

Budgetforslag til udvalgmøder 23. april 2019

NR	Forslagstitel	Forslagsstiller	Parti	Bevilling	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelse					4,0	4,0	4,0	4,0	
4.1	Fælles uddannelsesvejleder for Region Hovedstaden		Konservative	Sundhed					Medtages på mødet den 21. maj
4.2	Rekruttering, uddannelse og oplæring til pædiatri på Hvidovre Hospital		Alternativet	Sundhed					
4.3	Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det kirurgiske område	ADM		Sundhed	3,0	1,6	0,8		
4.4	Patienter som undervisere	ADM		Sundhed	1,8	1,8	1,8	1,8	
4.5	Etablering af føtalmedicinske uddannelsesstillinger	ADM		Sundhed	2,5	2,5	2,5		
4.6	Regional uddannelse til sonograf	ADM		Sundhed	2,0	2,0	2,0	2,0	
4.7	Regional uddannelse i robotkirurgi	ADM		Sundhed	2,8	2,8	2,8	2,8	
4.8	Forebyggelse og implementering af forskningsresultater i klinikken	ADM		Sundhed	5,0	5,0	5,0	5,0	
4.9	Personlig medicin – uddannelse og udbredelse i klinikken	ADM		Sundhed	2,0	2,0	2,0	2,0	
4.10	Koncernfælles strategisk indsats for sundhedsdata	ADM		Sundhed	2,7	2,7	2,7		
4.11	Styrkelse af forskerstøttefunktion	ADM		Sundhed	2,8	1,0	1,0	1,0	
4.12	Styrkelse af innovationsindsatsen	ADM		Sundhed	1,6	1,6	1,6	1,6	
8.1	Fremtidens STEM kompetencer i hovedstadsområdet	ADM		Regional udv.	4,0	4,0	4,0	4,0	
9.0 Miljø- og Klimaudvalget					9	8,6	5	5	
5.1	Øget brug af miljømæssig rigtig emballage til medicin		Venstre	Sundhed					
5.2	Miljøfremmende tiltag i forbindelse med renovering af hospitaler	Peter Westermann	SF	Sundhed					Medtages på mødet den 21. maj
5.3	Vurdering af udgifter i forbindelse med FN's verdensmål	Peter Westermann	SF	Sundhed	0,5	0,5	0,5	0,5	
9.1	Import af råstoffer		Venstre	Regional udv.	0	0	0	0	
9.3	Afklaring af oprydningsmuligheder ved Collstropgrunden syd for Esrum Sø	Kim Rockhill	Socialdemokrati	Regional udv.	0,5	0,6			
9.4	Fremme brugen af genanvendelige materialer som erstatning for jomfruelige råstoffer	Kim Rockhill	Socialdemokrati	Regional udv.					Medtages på mødet den 21. maj
9.5	Klima sikring Værebros Å	Kim Rockhill	Socialdemokrati	Regional udv.	0,5				
9.6	Partnerskab for bæredygtige indkøb	Peter Westermann	SF	Regional udv.					Medtages på mødet den 21. maj
9.7	Energibesparende indkøb	Peter Westermann	SF	Regional udv.					Medtages på mødet den 21. maj
9.8	Tilskud til grønne indkøb	Peter Westermann	SF	Regional udv.					Medtages på mødet den 21. maj
9.9	Energitjek i private enfamiliehuse	Peter Westermann	SF	Regional udv.	5	5	5	5	
9.10	Udbredelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)	Peter Westermann	SF	Regional udv.	0	0	0	0	
9.11	En forstærket indsats overfor grundvandskritiske pesticider	ADM		Regional udv.	3	3			
10.0 Trafikudvalget					15,2	2,3	0,3	0,3	
6.1	Bycykler ved akuthospitalerne	Jens Mandrup	SF	Sundhed	6,6	0,6	0,6	0,6	
10.1	Øget drift for 150S i aftentimerne		Venstre	Regional udv.	0,3	0,3	0,3	0,3	
10.2	Renovering af lokalbanen		Venstre/konserv	Regional udv.	4,5				
10.3	Etablering af regionalbane		Enhedslisten	Regional udv.					
10.4	Afdækning af ventetider i den kollektive trafik	Jens Mandrup	SF	Regional udv.	0,8				
10.5	Trængselsudfordringer for cyklister	Jens Mandrup	SF	Regional udv.	0,5				
10.6	Undersøgelse af Metro til Rigshospitalet		Konservative	Regional udv.	0				
10.7	Opgradering af information ved stoppesteder	ADM		Regional udv.	1,7				
10.8	Busfremkommelighed	ADM		Regional udv.	2,7				
10.9	Kombinationsrejser med cykel	ADM		Regional udv.	1	2			
10.10	Pulje til at understøtte trafikale ændringer i forbindelse med trafikbestilling 2021	ADM		Regional udv.	3				
10.11	Fortsat indsats for støjbekæmpelse	Jens Mandrup	SF	Regional udv.	0,7				
10.12	Videreførelse af indsatsen for grøn mobilitet og infrastruktur	ADM		Regional udv.	3	3	3	3	

Samlet budgetforslag	31,2	17,9	12,3	12,3
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Politisk råderum	19,1	-11,3	-25,1	-24,6
-------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Rest(sundhedsmidler indgår ikke)	-12,1	-29,2	-37,4	-36,9
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Budgetforslag Sundhedsmidler	33,3	24,1	23,3	17,3
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelse

4.X Sundhedsmidler

8.X Regionale udviklingsmidler

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023

Budget/finansieringsforslag: 4.2 Rekruttering, uddannelse og oplæring til pædiatri på Hvidovre Hospital (Børne- og ungeafdeling)
Fremsat af: Alternativet
Formål og indhold Hvilket problem vil I løse? Grundet hurtig udskiftning blandt personale er der udfordringer med at skaffe stabile kollegaer til pædiatri på Hvidovre Hospital (Børne- og ungeafdeling) Hvordan foreslår I, at problemet løses? Der skal være mulighed for jævnlig uddannelse og oplæring til personale for at undgå mangel ved behandling samt for at få et mere sammenhængende behandling til børn og unge som desværre også har en stigende kompleksitet. Dette vil også lette personalets arbejde, da de vil kunne sende mindre syge børn til lægevagt og fokus kommer mere på de meget syge børn. Administrationens umiddelbare bemærkninger: Administrationen er enig i, at der er behov for at se på det øgede pres, som børne- og ungeafdelingerne i Region Hovedstaden oplever. Presset er ikke koncentreret til én afdeling, men er generel udfordring på regionens fire børne- og ungeafdelinger. På den baggrund er der igangsat en analyse, der har til formål at pege på de udviklingsspor, der skal arbejdes videre med for at løfte børne- og ungeafdelinger i regionen. I forbindelse med analysen, er der nedsat en følgegruppen bestående af afdelingsledelserne på fire de børne- og ungeafdelinger, en vicedirektør fra hvert hospital samt Center for Økonomi og Center for Sundhed. Sundhedsudvalget skal i juni 2019 behandle analysens konklusioner og mulige løsninger med henblik på at løfte børne og ungeafdelingerne i regionen. Administrationen vil på den baggrund foreslå, at FIU afventer analysen af børne og ungeområdet og evt. lader dette budgetspørgsmål overgå til sundhedsudvalget.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	X
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:

4.3 Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det kirurgiske område

Fremsat af: Administrationen

Formål og indhold

Administrationen foreslår, at der bliver prioriteret midler til en regional indsats, der kan styrke rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det kirurgiske område. Indsatsen sikrer, sammen med tidligere indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker, at der fremadrettet vil være fokus på sygeplejersker inden for alle specialeområder og dermed også på at opnå den bedst mulige behandling af patienterne inden for alle specialeområder.

Forum for Ledelse og Uddannelse besluttede i efteråret 2018, at der skulle foretages en kortlægning af barrierer og potentialer for rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det kirurgiske område, og Uddannelsesfagligt Råd prioriterede en del af rådets 2019-budgetmidler til kortlægningen. Kortlægningen ligger, sammen med erfaringer fra hidtidige indsatser, til grund for administrationens anbefalinger.

Baggrund

Region Hovedstaden har løbende fokus på arbejdskraftsituationen og personaleudvikling inden for alle faggrupper. I de foregående år har der været et særligt fokus på rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer ift. sygeplejersker på det medicinske område. På baggrund af en kortlægning af det medicinske område fra 2016, blev der i 2017 iværksat en handlingsplan med syv indsatser, som havde til formål at imødekomme de barrierer og potentialer, som kortlægningen identificerede. Handlingsplanen løb i 2017 og 2018, og arbejdet afrapporteres til regionsrådet i april 2019.

Indsatsen på det medicinske område blev iværksat velvidende, at mange af de problematikker, der blev identificeret, ville kunne findes i andre specialer og på andre typer af afdelinger end medicinske. Alle aktiviteter i handlingsplanen blev derfor udviklet med henblik på at kunne bredes ud til alle typer af afdelinger med behov for at blive understøttet ift. rekruttering og fastholdelsesudfordringer. Ligesom de udviklede uddannelsesinitiativer er udviklet, så de kan tones til andre specialeområder.

Erfaringerne fra det medicinske område er inddraget i kortlægningen af barrierer og potentialer for rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det på det kirurgiske område. Ligesom evaluering af handlingsplanen er inddraget i forhold til administrationens fem anbefalinger til indsatser. Anbefalingerne er drøftet og godkendt i Uddannelsesfagligt Råd og i Forum for Ledelse og Uddannelse.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Administrationen foreslår, at udviklings- og driftsomkostninger i perioden 2020 og 2021 finansieres. Desuden foreslås varig finansiering af drift ift. uddannelsesaktiviteter for hhv. nyuddannede nyansatte sygeplejersker og erfarne sygeplejersker på kirurgiske afdelinger.

1. Indsamling af viden og erfaringer med lokalt arbejde med 'Sund Planlægning'

Udvikling og afprøvning af måder at arbejde med arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning (Regionens nye system 'Sund Planlægning'), så der tages højde for lokale forhold, herunder kompleksitet i patientforløb, kompetenceniveau, uddannelsesopgaver m.m.

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	0,7	0,3		
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,7	0,3		

2. Understøttelse af faglighed og læringskultur lokalt

Understøttelse af faglighed og læringskultur lokalt i samskabelse mellem Center for HR og den sygeplejefaglige ledelse. Bred implementering af koncept og erfaringer fra *Handlingsplan for rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det medicinske område* samt regionens ledelsesudvikling. Midlerne benyttes dels til frikøb af konsulentbistand og dels til frikøb af ressourcer lokalt.

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	0,5	0,5		
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,5	0,5		

3. Aflastning af sygeplejersker gennem opgaveflytning mellem faggrupper

Identificering af muligheder, afprøvning og indsamling af viden om opgaveflytning mellem faggrupper. Samskabelse regionalt/lokalt gennem lokale pilottest. Udgangspunkt i tidligere erfaringer fra Region Hovedstaden med *Handlingsplan for rekruttering og Personaleudvikling* fra 2009 og inspiration fra stor indsats i Region Sjælland fra 2018. Midler benyttes til en række lokale pilotprojekter.

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	0,5			
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,5			

4. "Godt på vej i sygeplejen" for nyansatte nyuddannede sygeplejersker på det kirurgiske område

Det anbefales at dække halvdelen af deltagerbetaling for kirurgiske sygeplejersker svarende til det, man gør for sygeplejersker på det medicinske område.

Der er foretaget et skøn på baggrund af fordelingen af sygeplejersker på Godt på vej i 2017. Her deltog i alt 250 sygeplejersker, ca. 26 % kom fra kirurgiske afdelinger. Der forventes et større behov fremadrettet bl.a. fordi uddannelsesindsats i forbindelse med SP efterhånden reduceres, og fordi en nedsættelse af deltagergebyret vil give en større efterspørgsel fra de kirurgiske afdelinger, end der har været indtil nu.

Det forventes at køre flere forløb allerede fra 2019; minimum 12 hold á 25 kursister. Dette giver i alt 300 deltagere, hvoraf de knap 100 forventes at komme fra kirurgiske afdelinger. Med en samlet pris pr. kursist på ca. 9.000,00 kr. og halv deltagerbetaling lokalt $4.500 \times 100 = 450.000,00$ er der behov for regional finansiering med **450.000,00 kr.** årligt. Beløbet er rundet op i budgettet nedenfor.

	2020	2021	2022	2023/ varigt
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	0,5	0,5	0,5	0,5
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,5	0,5	0,5	0,5

5. Efteruddannelse for erfarne sygeplejersker på det kirurgiske område

Udvikling og drift af kirurgisk efteruddannelse med udgangspunkt i erfaringer bl.a. fra forløb for medicinske sygeplejersker; *Klinisk Lederskab for Erfarne Medicinske sygeplejersker (KLEM)*.

Der etableres ét pilothold med 32 kursister i 2020. Pris pr. kursist 14.000,00

Etableringsudgifter består af:

- Udvikling af diplommodul på Københavns Professionshøjskole 200.000,00 kr.
- Udvikling og underviserudgifter til kliniknær læring (regionalt) 100.000,00 kr.
- Diverse udviklingsomkostninger (kursusportal forplejning etc.) 75.000,00 kr.
- Kursusudgift (fuld dækning grundet pilotafprøvning) 450.000,00 kr.
- I alt 825.000,00 kr.

I 2021 og fremadrettet oprettes 2 hold årligt med ca. 20 deltagere. Halvdelen af Kursusudgiften finansieres lokalt. Resten finansieres regionalt = **280.000,00 kr.** Beløbet er rundet op i budgettet nedenfor.

	2020	2021	2022	2023/ varigt
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift		0,3	0,3	0,3
Etableringsudgifter	0,8			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,8	0,3	0,3	0,3

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:
4.4 Patienter som undervisere
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold Formålet er at sikre, at udbuddet af konceptet 'Patienter som Undervisere' kan følge med behov og efterspørgsel og samtidig understøtte Region Hovedstadens ideal om øget patientinddragelse. Idealet om patientinddragelse kan være vanskeligt at indfri i den kliniske hverdag og skal derfor understøttes med uddannelse. På CAMES-Rigshospitalet i CHR er der udviklet et koncept kaldet 'Patienter som Undervisere'. Her lærer unge sundhedsprofessionelle, hvordan de møder den enkelte patient og pårørende bedst muligt ved at give dem mulighed for at træne kommunikation og reflektere over patientinddragelse sammen med patienter, som er klædt på til at give feedback og dele deres erfaringer. Når patienterne selv underviser i kommunikation, ændres undervisningen fra fokus på at afholde en teknisk set god samtale til at kunne etablere et ægte møde mellem den sundhedsprofessionelle og patienten. Der er aktuelt 85 patient- og pårørendeundervisere involveret i konceptet. De repræsenterer de kroniske sygdomme diabetes type 1 og 2, hjertesygdomme, kroniske lænderyg-problemer og leddegigt, desuden pårørende til demensramte. Patienter og pårørende rekrutteres og kvalificeres systematisk til at kunne varetage undervisningsopgaverne. De modtager et mindre honorar for at undervise. Der er tilknyttet 7 speciallægerepræsentanter til konceptet, og de er medansvarlige for at kvalificere det medicinsk faglige indhold i konceptet. I alt underviser patient- og pårørendeundervisere nu på 193 kurser om året med deltagelse af ca. 4.000 kursister på de præ- og postgraduate sundhedsuddannelser i regionen. Kurserne er meget velevaluerede fra både deltagere og samarbejdspartnere. Til konceptet er endvidere tilknyttet forskningsprojekter med dertil hørende nationalt og internationalt samarbejde om udvikling og kvalitet. Der er en markant stigende efterspørgsel på inddragelse af patient- og pårørendeundervisere på sundhedsuddannelser og i efteruddannelsesaktiviteter, og CHR afviser aktuelt flere relevante aktører, som ville kunne nyde godt af konceptet. Der er især efterspørgsel på: • Involvering af nye grupper af patientundervisere, herunder; ○ patienter med cancersygdomme ○ patienter med eller pårørende til patienter med psykisk sygdom • Tværprofessionel undervisning hvor Patienter som Underviser træner patientinddragende kommunikation for blandede grupper af sundhedsprofessionelle med fokus på tværsektorielle og tværfaglige problemer set fra patienten Dette kan ikke lade sig gøre med den aktuelle finansiering på 1,2 mio. kr. om året. For at efterkomme behov og visioner skal der ansættes yderligere en kursusleder, flere patient- og pårørendeundervisere, ligesom der skal findes midler til de koordinerende og udviklende opgaver på tværs af regionens hospitaler og primær sektor. Der er derfor brug for yderligere finansiering.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Øvrig drift	0,8	0,8	0,8	0,8
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	1,45	1,45	1,45	1,45
Samlet udgift	1,8	1,8	1,8	1,8

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag: 4.5 Etablering af føtalmedicinske uddannelsesstillinger
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold Administrationen foreslår, at der bliver prioriteret midler til pilotprojekt med etablering af fire føtalmedicinske uddannelsesstillinger. Pilotprojektet skal bidrage til at vurdere det fremtidige behov for uddannelsesstillinger samt afprøve brugen af ”blokstillinger” (se beskrivelse nedenfor).
Baggrund Føtalmedicinere varetager bl.a. opgaver med scanning af gravide og laver ved behov plan for indsatser ift. enten det ufødte eller det nyfødte barn. Der er et meget stort behov for speciallæger med fagområdespecialisering / subspecialisering i Føtalmedicin. Behovet er stort i hele landet på både kort og lang sigt. Behovet for uddannelse af flere føtalmedicinere beskrives i den fællesregionale publikation ”GODT FRA START: Fremtidens omsorg for nye familier” (Danske Regioner, 2018), hvoraf det fremgår, at ”Derfor vil regionerne afhjælpe manglen på personale med kompetencer til at varetage ultralydscanning af gravide ved at iværksætte oplæring af sonografer og føtalmedicinere med henblik på at sikre muligheden for prænatal diagnostik i fremtiden.” Manglen på føtalmedicinere har bl.a. vist sig ved besættelsen af overlægestillinger i føtalmedicin i Region H indenfor de seneste år, hvor antal ansøgere har været meget beskedent, ligesom ansøgernes anciennitet indenfor føtalmedicin for hovedparten har været begrænset. I det Sundhedsfaglige Råd for Gynækologi og Obstetrik er der fremsat forslag om etablering af et pilotprojekt. I pilotprojektet etableres nedenstående fire stillingsblokke. Blokkene består af tre ét-årige stillinger, hvor man starter og slutter på samme afdeling: A: 1. år Hillerød + 2. år RH + 3. år Hillerød B: 1. år RH + 2. år Herlev + 3. år RH C: 1. år Herlev + 2. år Hvidovre + 3. år Herlev D: 1. år Hvidovre + 2. år Hillerød + 3. år Hvidovre
Principper for ansættelse i de føtalmedicinske uddannelsesstillinger 1: Ansøgere skal være speciallæger i gynækologi og obstetrik med ønske om subspecialisering indenfor Føtalmedicin. 2: Ansøgere ansættes som afdelingslæger.

3: Ansættelsen er 3-årig med tre ét årige uddannelsesophold i en blokstilling (se nedenfor). Der roteres mellem to afdelinger. Første og sidste års ansættelse er på den afdeling, der henholdsvis ansætter og garanterer fast stilling som Afdelingslæge efter gennemført 3-årig uddannelsesstilling indenfor Føtalmedicin. Denne afdeling sørger for udfærdigelse af ansættelsespapirer.

4: Stillingerne opslås og ansættelse sker samtidigt for alle fire stillinger således, at rotation mellem afdelingerne kan finde sted samtidigt.

5: Repræsentanter for de afdelinger, der indgår i en given blok, udvælger i fællesskab den kandidat, der findes bedst kvalificeret til pågældende blok.

6: Stillingerne er med garanteret slutstilling som afdelingslæge i Obstetrik, hvis man efter den 3-årige uddannelsesstilling mod forventning ikke ønsker fortsat ansættelse indenfor Føtalmedicin.

Anbefalinger

Det anbefales at starte

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Der ansøges om bevilling af 4 afdelingslægestillinger i 3 år sv.t. ca. 2,5 mio. kr. pr. år, i alt ca. 7,5 mio. kr.

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	2,5	2,5	2,5	
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	4	4	4	
Samlet udgift	2,5	2,5	2,5	

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:		
4.6 Regional uddannelse til sonograf		
Fremsat af: Administrationen		
Formål og indhold		
Administrationen foreslår, at der bliver prioriteret midler til uddannelse af sonografer (efteruddannelse for sygeplejersker og jordemødre, der scanner gravide).		
For at have sundhedspersonale med et ensartet højt kompetenceniveau til at sikre at det stigende behov for ultralydsskanning kan varetages, er der behov for en struktureret og ensartet uddannelse til sonograf for sygeplejersker og jordemødre.		
For at være forberedt og have kvalificeret sundhedspersonale til at sikre, at ultralydsfunktionen fortsat kan varetages, foreslår Det Sundhedsfaglige Råd for Gynækologi og Obstetrik at etablere en regional uddannelse for specialiserede sonografer. Uddannelsen vil på sigt kunne gøres national.		
Baggrund		
Med udgangspunkt i den regionale analyse for fødeområdet er der identificeret et stigende behov for sonografer frem til 2025 (se nedenfor). Desuden er der besluttet at etablere en ny fødeafdeling på Bispebjerg Hospital, hvilket vil sætte yderligere pres på behovet for sonografer.		
Uddannelse af flere sonografer ligger derudover i forlængelse af de fællesregionale anbefalinger i publikationen ”GODT FRA START: Fremtidens omsorg for nye familier” (Danske Regioner, 2018). Her fremgår det, at ”Derfor vil regionerne afhjælpe manglen på personale med kompetencer til at varetage ultralydsscanning af gravide ved at iværksætte oplæring af sonografer og føtalmedicinere med henblik på at sikre muligheden for prænatal diagnostik i fremtiden.”		
Det tager minimum 1 års oplæring for at kunne varetage funktionen som sonograf selvstændigt. Derudover går der yderligere et år, før mere komplekse scanninger kan varetages. For øjeblikket ansættes og oplæres nye sonografer først, når der kommer vakante stillinger. Det vil sige på bagkant i forhold til det reelle behov. Det har en væsentlig negativ påvirkning på effektivitet og arbejdsmiljø i ultralydsklinikkerne, og gør personalesituationen følsom og ufleksibel.		
<u>Faktorer for stigende behov af sonografer</u>		
Årsagerne som vil skabe en efterspørgsel på specialiserede sonografer fremgår af tabellen nedenfor.		
<i>Tabel 1: Behov for sonografer i 2025</i>		Årsværk
Stigningen i antallet af fødsler		6
Udviklingen inden for UL-diagnosticering og føtalmedicin		5
Aldersfordeling på sonografer		14
Naturlig afgang		6
Total		31
Sonografer pr. år fra 2019		5
		5

Stigning i antal af fødsler

Den forventede stigning i antallet af fødsler vil aflede et behov for cirka 11.500 flere ultralydsundersøgelser i Region Hovedstaden. For at kunne håndtere dette, kræver væksten i fødslerne alene 6 sonografer ekstra i regionen frem til år 2025.

Udvikling inden for føtalmedicin og UL-diagnosticering

I takt med den teknologiske udvikling inden for føtalmedicin og klinisk ultralydsdiagnosticering vil der i fremtiden være behov for flere og mere komplekse skanninger, hvis denne udvikling skal understøttes. Det er vurderet, at tidsforbruget til undersøgelserne skal udvides med ca. 5 min. Det betyder, der kan foretages cirka 8.000 færre ultralydsundersøgelser i regionen på samme tid, som der er kapacitet til for nuværende. For at imødekomme udviklingen, skal der derfor uddannes yderligere 5 sonografer før 2025.

Aldersfordeling på sonografer

I forhold til aldersfordelingen blandt sonografer i Region Hovedstaden er ca. 20 pct. af alle sonografer, mere end 60 år gamle. Yderligere 20 pct. er 50 til 60 år. For at fastholde kompetencerne i ultralydsklinikkerne er det derfor vigtigt, at sikre specialiseret uddannelse og oplæring af nye sonografer i takt med, at en stor del af den mest erfarne gruppe sonografer skal på pension. Konkret for Region Hovedstadens ultralydsklinikker, vil der inden 2025, være 14 sonografer som går på pension og derfor skal erstattes.

Naturlig afgang

Udover de tre ovenstående parametre, forventes der en naturlig afgang af personale til andre ansættelser, som vil aflede behov for yderligere sonografer. Det vurderes, at der derfor skal erstattes 1 sonograf om året. Dvs. der skal erstattes yderligere 6 sonografer indtil 2025.

Nyt fødested på Bispebjerg Hospital

Desuden skal der være opmærksomhed på at etableringen af et nyt fødested kan have betydning for behovet for personale, der kan scanne gravide.

Anbefalinger

Det Sundhedsfaglige Råd for Gynækologi og Obstetrik har anbefalet, at der oprettes 5 uddannelsesstillinger pr. år til sonografer i Region Hovedstaden for på den måde at dække efterspørgslen og fremtidssikre ultralydsklinikkerne i Region Hovedstaden.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Det økonomiske tilskud skal dække lønudgiften til sonografer som er i uddannelse/oplæring, det første år af deres uddannelse. Herefter påhviler det den enkelte ultralydsklinik at vedligeholde fremmødet og afholde udgiften til andet år af uddannelsen.

Den gennemsnitlige udgift til en jordemoder/sygeplejerske, som vil være målgruppen for uddannelsen, er cirka 400 t. kr. årligt. Selve tilskuddet vil derfor udgøre 2 mio. kr. årligt for 5 årsværk. Ultralydsklinikkerne bidrager selv med undervisning og supervision under uddannelsen samt afholder udgifter til obligatoriske kurser. I alt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Øvrig drift						
Etableringsudgifter						
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal Uddannelsesstillinger	5	5	5	5	5	5
Samlet udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023

Budget/finansieringsforslag: 4.7 Regional uddannelse i robotkirurgi
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold Regionsrådet godkendte i maj 2018 rapporten 'Indsatser for robotkirurgien i Region Hovedstaden'. Som en del heraf blev det vedtaget at etablere en systematisk regional uddannelse i robotkirurgi for kirurger og operationsteams. Hermed fremtidssikres kirurgien på et højt kvalitetsniveau. Visionen er, at man – i nær fremtid – kan have højt specialiserede kirurger på én lokalitet, som opererer en patient med et operationsteam på en anden; lidt banalt sat op: eksperten fra Rigshospitalet servicerer patienterne på Bornholm gennem den virtuelle platform. Etableringen af den regionale robotkirurgiske uddannelse er initieret ved hjælp af en engangsbevilling på 3.8 mio. kr. via Kræftplan IV. Uddannelsen koordineres fra CAMES, CHR, og de nødvendige træningsfaciliteter etableres i et tæt samarbejde mellem i første omgang Rigshospitalet, Herlev Hospital og Afdeling for Eksperimentel Medicin, KU. Hvor man tidligere har sendt regionens robotkirurgiske personale på kurser i udlandet, vil vi kunne udbyde både online e-læring, virtual reality træning, tør-træning med træningsrobot, fuldskala teamtræning og wetlab træning baseret på en grisemodel i Region Hovedstaden. Pilotkurserne er udviklede og afprøvede. Der er god fremgang i projektet. Ekspertisen trækkes hermed 'hjem' til regionen. Region Hovedstadens robotuddannelse er en flertrins uddannelse med forskellige kurser med tiltagende avanceret indhold, indeholdende: • en online basal træning med udstyrsgennemgang • en virtual reality simulationsdel på de forskellige robotter • en kombineret "tør og våd" laboratorie-baseret generel træningsdel og • endelig en mere specifik træning på de højt specialiserede operationer Den basale del med klargøring af robotten er ens for sygeplejersker og læger, mens laboratedelen med de rent operative øvelser er fokuseret på læger, der senere skal lave robotoperationerne. Endelig afsluttes med teamtræningsmoduler, hvor sygeplejersker, teknikere og kirurger træner sammen for at sikre, at alle detaljer af den operative procedure er indøvet til perfektionisme. Dette er afgørende for den samlede kvalitet. Der er etableret et konkret kursus- og udviklingssamarbejde med de øvrige regioner, som løbende udbygges. Forankringen i CAMES sikrer desuden, at uddannelsen forskningsbaseres. CAMES indgår allerede på nuværende tidspunkt i tre nationale og et internationalt forskningsprojekt om robotkirurgisk uddannelse. CAMES sikrer selv ansøgninger til denne forskningsbaseret. Det er vurderingen, at uddannelsen kan gøre Region Hovedstaden nationalt og internationalt førende inden for robotkirurgisk uddannelse.

Regions Hovedstadens robotkirurgiske uddannelse sikrer et klart fokus på en systematisk evaluering af sundhedspersonalets kompetencer. Derudover kan CAMES initiere og drive evalueringen af den robotkirurgiske uddannelses impact på patientbehandlingskvalitet og værdi.

Med udgangen af 2020 er engangsbevillingen via Kræftplan IV brugt og den store satsning på en fremtidssikring af de robotkirurgiske kompetencer i Region Hovedstaden skal overgå til drift og løbende udvikling. Der skal forsat finansieres en projektleder (50%), en overlæge (20 %) og en rutineret robotuddannet sygeplejerske (fuldtid) med henblik på kursusledelse, undervisning og kursusdrift, foruden løbende projektmedarbejdere og timelærere i driftsfasen. Der er desuden betydelige driftsudgifter forbundet med robotkirurgisk træning, som jo forudsætter adgang til og drift af både træningsrobot og grisemodel. Det kan ikke løftes gennem en kursistbaseret deltagerbetaling. Med en løbende driftsbevilling som skitseret kan det samlede behov for robotkirurgisk uddannelse dækkes for alle de yngre og seniore læger, sygeplejersker og teknikere i regionen fra alle de skærende specialer, som benytter robot.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	1,5	1,5	1,5	1,5
Øvrig drift	1,3	1,3	1,3	1,3
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	2	2	2	2
Samlet udgift	2,8	2,8	2,8	2,8

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag – [overskrift]: 4.8 Forebyggelse og implementering af forskningsresultater i klinikken				
Fremsat af: Administrationen				
Formål og indhold Danskerne lever i gennemsnit kortere end i de lande vi normalt sammenligner os med og forskellen i sundhed og levetid er stor på tværs af socialgrupper. Det er helt afgørende, at Region Hovedstaden har meget mere fokus på at forebygge sygdomme. Det skal ske for at sikre flere sunde leveår og for at mindske både sygdomsbyrden og behandlingsbehovet i sundhedsvæsenet. Formålet med indsatser er at styrke og opprioritere den eksisterende indsats om forebyggelse og sundhedsfremme gennem forskning og bedre/større implementering af forskningsresultater, så forskningsresultater hurtigt bliver implementeret i klinikken og i daglig praksis til gavn for patienter og borgere. Dertil er formålet at skabe minde ulighed i sundhed. Indsatsen er i tråd med arbejdet med FN's verdensmål og "Region Hovedstaden Strategi for Sundhedsforskning 2018-2022". Konkret anbefales det at etablere en pulje på 5 mio. kr., som regionens forskningsmiljøer mfl. kan søges til forskning i forebyggelse eller implementering af forskning i klinikken og daglig praksis. Beløbet kan eventuelt skaleres. Der prioriteres at bevilge og gennemføre 3-5 forsknings/implementerings-projekter om året, der sammen med den allerede planlagte indsats og sammen med relevante interessenter på tværs af sektorer skal sikre implementering af forebyggelse, der virker – for at sikre sunde borgere og mindske ulighed i sygdom. Puljen kan administreres i regi af forskningsfonden og kræver derfor ikke afledte udgifter til administration.				
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)				
	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	5 mio. kr.	5 mio. kr.	5 mio. kr.	5 mio. kr.
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	5 mio. kr.	5 mio. kr.	5 mio. kr.	5 mio. kr.
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres				
Evt. uddybende beskrivelse: Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.				

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	X
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag: 4.9 Personlig medicin – uddannelse og udbredelse i klinikken
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold I dag er der desværre mange patienter, der ikke får gavn af den medicin eller behandling de får. Med personlig medicin kan behandlingen skræddersys den enkelte patient ved at inddrage viden om gener og sundhedsdata i behandlingen. Formålet med indsatsen er at styrke den eksisterende indsats for at sikre endnu bedre patientbehandling, ved at implementere personlig medicin som del af rutinebehandlingen - i takt med at de forskellige behandlingsområder bliver modnet hertil (de første områder fra 2020). Personlig medicin er et paradigmeskifte og bliver afgørende i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. For at understøtte udviklingen, er der nedsat en bestyrelse for et fælles østdansk initiativ: Personlig Medicin i Østdanmark, med deltagelse af Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet (KU) SUND og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Bestyrelsen har ansvaret for etablering af en østdansk infrastruktur for personlig medicin og samarbejdet ind i den nationale strategi for personlig medicin. Under bestyrelsen indgår tre styregrupper med faglig repræsentation for hhv. datacenter, genomcenter og biobankcenter. Dertil er der behov for at arbejde med uddannelse, etik og udbredelse af personlig medicin i klinikken. Der er afsat 13,8 mio. kr. fra Region Hovedstaden (2018-19) og Region Sjælland (2018-20) til opstart af infrastrukturen. På sigt skal der ansøges om eksterne midler til selve infrastrukturen. For at personlig medicin kan blive en succes og udbredt er der dertil behov for initiativer målrettet personale på hospitalerne og borgerne. Det anbefales derfor, at der afsættes 2 mio. kr. om året til: • uddannelse af sundhedspersonale • udbredelse af personlig medicin i klinikken • inddragende borgerinitiativer.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	1,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.
Øvrig drift	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	2 mio. kr.	2 mio. kr.	2 mio. kr.	2 mio. kr.

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	X
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Budgetlægningen 2020-2023

Budget/finansieringsforslag: 4.10 Koncernfælles strategisk indsats for sundhedsdata
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold Der er kæmpe potentiale for at styrke forskning og behandling ved øget brug af sundhedsdata. Potentialet er vokset enormt de seneste år som følge af de nye muligheder med kunstig intelligens, supercomputere, mulighed for genomsekventering (der indgår i personlig medicin) etc. Desværre bliver potentialet i sundhedsdata ikke udnyttet tilstrækkeligt, hvilket bl.a. skyldes for lidt juridisk støtte til forskerne og manglende overblik over data og IT-infrastruktur I forbindelse med den koncernfælles strategiske indsats for sundhedsdata, som er godkendt af koncernledelsen, anbefaler administrationen at følgende aktiviteter igangsættes: 1) Der skal udvikles et koncept for udvidet forskerstøtte på sundhedsdata. Det skal samtænkes med én indgang for regionens forskere og involvere flere forskningsmiljøer/datainfrastrukturer. Udviklingen kan ske i regi af den koncernfælles strategiske indsats. 2) Ekstra årsværk til juridisk forskerstøtte. Det vurderes, at et passende budget er 1.8000.000 dkr. som skal tilgå arbejdet med at støtte forskerne i brug af sundhedsdata, nødvendig afklaring af opgave-snitflader på juraområdet og etablering af task force model for håndtering af nye, juridiske issues. 3) Udviklingsårsværk til forskningsrelaterede IT-opgaver. Det vurderes, at et passende budget er 600.000 dkr. som kan finansiere en IT-kyndig, samt 300.000 kr. til etablering af tilhørende IT-infrastruktur, der kan indgå i CRUs forskningsopgaveportefølje. Den største arbejdsopgave bliver i samarbejde med CIMT, som har lead, opbygningen af et datakatalog over forskningsrelevante data og datasamlinger, hvilket tilgås via én indgang. Opbygningen af datakataloget skal foregå som en service på den fælles forskningshjemmeside. Kataloget vil dels skulle omfatte de data der findes i regionens centrale datakilder (f.eks. SP), dels data og datasamlinger opbygget i konkrete forskningsmiljøer og forskningsprojekter. Samtidigt vil der være løbende arbejdsopgaver som at bevare overblik, at udføre revision i kataloget og ikke mindst sikre en god life cycle management, således at datakataloget på alle tidspunkter er opdateret og relevant for regionens forskere.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	2,4 millioner kroner.	2,4	2,4	
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	0,3 mio. kr.			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	4	4	4	
Samlet udgift	2,7 millioner kroner	2,7	2,7	

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Den koncernfælles strategiske indsats for sundhedsdata skal planmæssigt foregå i en to-årig periode fra 2019-2020. Efter aftale med koncernledelsen skal indsatser godkendes af koncernledelsen før de sættes i drift. Den koncernfælles strategiske indsats for sundhedsdata kan skaleres over flere år end de to og det vurderes, at behovet for juridisk rådgivning af forskerne om sundhedsdata – der skal føre til bedre forskning og behandling - vil fortsætte.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	X
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag – [overskrift]: 4.11 Styrkelse af forskerstøttefunktion
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold Øget indsats på innovation, forskning og hjemtagelse af ekstern finansiering har som positiv sideeffekt at der skabes øget efterspørgsel efter de forskerstøttefunktioner som drives af Enheden for Sundhedsforskning og Innovation. Meget specifikt betyder øgede samarbejder med eksterne parter (eksempelvis OPI, forskningssamarbejder, kliniske studier o.lign.) at et større antal kontrakter, aftaler og videnskabetiske protokoller skal behandles. Tilsvarende medfører et stigende antal indsatser indenfor sundhedsdata (AI, personlig medicin mm.) at stigende behov for juridisk rådgivning og afklaring Den nuværende ressourceudbud modsvarer ikke den reelle efterspørgsel hvorfor lange sagsbehandlingstider er opstået. Den lange behandlingstid skaber et voldsomt pres på medarbejderniveau. Løsningen på ovenstående er tre-foldig: 1. Først og fremmest er der behov for at tilføre de juridiske støttefunktioner flere hænder – på kort og sigt og i særdeleshed på langt sigt (tilførsel af årsværk ~3 åv.) 2. Dernæst er der behov for at sikre en ensartet, transparent og effektiv håndtering af kontrakter, protokoller og efterspørgsel efter rådgivning gennem implementering af dertil indrettet IT-sagsstyringssystemer (etablering af nyt IT-system ~ 0,5 mio. plus årlig driftsomkostninger (licenser) ~ 0,35 mio.) 3. For det tredje er der behov for udvikling af standardiserede kontraktsparadigmer der efterfølgende skal anvendes i samarbejder med Regionen (evt. ekstern juridisk bistand ~ 0,25 mio.) Det vurderes at punkt 1+2 er helt essentielle for en fremtidig rettidig varetagelse af vores juridiske rådgivningsopgaver og for at vi kan nedbringe behandlingstiden, skabe en ansvarlig arbejdsbelastning og matche vores 'kunders' forventning. Udvikling af standardaftaler kan evt. håndteres med et mindre ressourceudbud eller helt uden.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	0,4 mio.	0,4mio.	0,4 mio.	0,4 mio.
Etableringsudgifter	0,6 mio.			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	3 (1,8 mio)	1 (0,6 mio)	1 (0,6 mio)	1 (0,6 mio)
Samlet udgift	2,8 mio	1	1	1

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag – [overskrift]: 4.12 Styrkelse af innovationsindsatsen
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold Sundhedsvæsenet står i disse år overfor væsentlige ressourcemæssige udfordringer som ikke lader sig løse med kendte metoder og tilgange. Teknologiens udviklingshastighed og landvindinger indenfor bl.a. kunstig intelligens byder tilsvarende på store muligheder for at udvikle nye systemer og behandlingsmetoder som gennemgribende kan revolutionere den måde fremtidens diagnosticering og behandling af patienter sker på. Både løsningen af de udfordringer og udnyttelsen af de teknologiske muligheder som sundhedssektoren står overfor, kræver nye tilgange, tankemåder og samarbejdsformer som bringer borgere, sundhedssektorens medarbejdere, forskere og klinkere samt eksterne aktører sammen om fælles målsætninger: at skabe nye ideer og løsninger for fremtidens sundhedsvæsen. Kernen i disse nye tilgange, tankemøder og samarbejdsformer er netop innovation og bygger på en ambition om at regionens hospitaler og virksomheder udvikler nye innovative behandlingsmetoder, arbejdsgange, samarbejdsformer samt teknologiske og digitale løsninger, der kan skabe øget værdi for borgere, patienter og ansatte Arbejdet med at styrke innovation er i gang flere steder både lokalt og på tværs af organisationen og fokuserer innovationsindsatsen omkring 1. opbygning og indlejring af innovationskompetencer lokalt 2. etablering af tværgående netværk der skabe synergi mellem eksisterende lokale innovationstiltag 3. etablering af tematisk fokuserede netværk (eksempelvis indenfor AI, hurtig diagnostik, digitale services mm) 4. videreudvikle mulighederne for støtte til udvikling og test af innovative løsninger i samarbejde med eksterne bidragsydere, universiteter og andre centrale aktører i det sundhedsteknologiske økosystem. Hertil kommer målrettet indsats for bedre koordinering mellem de fælles regionale støttefunktioner og en afklaring af, hvilke støttefunktioner innovatørerne savner lokalt på deres hospital/virksomhed samt hvilket innovationsstrategisk sigte den enkelte sygehusledelse har. Det anbefales at afsætte 1.6 mio. årligt til disse satsninger.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	1 (0,6 mio)	1 (0,6 mio)	1 (0,6 mio)	1 (0,6 mio)
Øvrig drift	1 mio.	1 mio.	1 mio.	1 mio.
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	1	1	1	1
Samlet udgift	1,6 mio	1,6 mio	1,6 mio	1,6 mio

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	X
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:

8.1 Fremtidens STEM kompetencer i hovedstadsområdet

Fremsat af:

Administrationen

Formål og indhold

Der er mangel på STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Math) i hele landet. Hovedstadsområdet alene står for næsten halvdelen af den samlede efterspørgsel på STEM-kompetencer i Danmark, og i 2025 forventes et udækket behov for 17.000 med STEM-kompetencer i hovedstadsregionen. Det gælder både personer med videregående uddannelser og personer med en erhvervsuddannelse.

Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget godkendte på mødet d. 26. februar 2019 rammedokumentet ”Fremtidens STEM-kompetencer i hovedstadsområdet 2019-2022” for at imødekomme denne udfordring.

Administrationen foreslår derfor, at der afsættes midler til en indsats, der skal forberede og understøtte, at flere gymnasieelever til at vælge en STEM-uddannelse. I hovedstadsregionen er det kun 14,6 % af studenterne (stx), som fortsætter på en naturvidenskabelig eller teknisk videregående uddannelse to år efter dimissionen¹. En styrket indsats med særlig fokus på gymnasielever, potentialer og motivation for videre uddannelses- og karrieremuligheder inden for STEM-områderne skal understøtte og fastholde interessen hos flere, så de vælger en STEM-uddannelse for dermed at reducere en del af behovet for STEM-uddannede.

Eksempler på indsatser og aktiviteter

Der kan igangsætte flere forskellige indsatser eller aktiviteter som fx:

- Fokus på valg af studieretning i gymnasiet i forhold til at motivere til at vælge STEM-orienterede retninger fx ved at understøtte og udvikle STEM-interesse allerede i udskolingen.
- Afholde større STEM-events med fokus på nogle af FNs verdensmål mhp. at vække gymnasieelevers interesse for naturvidenskab og teknologi med forskellige workshops og hands-on-aktiviteter i forbindelse med aktuelle udfordringer på klima og miljø.
- Ekspert-besøgsordninger hvor kvalificerede naturvidenskabelige og teknologiekspertes gennem besøg på skolerne styrker elevernes interesse for naturvidenskab og teknologi og kobler teori med praksis.
- Mere skole-virksomhedssamarbejde med udgangspunkt i studievalsprojektet for 3.g'ere med det formål, at eleverne gennem projektet kan se en stærk kobling mellem STEM-fagene i gymnasiet, og hvordan de kan omsætte den viden til praktiske problemløsninger på en virksomhed.

Ovenstående er som nævnt eksempler på indsatser og aktiviteter med fokus på at få flere gymnasieelever til at vælge en STEM-uddannelse. En nærmere konkretisering og projektudvikling af indsatser og aktiviteter skal ske i tæt dialog og samarbejde med relevante aktører på området som fx skoler, kommuner, virksomheder, interesseorganisationer mv., såfremt der bevilges midler til en indsats på området.

¹ Kilde: ”Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser”, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2017.

Skalering

Det gælder for alle indsatser, at de kan skaleres op og ned alt efter hvor omfattende og hvor langt ud i regionen, indsatsen skal række.

Det forventes, at evt. afsatte midler skal geares til et endnu højere beløb gennem fundraising og medfinansiering fra deltagende parter.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget godkendte på mødet d. 26. februar 2019 rammedokumentet "Fremtidens STEM-kompetencer i hovedstadsområdet 2019-2022", som ligger i direkte forlængelse af den kommende regionale udviklingsstrategi, som også har fokus på STEM-kompetencer. Arbejdet med "Fremtidens STEM-kompetencer i hovedstadsområdet" er endvidere igangsat i regi af det tidligere Vækstforum i forlængelse af regeringens nationale teknologipagt, som blev lanceret i 2018 med fokus på at få flere STEM-uddannede.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	4 mio. kr.	4 mio. kr.	4 mio. kr.	
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	4 mio. kr.	4 mio. kr.	4 mio. kr.	

Forslaget skal ikke tilsagnsbudgetteres

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

Miljø- og Klimaudvalget

5.X Sundhedsmidler

9.X Regionale udviklingsmidler

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag

5.1 Øget brug af miljømæssig rigtig emballage til medicin

Fremsat af:

Venstre

Formål og indhold

Meget medicin er indpakket i plastic og anden emballage, som er vanskelig for ældre at åbne. Og ligeledes ikke er godt set ud fra et miljømæssigt synspunkt.

Det foreslås derfor, at regionen gennem sin bestyrelsespost i Amgros arbejder for fokus på anvendelse af medicinsk emballage, som er nemmere for brugerne at håndtere, og som er fremstillet af materiale som ud fra et miljømæssigt synspunkt er fornuftigt.

Administrationens vurdering:

Administrationen indstiller til, at udvalget søger Regionsrådets opbakning til, at Freja Södergran og Lars Gaardhøj bringer emnet som punkt på et møde i Amgros. Dermed fjernes forslaget fra Miljø- og Klimaudvalget og overgår til Forretningsudvalget.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag: 5.3 Vurdering af udgifter i forbindelse med FN's verdensmål
Fremsat af: Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold Vi har som organisation taget FN's Verdensmål til os. Jeg kunne derfor tænke mig, at vi også gjorde det i forhold til den administrative vurdering af regionsrådets beslutninger. Der ønskes derfor en beregning på omkostningen ved at tilføje en miljø- og klimavurdering af alle beslutninger, på lige fod med de øvrige parametre, der vurderes på, fx økonomi
Administrationens vurdering Formålet med forslaget er at vurdere, hvilke konsekvenser regionsrådets beslutninger har på miljø- og klimaet. Regionsrådet har den 12. marts 2019 besluttet, at alle budgetforslag, som sendes videre fra udvalg til budgetforhandling, og bevillingssager skal vurderes i forhold til deres indflydelse på verdensmålene, for at sikre, at regionens største og væsentligste prioriteringer har verdensmålene for øje. Da miljø og klima udgør en del af verdensmålene, vil vurderingerne i forhold til verdensmålene også indeholde miljø- og klimavurderinger. Administrationen vurderer, at et krav om at vurdere alle regionsrådets beslutninger i forhold til miljø og klima vil kræve en større administrativ indsats. Vurderingerne er ikke altid viden, som er hos den enkelte sagsbehandler, men er viden, der skal indhentes de pågældende sagsemner. Administrationens vurderingen af regionsrådsbeslutningerne vil oftest være kvalitative vurderinger medmindre der eksisterer kvantitative vurderinger af beslutningens konsekvenser på miljø- og klimaet. Forslaget er beregnet ud fra antagelsen at der er ca. 12 regionsrådsmøder om året, at en vurdering vil tage fra 1-5 timer afhængig af sagens kompleksitet og at der i gns. er ca. 20 sager, der ikke er bevillingssager. Svarende til ca. et halvt årsværk for koncernen samlet.
Sammenhæng til de politiske målsætninger Forslaget understøtter den politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol, samt bidrager til at realisere FN's verdensmål.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	X
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag

9.1 Import af råstoffer

Fremsat af:

Venstre

Formål og indhold

Hovedstaden har begrænsede områder, som kan udlægges til gravning af råstoffer og stort pres for at skaffe råstoffer til nybyggerier mv.

Det foreslås derfor, at regionen på nationalt plan bl.a. gennem Danske Regioner arbejder for bedre mulighed for import af råstoffer fra andre regioner og udlandet. Det er også langt billigere for bygherrerne end gravning af råstofferne i Hovedstadsregionen, hvor priserne må betegnes som eksorbitante.

Administrationens bemærkninger

I Råstofloven angives, at regionen via sin planlægning skal sikre, at der er udlagt til minimum 12 års forbrug af råstoffer. På trods af intentionerne i loven, er Region Hovedstaden ikke selvforsynende, da der især ikke er tilstrækkeligt med grove materialer tilgængeligt i Region Hovedstadens graveområder til at dække efterspørgslen. I dag importeres ca. 80 % af de råstoffer, som bruges i Region Hovedstaden. Hovedparten af importen sker fra Region Sjælland.

Muligheder for import fra udlandet og fra øvrige danske regioner

Råstoffer omsættes på det frie marked på markedsvilkår. Der er ikke i lovgivningen nogen begrænsninger for, hvor råstofferne, der benyttes i regionen, kommer fra. De afgørende faktorer for, hvor langt væk råstofferne hentes, er prisen på råstofferne og prisen på transport. Råstoffer har i sig selv en relativt lav værdi i forhold til deres vægt og volumen. Dette betyder, at transportafstande hurtigt får en væsentlig betydning for den samlede pris.

Der er store forskelle i priserne på råstoffer på tværs af regionerne og på tværs af landegrænser. Ved sammenlignende undersøgelser foretaget dels af Region Hovedstaden dels af Danske Regioner kan det konstateres, at råstofpriserne i Østdanmark overordnet set er højere inden for alle de kategorier, som det har været muligt at sammenligne, end i de baltiske lande og Polen og for enkelte produkter endog markant højere. Billedet er anderledes for de vstdanske regioner. Her er det muligt at finde en lang række produkter, som er billigere eller sammenlignelige i pris med priserne i de baltiske lande og Polen. Her er særligt priserne i Region Midt markant lavere end i de øvrige danske regioner, men også i vid udstrækning lavere end i de øvrige undersøgte lande. Endeligt er de danske råstoffer generelt billigere end tilsvarende produkter i Norge (Sydnorge), Sverige (Malmø området), Tyskland (Hamborg området) og Holland.

Som udgangspunkt vil der derfor med den nuværende pris- og afgiftsstruktur primært ske import til Region Hovedstaden fra de øvrige danske regioner.

Behovet for en fællesregional råstofstrategi

Der er behov for at tænke nyt i forhold til at sikre et fremadrettet bæredygtigt udbud af råstoffer, der kan møde den store efterspørgsel i hovedstadsregionen. Det er i den sammenhæng en udfordring at intentionen i den nuværende råstoflovgivning tager udgangspunkt i, at de enkelte regioner skal være selvforsynende med råstoffer, uagtet at særligt de grove kvalitetsmaterialer er meget skævt fordelt på tværs af regionerne.

Region Hovedstaden er gået sammen med de øvrige regioner for at arbejde for, at der i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdes en fællesregional råstofstrategi, og

miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden har valgt, at den fællesregionale råstofstrategi skal være et fokusområde i den kommende Råstofplan 2020.

Regionerne har anbefalet, at der i regi af den nationale råstofstrategi kigges på en række områder, der bl.a. kan bidrage med løsninger på de udfordringer, som beskrevet ovenfor. Det drejer sig om justeringer af pris- og afgiftsstrukturen på råstofområdet med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af råstofressourcen. Dette kan samtidig ændre på incitamentet i forhold til import af råstoffer fra udlandet. Herudover er der fokus på en øget understøttelse af cirkulær økonomi og genanvendelse af byggeaffald, der vil kunne reducere behovet for indvinding af jomfruelige råstoffer.

Region Hovedstaden kan ligeledes i regi af arbejdet med den fællesregionale råstofstrategi i Danske Regioner forsøge at få ændret intentionen om, at regionerne skal være 100% selvforsynende med råstoffer, netop henset til at fordelingen af de forskellige kvaliteter af råstoffer er meget skæv på tværs af regionerne.

Budgetforslaget kræver ikke tilførsel af yderligere ressourcer, men kan afholdes indenfor den sekretariatsindsats, der er afsat til formålet.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Budgetlægningen 2020-2023

Budget/finansieringsforslag: – 9.3 Afklaring af oprydningsmuligheder ved Collstropgrunden syd for Esrum Sø
Fremsat af: Socialdemokratiet
Formål og indhold: Afdække en mulig teknisk tilgang til oprensning af grunden ved Collstrop (generationsforurening) Hvor stor en økonomisk projektramme skal der til for at få afprøvet de tiltag der er i gang på Københavns universitet (Marina Bergen Jensen, KU og John Flyvbjerg, Region H) i fuldskala. 500.000 – 1.000.000? Administrationens bemærkninger Projektet kan med fordel opdeles i to faser. Formålet med fase 1 skal være at etablere et beslutningsgrundlag for, hvilken type oprydning, der mest hensigtsmæssigt kan foretages ved Collstrop-grunden på baggrund af blandt andet en fastlæggelse af målsætning for indsatsen. Afklaringen af målsætning for indsats forventes endvidere at skulle afklares med Staten, som er myndighed på området. Dette er afgørende for at kunne fastlægge et oprydningsomfang på Collstrop-grunden. Om nødvendigt skal der i projektets fase 1 også identificeres, hvilke undersøgelser der skal udføres i forhold til de 1-2 mest fordelagtige løsninger, før den endelige beslutning om gennemførelse af et oprydningsprojekt kan tages. I fase 2 kan der ske en pilottest eller afprøvning af de i fase 1 1-2 mest fordelagtige løsningsforslag. Herunder kan den af KU forslåede løsning komme i betragtning, såfremt denne opfylder den i fase 1 fastlagte målsætning, samt opfylder kravet om at være en af de 1-2 mest fordelagtige løsninger. Analysen af mulige løsningsforslag i fase 1 afgør om det giver mening (dvs. er fordelagtig) at gennemføre et eller to pilottest af mulige oprensningsløsninger. <u>Baggrund</u> Collstropgrunden er defineret som en såkaldt generationsforurening. Det er den fordi, det er særlig dyrt (mere end 50 mio.kr.) at rydde forureningen op. Grunden ligger ca. 850 m syd for Esrum Sø, og den er kraftigt forurenet med blandt andet arsen, krom og kobber. Forureningen stammer fra den træimprægnering, der foregik på grunden indtil 1976. På længere sigt er der risiko for, at forureningen via et grøftesystem ved grunden transporteres med overfladevandet mod nord til et målsat vandløbssystem og derefter til Esrum Sø. Med henblik på at forhindre transport af arsen længere væk end til det nærliggende grøftesystem har Naturstyrelsen (som ejer af grunden??) i 1996 og 2011 bortgravet forurenet bundsediment fra grøftesystemet. I flere omgange har det været beskrevet, hvilke oprydningsmuligheder der foreligger. Nogle muligheder omfatter en totaloprensning af hele forureningen, mens andre omfatter en

fjernelse af risikoen over for mennesker og miljø, dvs. at kun en del af forureningen, der udgør en risiko, ryddes op. Forskellige oprydningsmuligheder på Collstropgrunden blev systematisk gennemgået i hhv. 1991, 1994 og senest i 2006. Derudover er der også senere, fx i en henvendelse fra Københavns Universitet i 2019, beskrevet nyere muligheder for oprydning.

Da de systematiske gennemgange af oprydningsmulighederne er forholdsvis gamle, er de økonomiske beregninger i rapporterne ikke længere aktuelle, samtidig med, at de nyeste tekniske metoder til oprydning naturligvis ikke er beskrevet i rapporterne.

Det foreslås derfor, at der i fase 1 gennemføres et projekt med det formål at skabe et opdateret overblik over egnede afværgeteknikker og -strategier, dvs. egnede oprydningsmuligheder i forhold til Collstrop-grunden og målsætningen for oprydningen. For de mest egnede oprydningsmuligheder eller oprydningsscenarier skal projektet beskrive følgende forhold:

- tekniske detaljer ved oprydningsscenarier
- oprensningseffektivitet,
- oprensningstid,
- lokale afledte effekter,
- økonomi, og
- utilsigtede miljømæssige påvirkninger

Fase 1 skal resultere i en samlet vurdering af, hvilken eller hvilke oprydninger, der mest hensigtsmæssigt kan foretages ved Collstropgrunden. Oprydningsmulighederne skal yderligere kvalificeres i fase 2.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

På to områder understøtter projektet regionsrådets Jordplan ”Vejen til ren jord og rent vand”. I jordplanen fremhæves det:

- At regionerne i henhold til Jordforureningsloven har ansvaret for at sikre overfladevand, f.eks. søer, vandløb og kystvande, og internationale naturbeskyttelsesområder mod påvirkning fra forurenede grunde.
- At rene søer, vandløb og ren natur er med til at gøre hovedstadsregionen til et attraktivt sted at bo. Arbejdet med at sikre overfladevand og natur mod påvirkning fra forurenede grunde er derfor vigtigt og understøtter visionen om en grøn metropol.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

Pengene til finansiering af regionernes indsats i forhold til overfladevand er endnu ikke afsat af staten. Det var planen, at forhandlingerne mellem stat og regioner skulle gennemføres i 2019, men forhandlingerne er som følge af den politiske situation endnu ikke gået i gang. Som følge heraf er der ikke afsat minder til gennemførelse af nærværende projekt i regionens nuværende budgetter. Nedenstående budget dækker projektets fase 1. Omkostningerne til fase 2 er ikke medtaget, da udgifterne til pilotforsøg ikke kendes før fase 1 er afsluttet.

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.		
Øvrig drift	0,3 mio. kr.	0,4 mio. kr.		
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	¼ ÅV	¼ ÅV		
Samlet udgift	0,5 mio. kr.	0,6 mio. kr.		

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	X
sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag: 9.5 Klima sikring Værebros Å
Fremsat af: Socialdemokratiet
Formål og indhold Sikre lodsejere og byer/boliger i vandoplandet ved Værebros å mod oversvømmelse ved monsteregnsky. En økonomisk ramme på f.eks. 500.000 til tværgående undersøgelser og facilitering af processen så der sikres fremdrift. Administrationens vurdering Den grønne tænketank CONCITO gennemførte i 2017 en analyse af de kommunale klimatilpasningsplaner. Analysen konkluderede, at kommunerne er kommet godt fra start med klimatilpasningsplanerne, men at der er lang vej endnu. Eksempelvis mangler der at blive taget handling på områder som tværkommunale samarbejder, sammenhængende vandoplande og vandsystemer, vidensopbygning med mere. CONCITO pegede i deres analyse på, at regionerne kunne være med til at understøtte og facilitere sådanne samarbejder samt sikre viden om sammenhængende vandsystemer og -forvaltning. Igennem en årrække har der været problemer med oversvømmelser fra Værebros Å. Det er særligt slemt, når der har været skybrud eller langvarige perioder med meget regn. Det går ud over infrastruktur og landbrugsarealer. Der har været forskellige tiltag til at angribe problemstillingen, men ikke et samlet samarbejde mellem de 7 kommuner som åen løber igennem, de 3 forsyninger som har en aktie i åen samt organisationer som naturbeskyttelsesinteresser og landbrug/ålaug. Dog tegner der sig nu mulighed for, at et nødvendigt samarbejde kan etableres, men der er behov for en part, som kickstarter et forpligtende samarbejde. I Danmark er der brug for en aktør, som samler parterne og igangsætter eksempelprojekter, som andre kan lære af. Værebros Å kan blive en mønster-case på et vandoplandsbaseret samarbejde. Og det er muligt for regionen at støtte projektet, da det ligger indenfor rammerne af den regionale opgavevaretagelse; herunder de indledende tanker i den kommende regionale udviklingsstrategi (RUS). I et større strategisk perspektiv kan projektet desuden spilles ind som case-område i forbindelse med Miljø- og Fødevareministeriets planlagte arbejde med en ændring af vandløbsloven. Administrationen vurderer, at der er behov for større strategiske-samarbejder og eksempelprojekter på vandoplandsniveau. En regionale deltagelse i Værebros Å vil kunne bidrage til det og sætte reelt skub i arbejde med at klimasikre Danmark. Administrationen vurderer, at det kan være relevant med økonomiske støtte til et projekt, som kan sikre en tværgående undersøgelse af, hvordan vi får klimasikret oplandet til Værebros å.

Derudover kan der være tale om medarbejdertimer til facilitering af forskellige processer undervejs i opstarten af samarbejdet.

For at sikre et forpligtende samarbejde bør kommunerne og forsyningsselskaberne ligeledes bidrage væsentligt økonomiske til samarbejdet.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget understøtter den politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol, samt bidrager til at realisere FN's verdensmål.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	0,5			
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag – [overskrift]: Energitjek i private enfamiliehuse
Fremsat af: Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold Hvad vil det koste at (med)finansiere hhv. 5.000, 10.000 og 15.000 energitjek i private enfamiliehuse? Og hvilken reduktion i energiforbruget ville det kunne opnå? Region Hovedstaden har ca. 200.000 huse med energimærkning D eller lavere. Hvis de alle skal renoveres inden 2035, så svarer det til 13.500 renoverede bygninger pr. år. På kommuneniveau giver dette ca. 500 bygninger pr. kommune i gennemsnit pr. år. Et energitjek koster omtrent 3.500 kr. og betragtes som en god start på et renoveringsprojekt. Region Hovedstaden har tidligere haft tradition for at bidrage til energirenovering af private enfamiliehuse. Dette er f.eks. sket via Gate 21 projektet Vækst via Energirenovering, som blev gennemført med succes. Der ønskes derfor beregning på en fornyet finansiering af et antal energitjek i samarbejde med henholdsvis kommuner og private virksomheder.
Administrationens vurdering Det vurderes, at nutidsprisen for et energitjek ligger på 4.000 kr. pr. tjek. Så skal der gennemføres henholdsvis 5.000, 10.000 eller 15.000 energitjek vil omkostningen ligge på henholdsvis 20. mio. kr. 40 mio. kr. eller 60. mio. kr. Denne finansiering kan fx deles mellem region, boligejerens bopælskommune eller energiselskab og en lille egenfinansiering for boligejeren. Energitjek af henholdsvis 5.000, 10.000 eller 15.000 private enfamiliehuse vurderes at kunne reducere energiforbruget med henholdsvis ca. 15.000 megawatt (MW), 30.000 MW eller 45.000 MW (beregnet ud fra den forudsætning, at der pr. bolig kan spares 15 % af energiforbruget, hvilket svarer til 3.000 kWh). Men denne energireduktion er vel og mærke kun i fald energirenoveringerne iværksættes af boligejeren efterfølgende. Det store spørgsmål er dog, hvordan man får en private boligejer til at iværksætte energirenoveringen. Som det er i dag, er der forskellige tilskudsordninger og af nogle håndværkerfirmaer tilbydes også et rentefrit lån i en kortere årrække (fx 3 år), men boligejeren skal selv finansiere de resterende år frem til at en energirenovering har betalt sig hjem som følge af energibesparelsen. Dette kan være en barriere for at komme videre med reelt at gennemføre energirenoveringerne som privat boligejer. Som del af den fælles strategiske energiplan for hovedstadsområdet (fra 2018) er udarbejdet en oversigt (Roadmap 2025) over de første tiltag, der anbefales gennemført frem til 2025. I Roadmap 2025 omhandler tiltag 28 og 29 energibesparelser i bl.a. enfamiliehuse (se evt. https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2018/11/EPT_Roadmap-2025_WEB.pdf). Tiltag 29 handler om at etablere en platform for energibesparelser. I projektet Energi på Tværs 3, som løber i perioden 2019-2021, nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udfolde de forskellige tiltag, der er anbefalet i Roadmap 2025 omkring energibesparelser. Tiltag 28

handler om netop gennemførelse af energitjek i private enfamiliehuse, og vil derfor også blive udfoldet mere af arbejdsgruppen. I arbejdsgruppen er det forventeligt, at der også kommer et bud på hvad der kan gøre det attraktivt for den enkelte boligejer at gennemføre energirenoveringerne.

Det anbefales derfor, at budgetforslaget bredes mere ud i ordlyd og får overskriften energibesparelser i private enfamiliehuse (generelt) frem for specifikt energitjek. Når arbejdsgruppen for energibesparelser (i regi af Energi på Tværs 3) har udfoldet tiltagene mere, kan et projekt beskrives mere specifikt under denne overskrift.

I forhold projektet ”Vækst via Energirenoveringer”, som regionen har støttet tidligere, er denne type projekter ikke længere mulig for regionen at støtte som følge af erhvervsfremmeloven. Dette peger også på en bredere overskrift end energitjek, da de regionale udviklingsmidler skal bruges til mere generel samfundsudvikling frem for vækstmuligheder for de virksomheder, der gennemfører energirenoveringerne.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget bidrager direkte til realisering af den fælles energivision godkendt af KKR og Region Hovedstaden om at hovedstadsregionens el- og varmforsyning være fossilfri i 2035 og transportsektoren skal være fossilfri i 2050.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	5,0	5,0	5,0	5,0
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	5,0	5,0	5,0	5,0

Det forventes at forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Projektet kan gennemføres ved at afsætte 5 mio. årligt til finansiering eller tilsagnsbudgetteres i 2020 med henblik på en løbetid i 4 år.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	X
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag: 9.10 Udbredelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Fremsat af: Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold Vi kæmper med lukning af drikkevandsboringer pga. pesticid og kemikaliefund. Kan regionen understøtte udbredelsen af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og til hvilken omkostning? Og hvad vil det koste at udvide mængden af stoffer, vandet testes for, gerne til en totalscreening for alle stoffer? Administrationens vurdering Der er en god idé at sætte fokus på pesticider, da pesticider har vist sig at udgøre et større problem end tidligere antaget. Kommunerne er myndighed i forhold til at etablere boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Kommunerne skal jf. tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-21 senest i 2022 have gennemgået alle BNBO, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening med pesticider fra erhvervsmæssig anvendelse. Kommunerne er også myndighed overfor vandforsyningerne og pålægge forsyningerne at teste drikkevandet og det grundvand, der bruges til drikkevand, for pesticider og disses nedbrydningsprodukter jf. kravene i Drikkevandsbekendtgørelsen. Testen kan udvides, så den omfatter yderligere pesticider, som vides at være anvendt i vandindvindingsoplandet, og som vurderes at kunne udgøre en trussel for grundvandet. Forurening med pesticider kan stamme fra fladekilder og punktkilder. Fladekilder skyldes jordbrugsmæssig anvendelse af pesticider på marker, mens punktkilder er de områder, hvor pesticiderne er håndteret, f.eks. vaske- og påfyldningspladser for pesticider. Regionen kan jf. jordforureningsloven kun tage sig af pesticidforurening fra punktkilder, mens kommunerne har bemyndigelse og indsatsmulighed i forhold til pesticidforurening fra fladekilder. Konsekvens af vurderingen Administrationen har på den baggrund fremsat et budgetforslag- En forstærket indsats overfor grundvandskritiske pesticider. Formålet er at udvikle nye metoder og viden til håndtering af grundvandskritiske pesticider. Forslaget bygger på, at en indsats mod pesticider vil give mest mulig værdi for pengene, hvis indsatsen sker i et samarbejde med vandforsyningerne og kommunerne, som har bemyndigelse og indsatsmuligheder (fx udpegning af BNBO) i forhold til indsatsen mod pesticidfladekilder. Regionen vil i den forbindelse kunne bidrage med at skabe overblik over pesticidpunktkilder, herunder viden om, hvordan der skelnes mellem punktkilder og fladekilder. Bedre kendskab til pesticidpunktkilder er bl.a. afgørende viden for vandforsyningerne, når de skal fastlægge antallet af stoffer, vandet skal testes for, og optimere driften af kildepladserne bedst muligt. Hermed sikres en helhedsorienteret grundvandsbeskyttelse, hvor væsentlige risici håndteres og indsatserne understøtter hinanden.

Der henvises til administrationens budgetforslag for uddybende beskrivelse.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Der henvises til administrationens budgetforslag for uddybende beskrivelse.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Der henvises til administrationens budgetforslag for uddybende beskrivelse.

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Der henvises til administrationens budgetforslag for uddybende beskrivelse.

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag –

9.11 En forstærket indsats overfor grundvandskritiske pesticider

Fremsat af:

Administrationen

Formål og indhold

Der foreslås afsat en udviklingspulje på 6 mio. kr. fordelt over 2 år til en forstærket indsats overfor grundvandskritiske pesticider. Formålet er at udvikle nye metoder og viden til håndtering af grundvandskritiske pesticidforureninger i Region Hovedstaden. Det er et kriterie for anvendelsen af midlerne, at udviklingen af pesticidindsatsen sker i samarbejde med vandforsyninger og kommuner.

Udfordring

Pesticider er igennem årene påvist i vandværker over hele Danmark og har ført til lukning af flere drikkevandsboringer. Indenfor de seneste 1-2 år har nye analyser vist, at der optræder pesticidrester i vores vandværker og grundvand, som hverken staten, forsyningerne eller regionerne kendte til. I modsætning til de kendte "gamle" pesticider, udgør de nyopdagede pesticider en stor trussel i Region Hovedstaden, ligesom i resten af landet. Der er derfor behov for en forstærket indsats i et tæt samarbejde med forsyninger og kommuner og fortsat sparring med Miljøstyrelsen og de øvrige regioner.

I Region Hovedstadens indsatsplan i forhold til jordforurening (Jordplanen) er der fokus på at håndtere forurening med klorerede opløsningsmidler, som blandt andet har været brugt på renserier og i metalindustri til affedtning af metalemnier. Disse stoffer er årsag til de værste forureninger af grundvandet i Region Hovedstaden og har gennem de seneste årtier været årsagen til de fleste lukninger af drikkevandsboringer. En indsats overfor pesticider er også mulig inden for rammerne af den politisk vedtagne jordplan i Region Hovedstaden og regionen kan inden for den gældende jordplan øge indsatsen i forhold til pesticider.

Udfordringen er, at dette ville skulle ske inden for den eksisterende ramme. Det vil sige, at indsats mod forurenede grunde med klorerede opløsningsmidler, som fortsat er nødvendig for at sikre væsentlige dele af fremtidens drikkevandsressource i Region Hovedstaden, ville blive svækket.

Forurening med pesticider kan stamme fra fladekilder og punktkilder. Fladekilder skyldes jordbrugsmæssig anvendelse af pesticider på marker, mens punktkilder er de områder, hvor pesticiderne er håndteret. Det kan være vaske- og påfyldningspladser, hvor sprøjten er fyldt op, vasket og måske tømt for rester, og i den forbindelse kan der være sket uheld og større spild. Punktkilder kan også være gamle lossepladser med pesticidrester. Regionerne kan ifølge lovgivningen kun tage sig af pesticidforurening fra punktkilderne dvs. opsporing og indsats i forhold til forurening, der er forårsaget af spild med pesticider. Forurening, der stammer fra den regelrette anvendelse af pesticider på landbrugsarealer er ikke omfattet af Jordforureningsloven, og regionen kan derfor ikke stille noget op i den forbindelse. Derfor er det vigtigt at kunne skelne mellem om grundvandet er påvirket af pesticider fra fladekilder eller punktkilde.

Organisering og samarbejdspartnere

Pesticidforureningerne er komplicerede at håndtere, da undersøgelser og forebyggende tiltag er dyre og meget tidskrævende. For at få mest mulig nytte af indsatsen og pengene er det derfor afgørende, at regionerne i forbindelse med indsatsen mod pesticider indleder et samarbejde med vandforsyninger og kommuner, som tillige har bemyndigelse og indsatsmuligheder i forhold til indsatsen mod pesticidfladekilder.

I samarbejdet med forsyningerne og kommunerne bidrager regionen med opsporing og undersøgelser af pesticidpunktkilder i grundvandsområderne, herunder viden om hvordan der

skelnes mellem punktkilde og fladekilde. Bedre kendskab til pesticidpunktkilder er bl.a. afgørende viden for forsyningerne for, at de kan optimere driften af kildepladserne bedst muligt.

For at sikre, at den nyeste viden og kreativitet inddrages, vil danske forskningsinstitutioner blive involveret og erfaringsudveksling med de 4 øvrige regioner vil ske løbende.

Udbytte af projektet

Den samlede forstærkede indsats overfor pesticider i den 2 årige periode forventes sammen med de allerede etablerede 2 samarbejder i henholdsvis Nybølle og Marbæk at medføre etableringen af et antal nye samarbejder/partnerskaber med forsyninger og kommuner i relation til afklaring af årsagerne til pesticidforurening af drikkevandsboringer i udvalgte grundvandsområder i Region Hovedstaden, samt udarbejdelse af forslag til indsatsmuligheder for de forskellige parter i samarbejdet. Såfremt det viser sig at pesticidpunktkilder er en væsentlig årsag, og at der kan ske effektiv afværgeindsats af Region Hovedstaden, vil midlerne til en afværgeindsats skulle afholdes inden for det afsatte budget til oprensning af jord- og grundvandsforureninger i Region Hovedstaden.

En evt. beslutning om bevilling af midler til en forstærket indsats i forhold til pesticider forventes indbygget i kommende forslag om revideret jordplan, som planlægges fremlagt for udvalget for Miljø-og Klima og efterfølgende regionsrådet i henholdsvis 2. og 3. kvartal 2019.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætning en innovativ og grøn metropol med høj vækst og livskvalitet. Ren jord og rent drikkevand er en af forudsætningerne for høj livskvalitet.

Forslaget understøtter effektmålet i den politisk vedtagne jordplan, at 80 % af hovedstadsregionens grundvandsressource inden 2025 er sikret mod forurening fra de grunde, som udgør den største risiko for grundvandet og dermed for drikkevandskvaliteten. Sikring af renere drikkevand vil understøtte FN's verdensmål nr. 3 (sundhed og trivsel) og nr. 6 (Rent Vand, og at dette forvaltes bæredygtigt).

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	0.3	0.3		
Øvrig drift	2.7	2.7		
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	0.5	0.5		
Samlet udgift	3	3		

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

Trafikudvalget

6.X Sundhedsmidler

10.X Regionale udviklingsmidler

Budgetlægningen 2020-2023

Budget/finansieringsforslag 6.1 Bycykler ved akuthospitalerne
Fremsat af: Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold Forslaget går ud på at sætte bycykelstationer op på Region Hovedstadens akuthospitaler. Formålet er at fremme grøn transport til og fra hospitalerne, herunder kombinationsrejser imellem cykel og tog. Forslaget formindsker samtidig trængsel på indfaldsveje og parkeringsområder tilknyttet hospitalerne. Bycykler har en bred målgruppe og kan både benyttes af medarbejdere ifm. tjenesterejser og pendlerrejser, og af patienter, pårørende og øvrige besøgende ved akuthospitalerne. Der tages ved beregningerne udgangspunkt i det nuværende bycykelsystem i centralkommunerne, ejet af DSB, København og Frederiksberg Kommuner. Systemet består af bycykelstationer, hver med plads til parkering og opladning af 20 elcykler ("de hvide bycykler"). Rigshospitalet har allerede en bycykelstation, som er finansieret af Københavns Kommune. Dertil kommer, at Region Hovedstaden er i gang med at etablere bycykelstationer på hhv. Bispebjerg Hospital og Gentofte Hospital. Disse er allerede finansieret og opsættes i 2019. De er 11 akuthospitaler, og 9 hvis man fratrækker Bispebjerg og Gentofte hospitaler. Der er for tiden i den nuværende operationszone for bycyklerne i København og Frederiksberg en mulighed for at opsætte bycykelstationer uden indkøb af tilhørende elcykler (disse følger med gratis). Man betaler kun for selve infrastrukturen og driften af infrastrukturen. Prisen er 296.000 kr. over en otte-årig periode for en bycykelstation med 20 dockingpunkter, heraf går 200.000 kr. til installation og 96.000 kr. til otte-årig drift af infrastrukturen (tallene er taget fra den officielle prisliste fra By- og Pendlercykelfonden fra 2012 og er ikke pristalsreguleret). Installation og drift i otte år på Amager Hospital og Frederiksberg Hospital vil således kunne ske til en pris af 2 x 296.000 kr. (i 2012-tal). Det skal afklares, om Hvidovre Hospital, fordi det ligger så tæt på operationszonen, også ville kunne få samme mulighed. Region Hovedstaden allerede gjort brug af muligheden ifm. opsætningen på Bispebjerg og Gentofte Hospital i 2019/2020. På de resterende seks akuthospitaler – Nordsjællands Hospital i hhv. Frederikssund, Helsingør og Hillerød, Herlev Hospital, Bornholms Hospital og Glostrup Hospital – kan bycykelstationer opsættes til normalprisen, dvs. til en pris af 70.000 per dockingpunkt for en otte-årig periode (i 2012-tal). Ved opsætning af en bycykelstation med 20 dockingpunkter skal man derfor beregne 20 x 70.000 kr. = 1,4 mio. kr. per hospital, eller i alt 8,4 mio. kr. for de seks hospitaler (i 2012-tal). Heraf skal 56 % (4,7 mio. kr.) betales det første år, og 44% af prisen (3,7 mio. kr. i 2012-tal) løbende fordelt og den otte-årige driftsperiode (462.500 kr. per år i 2012-tal). Ved opsætning af bycykelstationer på de seks akuthospitaler uden for den nuværende operationszone vil det være afgørende, at den relevante kommune samt grundejere ved de lokale trafikale knudepunkter indvilliger i finansiere og drifte tilsvarende bycykelstationer hos dem. Dette forhold bør medtages i vurderingen af, om det kan betale sig at opsætte bycykelstationer på akuthospitaler uden for centralkommunerne. Eksistensen af bycykelstationer ved knudepunkterne her vil være en afgørende forudsætning for succes af at have bycykelstationer ved de nærliggende akuthospitaler.

Et alternativ til at etablere fysiske infrastruktur og bycykelstationer som beskrevet ovenfor er en digital løsning. Sådant en løsning ville især være interessant uden for centralkommunerne, hvor bycykelsystemet endnu ikke er etableret. Forskellen fra bycykelsystemet er – udover at man ikke binder sig til elcykler - er, at det ikke er nødvendigt at etablere en fysisk infrastruktur, hvor cyklerne hentes og afleveres. I stedet opereres med områder, hvor cyklerne må stilles/stå. Systemet fungerer igennem brugerens smartphone. Brugeren booker en cykel på, låser den op og afleverer og låser den igen via smartphone-appen. Prisen for etablering af en sådan løsning vil skulle afklares igennem udbud men et forsigtigt skøn vil være 6.500 kr. for én cykel i etableringsomkostninger samt årlige driftsudgifter på 2.500 kr. per cykel.

I nedenstående beregning er alle akuthospitaler tilgodeset. Men man kan også vælge en delløsning, hvor man kun implementerer bycykelstationer ved de 'billige' akuthospitaler (Hvidovre, Amager, Frederiksberg) samt ved de akuthospitaler uden for centralkommunerne, hvor der samtidig kan etableres medfinansiering fra den pågældende kommune samt evt. grundejerne ved stationerne og knudepunkterne, således at der også opsættes bycykelstationer ved minimum s-togstationer og/eller større knudepunkter i nærområdet til akuthospitalet.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget hører ind under den politiske målsætning om at være en grøn og innovativ region. Særligt fremmer initiativet den grønne omstilling i Region Hovedstadens som virksomhed. Forslaget bidrager til at udmønte Transportplan 2025 under den koncernstrategiske indsats Grøn Drift og Udvikling i Fokus og Forenkling. Men samtidig er der positive synergieffekter til andre planer, for eksempel regionens parkeringsstrategi, den regionale udviklingsstrategi (RUS), Handlingsplan for FN's verdensmål, Movias strategiske net, m.fl.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Løn til evt. nye årsværk								
Øvrig drift								
Etableringsudgifter								
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal								
Samlet udgift	6,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7

Evt. uddybende beskrivelse:

Tallene er i skemaet er justeret for inflation og kan derfor ikke sammenlignes direkte med 2012-tallene i teksten. Strømodgifter er ikke medregnet. Kan ikke tilsagnsbudgetteres.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2020-2023

Budget/finansieringsforslag:

10.1 Øget drift for 150S i aftentimerne

Fremsat af:

Venstre

Formål og indhold

Forslaget går på at udvide driften på linje 150S til og fra Kokkedal St. til minimum to gange i timen fra kl. 21 til 23.

Fra ca. kl. 21 kører 150S kun en gang i timen til Kokkedal station. Mange borgere har brug for at kunne tage bussen i hvert fald frem til kl. 23.

Administrationens vurdering

I dag er der 20-minutters drift i retningen Kokkedal St. – Nørreport St. frem til 21.44, mens der er 20-minuttersdrift i modsat retning frem til 21.35 (afgang fra Nørreport St. med ankomst ved Kokkedal St. 22.27), og timesdrift resten af aftenen. Mellem Gl. Holte og Nørreport St. er der 20-minutters drift helt frem til sidste afgang, hvorfor det er undersøgt, hvad det vil koste at lade disse afgange fortsætte frem til Kokkedal St., så der er 20-minutters drift frem til kl. 23. Det vil i praksis betyde to ekstra afgange i hver retning:

Kokkedal - Gl. Holte	
Nuværende	21.44
Ekstra	22.04
Ekstra	22.24
Nuværende	22.44
Gl. Holte - Kokkedal	
Nuværende	22.05
Ekstra	22.25
Ekstra	22.45
Nuværende	23.05

De to ekstra afgange i hver retning forventes at øge regionens tilskudsbehov til linjen med 0,3 mio. kr. pr. år. Dermed er de forventede passagerindtægter indregnet.

Administrationen anbefaler, at driftsudvidelser overvejes i et helhedssyn, hvor der ses på serviceniveauet generelt for de enkelte produktkategorier. Eksempelvis kan der tages udgangspunkt i den reduktion, som blev besluttet i 2016, hvor frekvensen på R-nettet blev sat ned til timesdrift efter kl. 18. Udvidelser bør desuden vurderes i sammenhæng med de kommende økonomiske udfordringer.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forbedrer kvaliteten af den kollektive trafik.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	0	0	0	0
Øvrig drift	0,3	0,3	0,3	0,3
Etableringsudgifter	0	0	0	0
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	0	0	0	0
Samlet udgift	0,3	0,3	0,3	0,3

Forslaget kan ikke tilsagnsbudgetteres

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	X
Det sociale område	

Budgetlægningen 2020-2023

Budget/finansieringsforslag

10.2 Renovering af Lokalbanen

Fremsat af:

Venstre / Konservative

Formål og indhold

Venstre:

Lokalbanen trænger til renovering

Såfremt vi igen i år får en andel af overskud fra Movia foreslås, at vi anvender en del af dette til renovering af Lokalbanen.

Konservative:

Lokalbanerne står over for en renovering, der koster +400 millioner frem mod 2026. Der er ikke nok midler til renovering. Men vi bør gå så langt som muligt.

Så mange af de overskydende Movia midler (37 millioner kroner) som muligt bliver afsat til vedligehold af Lokalbanen.

Administrationens vurdering

Lokalbanerne i Region Hovedstaden står overfor et omfattende renoveringsbehov frem mod 2026. I budgetaftale for 2019 er afsat 16,9 mio. kr. til sporfornyelse af Gribskovbanen i 2019 og 8,9 mio. kr. i 2020. Derudover blev der afsat midler til etablering af to nye standsningssteder ved Nørre Herlev og Troldebakkerne (Helsingør Nord). Movia vurderer at der frem mod 2026 er behov for udskiftning af sporskifter til sammenlagt 18 mio. kr.

Administrationen foreslår at der afsættes midler til indkøb af sporskifter. Udskiftningen af de nedslidte sporskifter er en del af de nødvendige renoveringer på lokalbanerne, som kræves for at opretholde en stabil drift.

Lokaltog A/S vil stå for indkøb af sporskifterne.

Sporskifter anvendes bl.a. på stationer og sikrer mulighed for at to tog kan krydse hinanden.

Et sporskifte er et modul bestående af forskellige elementer, som eksempelvis skinner, sveller og motordrev m.v.

Budgetforslaget giver mulighed for indkøb af tre sporskifter, som Lokaltog A/S har vurderet som den mindste ordrestørrelse. Der kan indkøbes flere, men maksimalt for 10,5 mio. kr. i 2020.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

ReVUS-målsætningen om at sikre effektiv og bæredygtig mobilitet, samt understøttelse af den kommende Trafik- og Mobilitetsplan, ved at forbedre kvaliteten af den kollektive trafik.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	0	0	0	0
Øvrig drift	0	0	0	0
Etableringsudgifter	4,5 mio. kr.	0	0	0
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	0	0	0	0
Samlet udgift	4,5 mio. kr.	0	0	0

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Etableringsudgifter til indkøb af sporskifter kan skaleres op i spring af 1,5 mio. kr. til maksimalt 10,5 mio. kr. Etableringsudgifterne kan ikke skaleres ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag – [overskrift]:

10.3 Etablering af regionalbane Hillerød Østerport

Fremsat af:

Enhedslisten

Formål og indhold

Med forslaget ønsker vi at afklare muligheden for etablering af regionaltog til Hillerød med 1 eller 2 stop på strækningen Hillerød-Østerport.

Herunder skal følgende afklares:

1. Udfordringer med anlæg af ny bane
2. Passagergrundlag og potentialet i byudvikling i kommunerne nord for Hillerød
3. Aflastningen af trængsel på vejene.
4. Placering af 1 eller 2 stop ved Lyngby og/eller Hellerup i forhold til opkobling til det eksisterende trafiknet, adgang til uddannelse og rejsetiden fra Hillerød til Østerport

Motivation:

Vi mener grundlæggende, at en investering i kollektiv trafik er nødvendig for at mindske CO2 udledningen.

Vi ønsker derfor, at der bygges en elektrificeret høj klasse løsning mellem Nordsjælland og København på linje med den nye Ringstedbane.

Vi mener, at en stor reduktion af rejsetiden mellem Hillerød st. og Østerport vil have stor betydning for folks vilje til vælge kollektiv trafik, og samtidigt understøtte byudviklingen i alle byområder med lokalbaner i forbindelse med Hillerød st.

Løse beregninger og opslag på rejseplanen giver følgende resultater:

Lokal station - Rådhuspladsen	Nu	Med ny bane
Frederiksværk	1 time og 28 minutter	59 minutter
Helsinge	1 time og 18 minutter	49 minutter
Fredensborg	1 time og 7 minutter	40 minutter
Hillerød	48 minutter	27 minutter

Trængslen i Nordsjælland er kendt og der er behov for investeringer i kollektivtrafik, da vejnettet ikke vil kunne følge med udviklingen.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en mulighed for at etablere en regional togforbindelse på linje med København-Ringstedbanen er en yderst kompliceret opgave – og vil i første omgang skulle igennem en samfundsøkonomisk analyse – som også vil omhandle rejsetidsbesparelser. Administrationen vil skulle indhente tilbud på, hvad en samfundsøkonomisk analyse vil koste at gennemføre førend, der kan peges på konsekvenser for økonomi, personale og tid.

Administrationen vurderer, at der i dag er en højklasset betjening af Hillerød – Østerport med S-tog, som har et højt passagergrundlag på grund af standsningsmøntret.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag – [overskrift]: 10.4 Afdækning af ventetider i den kollektive trafik
Fremsat af: Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold Hvor er borgerne udsat for lange ventetider og dårlig sammenhæng? Hvor er bustrafikken især belastet af dårlig fremkommelighed osv?
Administrationens vurdering Det forstås som, at afdækningen er ift. de regionalt finansierede busser og tog, samt deres korrespondenser til anden kollektiv trafik. <i>Lange ventetider og dårlig sammenhæng</i> Det foreslås, at der udarbejdes en analyse, som visuelt viser de forskellige ventetider/serviceniveau i regionen. Der kan i analysen indgå rejsekortdata bl.a. for at identificere ventetider ved skift samt rejserelationer. Der arbejdes generelt for sammenhæng i det kollektive trafiknet. Nettet er bl.a. sårbart over for forsinkelser, som kan lede til ventetider. Region Hovedstadens geografi er varieret. Derfor er der variation i udbuddet af kollektive trafiktilbud samt forskellig frekvens i de forskellige dele af geografien, hvilket giver forskellige serviceniveau i regionen. <i>Fremkommelighed</i> Det foreslås, at der udarbejdes en opdateret screening af de regionalt finansierede buslinjer, som viser muligheder og gevinster for fremkommelighedsprojekter. Derudover kan der laves et samlet visuelt overblik over, hvor de regionale busser har fremkommelighedsudfordringer. Movia har tidligere udarbejdet screeninger for en række regionale buslinjer med potentiale for rejsetidsforbedringer. Screeningsrapporterne er med succes blevet anvendt ved ansøgning om medfinansiering fra statslige puljer, hvilket har gjort det muligt at forbedre fremkommeligheden og samtidig opnå driftsbesparelser. Rapporterne er vedlagt som bilag til trafikudvalgsmøde 24. april 2018. Flere fremkommelighedsprojekter for regionale busser er allerede igangsat som følge af disse rapporter. Der er flere af de regionale buslinjer som endnu ikke er blevet undersøgt. Disse kan undersøges, så evt. fremtidige investeringer i busfremkommelighed anvendes på de buslinjer, hvor der kan opnås mest fremkommelighed for pengene.
Produkt Det endelige produkt kan eksempelvis bestå af to rapporter med tilhørende visuelt materiale. Analyserne kan udarbejdes på forskelligvis. Fx i samarbejde med et universitet, en konsulentanalyse, i samarbejde med Movia eller gennem en projektansættelse.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

En attraktiv og sammenhængende kollektiv trafik.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	0,8 mio. kr.			
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,8 mio. kr.			

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Midlerne kan anvendes dels til øvrig drift eller årsværk.

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	X
Det sociale område	

Budgetlægningen 2020-2023

Budget/finansieringsforslag:

10.5 Trængselsudfordringer for cyklister

Fremsat af:

Socialistisk Folkeparti

Formål og indhold

Initiativet har til formål at undersøge, hvor cyklisterne på de regionale cyklistfærdselsårer oplever dårlig fremkommelighed og store forsinkelser, eksempelvis fordi trafiksignalerne er indstillet til den øvrige vejtrafik snarere end til cyklisterne. Desuden skal det komme med bud på helhedsorienterede optimeringer.

Udpræget trængsel på cykelstierne, som følge af demografiske ændringer og trafikstigninger, herunder specifikke stigninger i cykeltrafikken, er hovedsageligt et problem i s-togene og i centralkommunerne i myldretiden.

Antallet af cykelture i hovedstadsregionen er dog ikke kun stigende i centralkommunerne, ifølge det regionale cykelregnskab fra 2016. Siden 2007 er det steget med 20%. Borgerne er de mest tilfredse i hele landet med at være cyklister. Samtidig mener 68%, af dem, at det er mere vigtigt end at forbedre forholdene cyklister end for alle andre transportformer.

På de tværkommunale supercykelstier måles gennemsnitlige stigninger i cykeltrafikken på 23%. Farumruten isoleret har haft en stigning på 61%. Selvom der sjældent er tale om deciderede trængselsproblemer på supercykelstierne, så oplever supercyklisterne fortsat mange forsinkelser. På de lange cykelture kan borgerne risikere mange gange at skulle sænke farten eller blive stoppet på grund af røde trafiklys.

Supercykelstisamarbejdet har i 2018/2019 fået lavet evalueringer af alle eksisterende supercykelstier og har i den forbindelse også undersøgt fremkommeligheden på ruten før og efter. Derudover er der blevet lavet en rapport på konkrete forbedringsforslag på de seneste fem evaluerede ruter, hvor der på hver rute ved også fremgår forslag til signalforbedringer.

Der er dog intet samlet overblik over fremkommelighed for cyklister på de store 'cyklistfærdselsårer' i hovedstadsregionen. Muligheden for at få dette overblik er interessant, da det kunne spille godt sammen med det af Transportministeriets Fremkommelighedsudvalgs analyse af og anbefalinger til vejtrafikkens fremkommelighed i hovedstadsregionen. Fremkommelighedsudvalget har ikke taget højde for cyklisternes fremkommelighed, selvom cyklisterne er en del af vejtrafikken på lige fod med bilister og busser. Dermed lægges der ikke op til ikke løsninger, hvor fremkommelighed for både vej- og cykeltrafik spiller bedst muligt sammen.

Københavns Kommune vedtog i efteråret 2015 en lokal optimeringsplan, som præsenterer analyser og ideoplæg til fremtidssikring af cykelfremkommeligheden på seks vigtige og befærdede cykelkorridorer, som også i fremtiden forventes at spille en vigtig rolle for cykelfremkommeligheden i København.

Med inspiration fra Københavns Kommunes optimeringsplan kan herværende budgetinitiativ med fordel have som ledetråd, at trafikplanlægning ikke er et nulsumsspil, hvor nogle trafikanter vinder kampen om vejarealet, mens andre taber. Og hvis nogen skal hurtigere frem, må andre afgive plads og privilegier. I stedet kan ledetråden med fordel være at optimere vejarealet igennem helhedsorienteret tilgang med størst mulig hensyntagen til alle trafikantgruppers behov. Ofte er der for eksempel konflikter med cyklister og buspassagerer/fodgængere. Andre gange imellem bilister og cyklister.

Initiativet kan bruges som grundlag for kommuner i hovedstadsregionen, der vil ansøge om funding til anlægsarbejder om cykelfremkommelighed.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Bedre cykelfremkommelighed hænger sammen med regionens politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol. Konkret bidrager initiativet til at udmønte udviklingsområderne ”Flere cykelpendlere” og ”Trafikinformation og mobilitetsservice med brugeren i centrum” i regionens trafik- og mobilitetsplan fra 2019. Bedre cykelfremkommelighed er et af fire kvalitetsmål for anlæg af de regionalt støttede supercykelstier.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	Evt. 1			
Samlet udgift	0,5 mio.			

Evt. uddybende beskrivelse:

Det er en skalerbar ramme. Særligt fremskrivninger, potentialebegrænsninger og løsningsforslag er dyre. Prisen afhænger en del af den metode, der anvendes, idet observationer ude i den rigtige verden hurtigt koster mange penge, også selvom det er studenter, der bruges. Prisen afhænger også af, hvor mange aktører, som skal involveres. Hvis analysen skal udføres in-house, så er ansættelse af en specialiseret, teknisk profil, for eksempel en ingeniør, nødvendig. Man kan vælge at udmønte initiativet som et partnerskabsprojekt imellem videninstitutioner og vejmyndigheder, m.fl. Undersøgelsen kan tilsagnsbudgetteres, hvis opgaven lægges ud til en ekstern samarbejdspartner.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører:

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag : 10.6 Undersøgelse af Metro til Rigshospitalet
Fremsat af: Konservative
Formål og indhold God kollektiv betjening af vores hospitaler er vigtig. Selv med den nye Metrocityring bliver der langt fra nærmeste stop til Rigshospitalet. Særligt for ældre, gangbesværede og syge. Det vil desuden være en stor gevinst for vores medarbejdere, da Rigshospitalet er en af Københavns største arbejdspladser. Det forslås at der afsættes op til 500.000 til en undersøgelse om forlængelse eller udvidelse af Metroen, således at der kan blive en station lige ved eller på Rigshospitalet. Undersøgelsen kan evt. ske som en udvidelse til de undersøgelser der allerede pågår. Administrationens vurdering: Administrationen har været i dialog med administrationen i Københavns Kommune, som oplyser, at der i arbejdet med Kollektivtransport i København (KIK2), er gennemført analyser af forskellige linjeføringer/etaper af en M6, hvor Rigshospitalet indgik i flere af alternativerne. Det vil sige enten fortsatte linjeføringen til Østerport og videre over havnen tilbage til Refshaleøen (såkaldte Havnering) eller også fortsatte linjeføringen efter Rigshospitalet videre mod Brønshøj. Disse scenarier gjaldt for 2050. Det er anbefalingen i KIK2, at der primært arbejdes for en metro København H-Prags Boulevard. Men, pga. af det igangsatte arbejde med Lynetteholmen, har Københavns Kommune indstillet, at analysen på denne strækning i KIK2 skal indgå i den kommende udredning af metrobetjening af Lynetteholmen. Denne udredning er igangsat og forventes afsluttet primo 2020. Administrationen vurderer, det er oplagt at afvente udredningen af linjen Hovedbanegården til Lynetteholmen før eventuelle yderligere analyser.
Sammenhæng til de politiske målsætninger Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:

10.7 Opgradering af information ved stoppesteder

Fremsat af:

Administrationen

Formål og indhold

Forslaget har til formål at forbedre trafikinformation på udvalgte stoppesteder på regionens buslinjer ved at implementere countdown-moduler, så busafgange i realtid kan ses ved stoppestederne.

I forbindelse med effektiviseringen af Movias driftsomkostninger besluttede Movias bestyrelse at fjerne de trykte køreplaner fra alle busstoppesteder. Det har resulteret i en større debat om behovet for fysisk information ved stoppesteder, der resulterede i genopsættelse af rutebeskrivelserne ved stoppestederne med information om linjeføring og frekvens – men altså ikke de faktiske afgangstider.

Ved at implementere countdown-moduler sikres både den efterspurgte fysiske information ved stoppestederne plus en forbedring i forhold til de trykte køreplaner, da bussens reelle afgangstider vises i tilfælde, hvor den eksempelvis er forsinket.

Et countdown-modul koster ca. 17.000 kr. inklusiv opsætning, og har nogle mindre årlige driftsomkostninger, der dog dækkes af Movias budget. Movia kører dog i øjeblikket et udbud omkring en ny rammeaftale for countdown-moduler, der kan ændre prisen fremadrettet.

Regionens buslinjer betjener i dag ca. 1.300 stoppesteder, hvoraf 151 allerede har countdown-moduler eller er ved at få det som eksempelvis stoppestederne på linje 200S. Det vil være en meget stor omkostning at implementere countdown-moduler på alle stoppesteder, og derfor foreslår administrationen at indkøbe og opsætte 100 countdown-moduler ved større regionale rejsemål samt mest benyttede busstoppesteder. Det foreslås, at Trafikudvalget godkender de endelige placeringer.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

ReVUS-målsætningen om at sikre effektiv og bæredygtig mobilitet, samt understøttelse af den kommende Trafik- og Mobilitetsplan, ved at forbedre kvaliteten af den kollektive trafik.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	0	0	0	0
Øvrig drift	0	0	0	0
Etableringsudgifter	1,7 mio. kr.	0	0	0
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	0	0	0	0
Samlet udgift	1,7 mio. kr.	0	0	0

Forslaget kan ikke tilsagnsbudgetteres.

Uddybende beskrivelse:

Projektet kan skaleres op og ned afhængig af hvor mange countdown-moduler, der ønskes.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	X
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:

10.8 Busfremkommelighed

Fremsat af:

Administrationen

Formål og indhold

Forslagets formål er at investere i fremkommelighedstiltag for regionale busser og dermed opnå rejtidsbesparelser og reduktioner i bussernes tilskudsbehov fremadrettet.

Movia har for Region Hovedstaden udarbejdet rapporter for udvalgte regionale buslinjer med størst potentiale for rejsetidsforbedringer. Rapporterne er på screeningsniveau og indeholder effektivvurderinger ved forbedringer af fremkommeligheden. Rapporterne er vedlagt som bilag til trafikudvalgsmøde 24. april 2018.

Flere fremkommelighedsprojekter for regionale busser er allerede igangsat og andre er ikke aktuelle pt. pga. omlægninger til metrocityringen og letbanens anlægsarbejder. Derfor er der kun opstillet to muligheder i tabellen.

Tabel 1:

Linje	Rejsetids-gevinst	Fremkommelig-hedstiltag	Stoppesteds-forbedringer	Total	Investering pr. minut
123 ^(A)	ca. 2 min.	2,7 mio. kr.	3,6 mio. kr.	6,3 mio. kr.	ca. 3,2 mio. kr.
600S ^(A+B)	3-5 min.	13,9 mio. kr.	1,5 mio. kr.	15,4 mio. kr.	ca. 3,9 mio. kr.

Stoppestedsforbedringerne medfører ingen eller få sekunders rejsetidsforbedring. Men forbedringerne påvirker passagerernes oplevelse af den kollektive trafik positivt. Fremkommelighedstiltag kan godt gennemføres uden stoppestedsforbedringer, men samles tiltagene giver de en større kundetilfredshed.

Tabel 2 – Business-cases:

Linje	Rejsetidsgevinst mio. kr./min	Tilbagebetalingstid
123 ^(A)	ca. 1,4 mio. kr./min	4 år (for Region H)
600S ^(A+B)	2,8 - 4,6 mio. kr./min	10,5 år (for Region H)

Der er ingen mulighed for statslig medfinansiering i øjeblikket.

Buslinje 123 og 600S kører i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der samfinansierer de to linjer. For at fremkommelighedsprojekterne kan realiseres, så kræver det bl.a., at Region Sjælland også investerer i fremkommelighedstiltag på deres del af linjen.

Den største rejsetidsgevinst ift. investering findes i fremkommelighedstiltag for buslinje 123, der også har en meget kort tilbagebetalingstid.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget bidrager til effektiv og bæredygtig mobilitet.

(A) Linjen kører også i Region Sjælland. Anlægsudgifter dækker kun tiltag i Region Hovedstaden.

(B) Høringsudgave – værdier kan ændre sig.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	2,7 mio. kr.			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Der er mulighed for at tilpasse investeringsbeløbet med værdierne angivet i tabel 1.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	X
Det sociale område	

Budgetlægningen 2020-2023

Budget/finansieringsforslag –

10.9 Kombinationsrejser med cykel

Fremsat af:

Administrationen

Formål og indhold

Hensigten er at etablere gode betingelser ved knudepunkter for at kombinere cykel med tog, bus og samkørsel, og derved øge attraktiviteten af det regionale buslinjer og lokalbaner, som alternativ til privatbilen.

Initiativet bygger videre på erfaringerne fra et projekt fra 2018 om cykelkombinationsrejser i regi af supercykelstisamarbejdet. Formålet var at forbedre koblingen mellem den lange cykeltur og kollektiv trafik. Projektet har skabt nye samarbejdsrelationer og er mundet ud i forsøg med tiltag, som skal skabe cykelvenlige knudepunkter (superhubs) og bedre trafikinformation for cykelrejsende. Eksempelvis har samarbejdspartnerne afprøvet cykeltransportbånd på stationstrapper og bedre integration af cykeldata i Rejseplanen.

Erfaringerne og idéerne kan med fordel overføres til Movias strategiske net og udvikles i overensstemmelse med Movias arbejde om ”Superstopet”. Budgettiltaget går derfor ud på at kortlægge og vurdere det strategiske net i forhold til kombinationsrejser med cykel. Der afdækkes for eksempel, hvilke knudepunkter på nettet, der har et særligt stort potentiale for cykelkombinationsrejser samt hvilke konkrete tiltag, der med fordel kan implementeres. Tiltaget munder således ud i konkrete, fysiske forbedringer på udvalgte lokaliteter. Aktiviteterne gennemføres i tæt samarbejde med Movia, Lokaltog og kommuner.

Der afsættes cirka 0,5 mio. kr. til undersøgelser/forberedelser og cirka 2,5 mio. kr. til at etablering/anlæg. I alt 3 mio. kr. over to år fra 2020. Beløbet kan godt nedskaleres, men det vil så få den konsekvens, at der vil blive råd til mindre anlæg.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Ved at fremme kombinationsrejser med cykel, så bidrager regionsrådet til den politiske målsætning i Fokus og Forenkling om at skabe en grøn og innovativ metropol. Aktiv transport i hverdagen er et redskab til at fremme folkesundheden. Samtidig fremmer cykel-kombinationsrejser brugen af offentlig transport og cyklisme til gavn for effektiv og bæredygtig mobilitet.

Initiativet bidrager konkret til at udmønte udviklingsområderne ”Knodepunkter der skaber sammenhæng” og ”Flere cykelpendlere” i Region Hovedstadens trafik- og mobilitetsplan fra 2019.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	1,0	2,0		
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	1,0	2,0		

Evt. uddybende beskrivelse:

Tiltaget kan tilsagnsbudgetteres med 3 mio. kr. i 2020, såfremt midlerne overføres til en ekstern samarbejdspartner, fx en kommune eller et trafikselskab.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:

10.10 Pulje til at understøtte trafikale ændringer i forbindelse med trafikbestilling 2021

Fremsat af: Administrationen

Formål og indhold

Formålet med forslaget er at understøtte den regionale kollektive trafik og arbejdet med trafikbestilling 2021, som forventes at medføre reduktioner i bus- og togdriften.

Der foreslås oprettet en pulje til forbedringer af fysiske forhold relateret til den regionale kollektive trafik. Udmøntning af puljen vil ske med afsæt i den igangværende kommunedialog vedr. trafikbestilling 2021 og således med udgangspunkt i behov og ønsker i de enkelte kommuner.

Puljen skal medvirke til at optimere den regionale kollektive trafik og øge passagergrundlaget, f.eks. ved forbedret tilgængelighed til og forhold ved stoppesteder, således at den kollektive trafik bedre kan absorbere den stigende trængsel og attraktiviteten øges. I tråd med dette tages der i arbejdet med trafikbestilling 2021 bl.a. afsæt i tre principper for det regionale kollektive trafiknet:

1. Sammenhængende hovednet
2. Direkte forbindelser mellem knudepunkter
3. Strategisk placering og opgradering af skiftemuligheder

Puljen kan give mulighed for, at der fortsat er et udviklingspotentiale i den regionale kollektive trafik på trods af budgettet til kollektiv trafik er under pres i de kommende år, og samtidig bidrage til at sikre den nødvendige fysiske tilpasninger til eventuelle omlægninger i driften fra 2021.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget er i tråd med flere af de strategiske udviklingsområder i Trafik- og mobilitetsplanen, som er lavet under ReVUS.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	0	0	0	0
Øvrig drift	0	0	0	0
Etableringsudgifter	3 mio. kr.	0	0	0
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	0	0	0	0
Samlet udgift	3 mio. kr.	0	0	0

Forslaget kan ikke tilsagnsbudgetteres.

Uddybende beskrivelse:

Projektet kan skales op og ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	X
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag: 10.11 Fortsat indsats for støjbekæmpelse
Fremsat af: Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold Den 12. marts 2019 godkendte regionsrådet udmøntningen af midler på 2 mio. kr. til bekæmpelse af trafikstøj. På mødet blev der fremlagt i alt 3 forslag. Regionsrådet godkendte det 1. forslag. Med dette forslag fremlægges nogle af de vigtigste elementer fra de to andre forslag, som kan indarbejdes i en videre indsats i tillæg til forslag 1. Elementer i den videre indsats kan være: • Støjhotspot analyse som datamæssigt og visuelt kortlægger, hvor de største trafikstøjsudfordringer i regionen er. Herunder bygger videre på og nyttiggøre det datagrundlag, som er skabt i forbindelse med regionens analyse af luft- og støjforurening fra 2018. Pris ca. 300.000 kr. (afhængigt af detaljeringsniveau og datapræcision) Analysen er yderst relevant nu hvor regeringen har lagt op til udmøntning af en national støjpulje på 1,6 mia. kr. Analysen vil basere sig på kommunernes og vejdirektoratets nyeste støjkortlægninger samt dialog med regionen kommuner, som ikke har gennemført støjkortlægninger. • Et simpelt prioriteringsværktøj, hvor kommuner og region kan sammenligne en række forskellige støjindsatser også i kombinationer, deres omkostninger og gevinster. Herunder medregning af genevirkning fra motorveje, værdien af lokalitetens anvendelse og arealudnyttelse, sundhed mv. Pris ca. 150 - 200.000 kr. (afhængigt af detaljeringsniveau) • Afholdelse af politisk forum. herunder afholdelse af politiske møder, hvor politikere fra kommuner, region og Folketinget inviteres til en drøftelse af støjproblematikken, politiske indsatser og teknologiske muligheder. Pris ca. 100 - 150.000 kr. (afhængigt af detaljeringsniveau og behov for at facilitere af politiske dialoger mellem møderne)
Sammenhæng til de politiske målsætninger I budgetaftale for 2019 er der aftalt en særlig indsats for støj. Op mod ½ mio. boliger i regionen er påvirket af for megen støj i forhold til vejledende grænseværdier. Regionen har desuden i ReVUS'en vedtaget en målsætning om at nedsætte støj- og luftforureningen fra transportsektoren med 40% inden 2025. Denne afløses dog af RUS, som ventes vedtaget i 2019.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	0,7 mio. kr.			
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,7 mio. kr.			

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag

10.12 Videreførelse af indsatsen for grøn mobilitet og infrastruktur (CPH Electric mm.).

Fremsat af:

Administrationen

Formål og indhold

Forslaget har til formål at forlænge indsatsen for grøn mobilitet og infrastruktur (CPH Electric mm.), ved at sikre intern finansiering, således at man kan forsætte arbejdet med omstilling til grønne køretøjer i regionen.

Hovedstadsregionen er udfordret af øget trængsel, støj- og luftforurening samt udledning af CO₂ fra transportsektoren. Desuden har transportsektoren fortsat høj udledning af CO₂ og langsom omstilling til grøn transport med bl.a. elbiler. Årsagen er bl.a. fortsat manglende viden og erfaringer på området hos kommunerne og de private virksomheder samt begrænset koordinering i forhold til eks. udbygning af ladeinfrastruktur.

Efter en periode med stigende afgifter på elbiler og begrænset udbud af grønne køretøjer, er der nu ved at blive lanceret en lang række nye el- og opladningshybrid biler.

Indsatsen skal derfor fokusere på to områder:

1. hjælpe til, med at reducere CO₂-, luft- og støjforurening gennem styrkelse af overgangen til elektriske køretøjer, samt køretøjer drevet med brint og biogas, hvor dette måtte være mere hensigtsmæssigt.
2. reducere trængslen ved at styrke multimodale løsninger i den offentlige transport, ved at fremme udbredelsen af lette elektriske køretøjer, el-cykler, el-scootere mm. og lette overgangen til delejenester i by og land.

Konkret så skal regionen arbejde videre for at blive et videns- og projektcenter for grøn transport, som kan servicere både offentlige og private virksomheder i deres omstilling til grønne transportformer, samt i arbejdet med at understøtte omstilling hos borgerne til fordel for grønne transportformer. Herunder skal der i samarbejde med relevante aktører opbygges et fælles adgangspunkt for viden og erfaringsudveksling på e-mobilitet.

Niveauer for interaktion:

- På regionalt niveau, skal der arbejdes med vidensdeling og pilotprojekter.
- På kommunalt og virksomhedsniveau, skal der arbejdes videre med "best practices" for udbygning af ladeinfrastruktur, udbud og omstilling af bilflåder.

Der er her en mulighed for at styrke indsatsen og skabe grundlag for, at vi i 2030 har en million grønne biler, som både regering og opposition har vision om, hvoraf halvdelen forventes at være i hovedstadsregionen.

Regionens indsats for grøn mobilitet og CPH Electric bruges på nuværende tidspunkt til at være rammesættende og faciliterende for udviklingen i hele Greater Copenhagen, så indsatserne bliver sammenhængende og effektive ift. miljø, klima og omstilling til grøn mobilitet.

Både i advisory board tilknyttet CPH Electric og i regionens samarbejdsnetværk efterspørges der fortsat styrket organisering, der kan varetage denne rolle, og sikre et bredt fremskridt i hele hovedstadsregionen, særligt i de kommende år, hvor udbredelsen af elbiler forventes at stige kraftigt.

CPH Electric modtager mange henvendelser fra kommuner og andre, der ønsker sparring og hjælp i deres arbejde med at omstille til grøn mobilitet, bl.a. om opladning. Regionen har gennem den udførte indsats opbygget gode relationer og samarbejder på tværs af aktører i hele regionen, samt deltaget i en række projekter med støtte fra staten og EU. Der er derfor et stærkt fundament for det fremtidige arbejde

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Indsatsen hænger sammen med ReVUS-målsætningen om fremme af effektiv og bæredygtig mobilitet. Desuden understøtter det trafik – og mobilitetsplanens strategiske udviklingsområder, ved at styrke grøn mobilitet og understøtte Region Hovedstadens arbejde med FNs verdensmål.

Indsatsen retter sig bl.a. mod private virksomheder. Formålet er ikke erhvervsfremme, men fremme af grøn omstilling.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk	-	-	-	-
Øvrig drift	3,0 mio	3,0 mio	3,0 mio	3,0 mio
Etableringsudgifter	-	-	-	-
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	-	-	-	-
Samlet udgift	3 mio.	3 mio.	3 mio.	3 mio.

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Indsatsen kan skaleres op og ned afhængig af hvor store ambitioner der ønskes på området. Den årlige finansiering er sat til 3 mio. kr. årligt, der er det nuværende finansieringsniveau for indsatsen, men der er mulighed for en skalering nedad mod 1,5 mio. kr. årligt.

Den hidtidige indsats har været drevet internt og har derfor ikke kunnet tilsagnsfinansieres. Der arbejdes dog på et tættere samarbejde med Gate21, hvilket forventes at muliggøre tilsagnsfinansiering af 75% af det valgte beløb.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	