, Køge, Greve, Solrød og Holbæk kommuner. En del kom fra Næstved og Ringsted kommuner. Der er således en klar tendens til, at hospicespladser søges af lokale.

Geografi

På Hospice Sjælland behandles en del patienter fra andre regioner og de patienter, der bor i området har på grund af afstanden til Region Hovedstaden større incitament til at søge til andre hospicer dér. Patienter på Svanevig Hospice kommer fra lokalområdet og patienter, der bor i dette område har ikke de samme alternativer til andre hospicer, da disse geografisk ligger langt fra patienternes hjem.

Ansøgninger

Der er kommet ansøgning om nye hospicepladser fra Borup (12 pladser), Faxe (6 pladser), Hospice Sjælland (4 pladser) og Svanevig Hospice (2 pladser).

Hospice i Borup

Der er kommet en ansøgning om et hospice i Borup. En gruppe borgere i Borup finder, at et hospice i Køge Kommune vil være et godt tilbud til kommunens borgere. Kommunen har et stort befolkningsgrundlag, og der er ikke noget hospice i kommunen i forvejen. Der er søgt om 12 pladser, som skal etableres i Borup i en bygning, oprindeligt bygget som

privathospital og som forventes at kunne anvendes som sundhedscenter. Bygningen til hospice kan erhverves for 23 mio. kr. Det vil koste ca. 18 mio. kr. inkl. moms at bygge den om til hospiceformål. Derudover skal anvendes 4,8 mio. kr. til inventar samt opstart af hospicet. Planen er at oprette et ejendomsselskab, som skal købe ejendommen og stå for udlejning. Det vil ske uafhængigt af hospicet.

Der er tale om etablering af 12 pladser. Ansøgerne har oplyst, at man kan nøjes med en driftsoverenskomst om 6 pladser, hvis de resterende 6 pladser kan afsættes til regionerne i henhold til fritvalgsreglerne. Ansøgerne har foreslået, at regionen indgår driftsoverenskomst, der dækker alle 12 pladser, men kun garanterer for betaling af de 6 pladser. Derved mener man, at de sidste 6 pladser kan komme ind under reglerne om frit valg. P.g.a. det store behov for hospicepladser mener man derved at være sikker på tilstrækkelige indtægter til at drive hospicet.

Problematikken har været forelagt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der har meddelt, at der ud fra lovgivningen kun kan indgås driftsoverenskomst om 6 pladser og ikke 12. Hospicet kan vedr. de ekstra 6 pladser lave aftale med regioner/kommuner/andre om brug af pladserne, men det er uden for reglerne om frit valg. Der vil kun blive givet driftstilskud (bloktilskud) til 6 pladser. Ved en evt. aftale med Region Sjælland om brug af alle 12 pladser vil regionen derfor selv skulle afholde hele udgiften til de ekstra 6 pladser.

Hospice i Faxe

Der er kommet en ansøgning om et hospice i Faxe med placering på det kommende sundhedscenter. Ansøgningen vedrører 6 pladser, men med mulighed for udvidelse til 12, hvis der skulle blive behov for det. Hospicet skal være fuldstændigt selvstændigt, men der vil blive mulighed for at samarbejde på tværs for at skabe en helhedsorienteret indsats. Der er for nuværende tilmeldt 16 sundhedsaktører i sundhedscenteret herunder praktiserende læger, fysioterapeuter, diætister, psykologer, massør, fodterapeut, øjenlæge m.v. Synergi og samarbejde på tværs kan skabes naturligt, når hospice ligger i nær tilknytning til kommunens samlede sygeplejeenhed samt evt. specialiserede aflastningspladser. Dette giver grobund for fagligt samspil med palliative sygeplejersker.

Hospicet skal placeres på egen etage i en særlig fløj med udsigt over ådal m.v. Pårørende kan bo hos patienten, men der forventes etableret et pårørendehotel på centeret.

I og med at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilget 24,9 mio. kr. til etablering af sundhedscenteret i Faxe, bl.a. til at omdanne bygningerne, så de ikke beholder et sygehuspræg, har det den konsekvens, at de kapitalomkostninger, som hospicet skal løfte, er langt mindre end hvad har været tilfældet ved andre tilsvarende projekter. Hospicet forventer meget små investeringer, fordi bygningen er "født som den er", og fordi omgivelserne og alle udvendige forhold er på plads. Hospicet forventer kun et kapitalbehov på 5,5 mio. kr.

Hospicepladser i allerede eksisterende hospicer

Der er kommet ansøgning fra Svanevig Hospice om etablering af 2 pladser og fra Hospice Sjælland om 4 pladser. Dette vil samlet give de 6 pladser regionen er forpligtet til at etablere.

Svanevig Hospice har 2 gæsteværelser, som de hurtigt kan ombygge til 2 pladser til patienter. Efterfølgende skal de så ud at bygge nyt til gæster.

Hospice Sjælland skal bygge nyt og har fået tilkendegivelse fra Roskilde Kommune om, at man er positiv over for de ændringer, der skal ske i forhold til den fysiske planlægning, som er nødvendig, hvis der skal udbygges med pladser på den nuværende adresse. Der er mulighed for også at ombygge til 6 ekstra pladser.

Lægedækningen af hospicer i Region Sjælland

Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at hver region udarbejder planer for organiseringen af de palliative tilbud i regionen. Region Sjælland har i den forbindelse udarbejdet en rapport, hvori arbejdsgruppen foreslår, at lægedækningen af hospicerne i regionen ensortes, så hospicelægen ansættes i og udgår fra de palliative teams i regionen. Således vil det være det palliative team, der har ansvaret for lægedækningen. I en sådan konstruktion vil den faglige vedligeholdelse og udvikling kunne sikres, da erfaring og viden lettere vil kunne flyde mellem det palliative team og hospice p.g.a. tilknytning til et større fagligt miljø.

Det palliative team i Sygehus Syd har efter aftale med Svanevig Hospice og Hospicegården Filadelfia det lægefaglige ansvar for lægedækningen. Hospice Sjælland har dog ikke ønsket denne konstruktion og har ansat egne læger.

Alle hospicer i regionen

Alle ansøgere til de nye hospicepladser er vidende om, at hospice skal opfylde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for etablering og drift af hospice samt retningslinjerne for "Det Gode Hospice". Endvidere er de bekendt med, at sengedagstaksten for de nye hospicepladser ikke må overstige de eksisterende sengedagstakster.

Forhold i forbindelse med indstillingen

Administrationen har i forbindelse med sin indstilling lagt vægt på, at regionen kun får DUT-midler til 6 pladser, at der skabes en mere geografisk ligelig fordeling af pladser i regionen, at den sydlige del af regionen ikke har de samme muligheder for at vælge et hospice tæt på bopæl/pårørende, hvis der er lang ventetid til Svanevig Hospice, at lægedækningen kan udgå fra Sygehus Syd, som anbefalet i rapporten om organiseringen af de palliative tilbud i regionen, at Svanevig Hospice kun kan tilbyde 2 pladser mere til den sydlige del af regionen, at hospicet i Faxe forventer et lille kapitalbehov, at bygning, omgivelser og muligheden for udnyttelse af diverse aktører og fælles faciliteter er til stede i Faxe på det kommende sundhedscenter, som er et sundhedsmæssigt knudepunkt og at der er gode offentlige transportforbindelser til gavn for især pårørende og muligheden for at rekruttere og fastholde kvalificeret personale.

Økonomi

Som beskrevet ovenfor er det en forudsætning, at driftsudgiften til de 6 nye hospicepladser ikke må overstige sengedagstaksten på de eksisterende pladser i Region Sjælland.

Den samlede udgift til drift af 6 pladser forventes at udgøre min. 10 mio. kr.

Det fremgår endvidere af ovenstående, at regionen modtager tilskud (først som direkte tilskud, siden i form af bloktilskud) til finansiering af driftsudgifterne til drift af 6 pladser. Der gives ikke kompensation for etablering af yderligere pladser.

Den forventede DUT kompensation udgør ca. 5,5 mio. kr. Regionen vil således have en nettomerudgift på ca. 5 mio. kr. på årsbasis.

Der er ikke afsat midler til drift af de ekstra hospicepladser i budgettet. Udgiften vil blive indarbejdet i budgetforslag 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indgås driftsoverenskomst med hospice i Faxe om etablering af 6 nye hospicepladser.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 14

Udsat.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

På Forretningsudvalgets møde d. 23. april 2012 blev beslutningen om etablering af 6 nye hospicepladser udskudt med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

Med hensyn til en økonomisk og en sundhedsfaglig bæredygtighed med et hospice med kun 6 pladser kan følgende oplyses: De seneste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. den palliative indsats (herunder hospice) er fra december 2011. Heri er intet anført om eller anbefalet vedr. antallet af pladser på et hospice. Der er anført nogle faglige forudsætninger for varetagelse af palliativ indsats på specialiseret niveau (herunder hospice). Disse forudsætninger er ansøgerne til hospicepladserne bekendt med. Sundhedsstyrelsen har i denne forbindelse oplyst, at der ikke behøver være noget fagligt til hinder for et hospice på 6 pladser. Det, der er vigtigt, er at sikre tværfaglighed og høj faglighed generelt. Dette er hospiceledelsens ansvar.

Økonomisk kan forudsætningerne/udgangspunktet for at etablere et hospice være meget forskellige. Derfor må der ses konkret på "bæredygtigheden" ved et nyt hospice.

I henhold til lovgivningen skal der etableres nye hospicepladser. Der kan ikke "konverteres" til anden palliativ indsats.

Med hensyn til spørgsmålet om Faxe Hospice skal drive aflastningspladser eller lignende for kommunen, har formanden for Faxe Hospice meddelt, at man hverken formelt eller uformelt med kommune eller andre på nogen måde har forpligtet

sig til eller stillet i udsigt at drive andet end hospice med 6 pladser. Ingen del af økonomien har p.t. eller fremover som forudsætning, at der udføres anden indtægtsgivende aktivitet end at drive hospice for regionen.

Vedrørende økonomien på Svanevig Hospice samt belægningen har formanden for Svanevig Hospice meddelt, at man har en fin belægningsprocent, der er mere end 95 %. Der er venteliste og der er overskud i økonomien. Det seneste regnskab (2012) er netop blevet underskrevet af en tilfreds bestyrelse.

Forhold i forbindelse med indstillingen.

Administrationen har, efter indhentelse af yderligere oplysninger, lagt vægt på, at et hospice i Faxe kan opnå sundhedsfaglig bæredygtighed bl.a. ved den lægefaglige ydelse købes hos palliativ afdeling på det nærliggende Næstved Sygehus, som i øvrigt er udlagt som behandlingssted for cancer. Endvidere vil hospice kunne drage nytte af det faglige miljø, der vil være i sundhedscenteret. Endelig forventes sengedagstaksten i Faxe at blive lav pga. lave etableringsomkostninger.

Det vil også være ”bæredygtigt” at lægge de nye hospicepladser på de allerede eksisterende hospicer (2 sydpå og 4 nordpå), men derved vil der ikke ske en geografisk dækning af regionen, som tilgodeser alle borgere bedst muligt. Der vil være få pladser på Lolland og flere i Roskilde, som bl.a. delvis bliver belagt af borgere fra Region Hovedstaden.

Indstilling

Administrationen indstiller, efter indhentelse af supplerende oplysninger, at der indgås driftsoverenskomst med hospice i Faxe om etablering af 6 nye hospicepladser.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 3. maj 2012, pkt. 3

Forretningsudvalget anbefaler, at der indgås driftsaftaler om 6 ekstra pladser fordelt med 4 pladser til Hospice Sjælland og 2 pladser til Hospice Svanevig, under forudsætning af en reduceret sengedagstakst.

SF og Kate Sørensen anbefaler i stedet administrationens indstilling.

Tina Boel, Jorun Bech og Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Ansøgning hospice i Borup

Ansøgning hospice i Faxe

Ansøgning/status hospice i Faxe

Ansøgning Hospice Sjælland

Ansøgning Svanevig Hospice

Sengedagstakster hospice

Punkt 4: Trafikbestilling for 2013

1-01-76-0036-07

sagsfremstilling

4

. Trafikbestilling for 2013

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 1676336

Resume

Region og kommuner skal hvert år bestille kollektiv trafik hos trafikselskabet Movia. Som led i trafikbestillingen for 2013 skal der tages stilling til en plan for udgiftsreduktion, nuværende aftaler om samfinansierede ruter samt forslag til ændringer i kørslen. På grundlag af regionens bestilling vil Movia udarbejde et første budgetforslag for 2013, der vil indgå i regionens budgetbehandling for 2013.

Sagsfremstilling

Region og kommuner skal hvert år bestille kollektiv trafik (lokalbaner og regionale busruter) hos Movia. Region Sjælland og Region Hovedstaden har desuden en bestillerrolle i forhold til Movias fællesadministration.

På grundlag af regionens bestilling vil Movia udarbejde et første budgetforslag for 2013, som vil indgå i regionens udarbejdelse af forslag til budget 2013.

Basisbudget 2013

Som udgangspunkt for trafikbestillingen har Movia udarbejdet et basisbudget for 2013. Dette hviler på en uændret kørsel. Basisbudgettet for regionens betaling til Movia for 2013 er 5,4 mio. kr. lavere end budget 2012 i årets priser (inklusive P/L fremskrivning). Herudover forventes en tilbagebetaling fra Movia på 3,7 mio. kr. vedrørende regnskab 2011.

(mio. kr. i årets priser)	B2011	B2012	BF2013
Regionale busruter	106,9	99,7	98,4
Lokalbaner	172,1	186,8	180,7
Fællesudgifter inkl. lån	65,9	67,2	68,8
Ydelse Rejsekortlån	0,0	5,0	5,4
Finansiering i alt	344,9	358,7	353,3
Tilbagebetaling	-15,0	8,4	3,7

Som led i trafikbestillingen for 2013 skal der tages stilling til:

- Plan for udgiftsreduktion, jf. budget 2012
- Aftaler med kommunerne om samfinansierede ruter
- Forslag fra kommuner og Movia til ændringer i kørslen

De økonomiske rammer for trafikbestillingen 2013 og ovenstående punkter har tidligere været drøftet på møde i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget den 5. marts 2012 og i Forretningsudvalget den 12. marts 2012.

Plan for udgiftsreduktion

Af budget 2012 fremgår, ”at der i forbindelse med arbejdet med trafikbestilling udarbejdes en samlet plan for, hvordan udgifterne til regional udvikling – med særligt fokus på kollektiv trafik – kan reduceres med 15-20 mio. kr. fra 2013”.

Movia er blevet bedt om at skitsere muligheder for at reducere udgifterne til indkøb af regionens kollektive trafik. Movia har udarbejdet en prioriteret liste af forslag, der *vedlægges*.

Aftaler om samfinansierede ruter

I forbindelse med udarbejdelsen af trafikplanen blev der truffet aftale med kommunerne om samfinansiering af tre busruter: Vordingborg Kommune om 660R (Vordingborg – Stege), Lolland Kommune om 720R (Lolland – Rødby Havn) og Faxe Kommune om 254 (Haslev – Karise). Aftalerne skulle evalueres efter to år. Regionens årlige udgifter udgør 2,8 mio. kr. for 660R, 3,8 mio. kr. for 720R og 0,7 mio. kr. for 254. Ingen af kommunerne har tilkendegivet, at de på nuværende tidspunkt ønsker at opsiges eller ændre aftalerne.

Forslag til ændringer i kørslen

Regionen har modtaget tre forslag til ændringer i den regionale kørsel. Sorø Kommune har foreslået en udretning og frekvensforøgelse af rute 570 (Næstved-Sorø-Gørlev), hvilket anslås at koste 2,5 mio. kr. årligt. Faxe Kommune har foreslået en forlængelse af rute 440R Ringsted-Haslev med strækningen fra Haslev til Rønnede, hvilket anslås at koste 3,0 mio. kr. årligt. Movia foreslår, at frekvensen på rute 540 (Ringsted – Holbæk) morgen og eftermiddag øges, hvilket anslås at koste 1,0 mio. kr. årligt.

Trafikbestilling

Administrationen foreslår:

- at aftalerne om samfinansierede ruter foreløbigt videreføres
- at forslag til ændringer i kørslen fra Sorø og Faxe kommune samt Movia ikke gennemføres med baggrund i de økonomiske rammer
- at der i forhold til planen for udgiftsreduktion vælges mellem nedenstående tre bestillingsforslag:

Forslag 1:

Den eksisterende trafik med udgangspunkt i trafikplanen og dens løbende implementering videreføres.

På grundlag af basisbudgettet forventes det, at der kan realiseres en udgiftsreduktion i 2013 på 5,4 mio. kr. i forhold til 2012.

Forslag 2:

Udgiftsreduktioner findes uden for R-nettet, ligesom Tølløsebanen fortsætter uændret. Med udgangspunkt i Movias oplæg foreslås følgende:

- Udgiftsreduktionen i forslag 1 realiseres. 5,4 mio. kr.
- 420R Slagelse – Holbæk: Fire ekstra eftermiddagsafgange over Munke Bjergby nedlægges. 0,7 mio. kr.
- 555/666 Høje Taastrup - Odden/Rørvig: Ruterne nedlægges, eller betjeningen ændres med samme økonomiske effekt. 0,7 mio. kr.
- 228 Holbæk – Kirke Hyllinge: Ruten nedlægges. 1,1 mio. kr.
- 600S Greve – Roskilde: Frekvensen sænkes fra afgang hvert 10. minut til hvert 20. minut. Implementeringen fastlægges i samarbejde med Movia, men med samme økonomiske effekt. 3,3 mio. kr.

Der realiseres en udgiftsreduktion på 5,8 mio. kr. ud over forslag 1, så den samlede reduktion bliver på 11,2 mio. kr. Forslaget forventes at resultere i et passagertab på ca. 215.000.

Forskellige forhold gør, at den fulde effekt af udgiftsreduktionerne ikke kan realiseres fra starten 2013, men i løbet af 2013. fra Movia.

Forslag 3:

Den samlede udgiftsreduktion på budgettet til regional udvikling på 15-20 mio. kr. findes på kollektiv trafik. For at nå dette mål inddrages R-nettet. Med udgangspunkt i Movias oplæg foreslås følgende:

- Udgiftsreduktionerne i forslag 1 og 2 realiseres. 11,2 mio. kr.
- Lavere frekvens på R-nettet. Frekvensen sænkes fra afgang hver halve time til hver time mellem myldretiderne for alle R-net ruter, regionen finansierer eller delfinansierer. 15,1 mio. kr.

Der realiseres en udgiftsreduktion på yderligere ca. 15,1 mio. kr., så den samlede reduktion bliver på 26,3 mio. kr. Forslaget forventes at resultere i et passagertab på ca. 660.000.

Kommunerne er informeret om de relevante forslag. Der er modtaget henvendelse fra Holbæk Kommune vedrørende busrute 228, som *vedlægges*. Administrationen foreslår, at der indledes drøftelser med kommunerne om implementeringen af vedtagne ændringer. Eventuelle tiltag i den forbindelse, der ligger ud over bestillingen, fremlægges for Regionsrådet.

Administrationen har desuden aftalt med Movia, at der igangsættes en passageranalyse med fokus på parallelkørsel mellem Tølløsebanen og 420R. Resultatet forventes at foreligge, så det vil kunne indgå i Regionsrådets drøftelser om forslag til budget 2013.

Det er tidligere besluttet, at Tølløsebanen evalueres i slutningen af 2013. Administrationen foreslår, at denne evaluering udvides til at omhandle hele den regionale trafikbetjening i området med betydning for Tølløsebanen. Denne forberedes og igangsættes i samarbejde med Movia.

Administrationens vurdering

Med hensyn til de foreslåede udgiftsreduktioner er det administrationens vurdering, at forslag 2 afspejler drøftelserne af de økonomiske rammer for trafikbestilling 2013 på møde i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget den 5. marts 2012 og i Forretningsudvalget den 12. marts 2012, idet der i dette forslag tages hensyn til R-nettet og den vedtagne kørsel på Tølløsebanen. Såfremt forslag 1 eller 2 vedtages, skal der findes besparelser på andre områder end kollektiv trafik i forbindelse med budgetlægningen for regional udvikling i 2013.

Økonomi

Afhænger af beslutningerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. aftalerne om de samfinansierede busruter 660R, 720R og 254 videreføres
2. ønsker om ændringer på busruterne 570, 440R og 540 afslås
3. der vedtages et af de tre nævnte forslag til udgiftsreduktion
4. der indledes drøftelser med relevante kommuner omkring vedtagne udgiftsreduktioner
5. evaluering af Tølløsebanen ultimo 2013 udvides til at omfatte hele den regionale trafikbetjening med betydning for banen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandlet i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget torsdag den 12. april 2012, pkt. 2

Udvalget anbefaler

- a. Aftalerne om de samfinansierede busruter 660R, 720R og 254 videreføres.
- b. Ønsker om ændringer på busruterne 570, 440R og 540 vurderes ud fra en samlet vurdering af det regionale kollektive trafiksystem.
- c. Forslag 1 anbefales.

d. Der indledes drøftelser med de relevante kommuner om udviklingen af det regionale kollektive trafiksystem.

e. Der arbejdes videre med forslag til omlægninger af det regionale kollektive trafiksystem.

Evaluerings af Tølløsebanen ultimo 2013 udvides til at omfatte hele den regionale trafikbetjening med betydning for banen.

Per Hovmand deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. april 2012, pkt. 17

Tilbagesendes til udvalget.

Behandlet i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 2. maj 2012, pkt. 3

Udvalget fastholder sin anbefaling til trafikbestillingen for 2013 fra den 12. april 2012, dog således, at det præciseres, at de samfinansierede ruter fastholdes i 2013.

Udvalget påpeger endvidere, at R-nettet bør opretholdes.

På baggrund af den budgetmæssige situation er udvalget opmærksomme på, at der er behov for at foretage budgetmæssige justeringer. Udvalget anbefaler, at ændringer, herunder af de samfinansierede ruter, sker efter dialog med de berørte kommuner, og at dialogen gennemføres frem mod budgetlægningen i august 2012.

Der ønskes et konkret oplæg om muligheder for ændringer af frekvenser og kørselsomfang, som kan drøftes med kommunerne.

Regionsrådsformanden deltog i den indledende del af drøftelsen.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 3. maj 2012, pkt. 4

Anbefales, idet forudsættes, at Miljø-, energi- og udviklingsudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2013, og efter orientering til kommunerne, indstiller reduktioner i driften, der har budgetmæssig virkning fra 1. januar 2014, og som har et omfang, der betyder, at merforbruget i 2013, kan tilbagebetales indenfor en kommende budgetlovs rammer.

Tina Boel og Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Forslag til udgiftsreduktioner Movia

Henvendelse fra Holbæk vedr busrute 228