

Region Hovedstaden

Forslag til budget 2021 – 2024 -udvalgene

Nye Initiativer
Regional udvikling

**NYE BUDGETFORSLAG
2021-2024
REGIONAL UDVIKLING**

Budget 2021-2024

		Drift				
Nr.		2021	2022	2023	2024	Side
REGIONAL UDVIKLING		Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	
9.0	Forsknings- innovations- og uddannelsesudvalget					7
9.1	Fremtidens Faglærte (kompetenceråd)	5,6	5,6	5,6	5,6	8
	I alt Forsknings- innovations- og uddannelsesudvalget	5,6	5,6	5,6	5,6	
10.0	Miljø- og Klimaudvalget					11
10.1	Fremme brugen af genanvendelige materialer som erstatning for jomfruelige råstoffer *1)	1,8	0,9	0,9		12
10.2	Implementering af nye faneoprensningsmetoder i Region Hovedstadens drift	0,8	0,8			14
	I alt Miljø- og Klimaudvalget	2,6	1,7	0,9	0,0	
11.0	Trafikudvalget					17
11.1	Plan for forbedring af den kollektive trafik og grøn omstilling	0,5				18
11.2	Fremkommelighedstiltag i trafikken (Ballerup og Gladsaxe)	2,0				20
11.3	Event-kulturbus	0,5	0,5	0,5	0,5	22
11.4	Prioriterede lyssignaler for busser	2,0				25
	I alt Trafikudvalget	5,0	0,5	0,5	0,5	
	I alt Regional Udvikling	13,2	7,8	7,0	6,1	

*1) Se også Sundhedsområdet 4.4

BUDGETFORSLAG 2021-2024
FORSKNINGS- INNOVATIONS-
OG UDDANNELSESUDVALGET

Budgetlægningen 2021-2024

Budget/finansieringsforslag: 9.1 Fremtidens faglærte
FremSAT af: Forsknings- innovations- og uddannelsesudvalget
Formål og indhold: Region Hovedstaden mangler faglærte nu og i fremtiden, hvor fremskrivninger viser, at der i 2025 vil mangle op mod 32.500 faglærte i regionen. Manglen på faglærte udfordrer virksomhederne i vores region, der kan ende med at mangle arbejdskraft og derfor må afvise ordrer. Samtidigt står mange unge i regionen uden job eller uddannelse, og erhvervsskolerne kæmper med dårligt image, frafald og faldende optag på erhvervsuddannelserne. Alt dette kræver et langt, sejt træk at ændre, og at aktørerne på området samarbejder. Det er derfor oplagt, at regionen, som en samlende aktør på området, fortsat bidrager til, at flere vælger en erhvervsuddannelse, at flere gennemfører deres uddannelse, og at der er et tilstrækkeligt antal praktikpladser til rådighed. Det vil være til gavn for borgerne, der får attraktive kompetencer, og til gavn for virksomhederne, der får den arbejdskraft, de har behov for. Det skal ske gennem en samlet regional indsats på det faglærte område: ”Fremtidens faglærte”, der både vil rumme en fortsættelse af Copenhagen Skills og en nedsættelse af et Kompetenceråd, hvor både brancherettede praktikpladsindsatser og nye initiativer bliver udformet og finansieret sammen med de centrale aktører. Til denne indsats afsættes budgetmidler, hvor regionen kan medfinansiere initiativer og projekter, og hvor de regionale midler, som en del af en større aktørkreds, kan geares gennem ekstern finansiering via fonde. Region Hovedstaden har et solidt udgangspunkt for denne samlende regionale indsats ”Fremtidens faglærte” gennem flere års fokus på det faglærte område: Regionen har samlet aktørerne om en strategisk rundbordsaftale for flere faglærte, hvor flere centrale aktører stillede sig i spidsen for forskellige projekter. I partnerskabet Copenhagen Skills er der skabt en sammenhængende introduktion til erhvervsuddannelserne for regionens grundskoler - en indsats som nu udvides til at omfatte FGU elever og voksne unge over 18 år. Samtidigt har den regionale praktikpladsindsats - gennem samarbejde med erhvervsskolernes praktikcentre, arbejdsmarkedets parter og andre aktører - skabt over 7.000 praktikpladser siden 2012. <u>Eksempler på indsatser og aktiviteter:</u> • <u>Kompetenceråd:</u> Der nedsættes et kompetenceråd bestående af centrale aktører på uddannelsesområdet - f.eks. repræsentanter fra erhvervsskoler, kommuner og arbejdsgiver samt arbejdstagerorganisationer mv. Regionen sekretariatsbetjener Kompetencerådet og sikrer sammenhæng og samarbejde på tværs af regionale initiativer og partnerskaber. Således at f.eks. Copenhagen Skills og øvrige regionale indsatser kan understøtte fælles mål, branding og interessevaretagelse. Udgangspunktet er, at der i Kompetencerådet puljes ressourcer, der leder til konkret forandring i praksis. • <u>Brancherettede praktikpladsindsatser:</u> Praktikpladssituationen er nuanceret. I nogle brancher er der mangel på elever, mens der i andre brancher er mangel på praktikpladser. Derfor er det - også i lyset af den økonomiske nedgang i kølvandet på Covid-19 - vigtigt, at regionen sammen med de centrale aktører i Kompetencerådet

udformer og igangsætter brancherettede praktikpladsindsatser, der tager udgangspunkt i erfaringerne fra den regionale praktikpladsindsats.

- Copenhagen Skills 3.0: Region Hovedstaden arbejder sammen med erhvervsskolerne i partnerskabet Copenhagen Skills. Ud over aktiviteter for udskolings elever i grundskolen, vil Copenhagen Skills i løbet af 2020 udvide indsatsen til også at omfatte tilbud til FGU-elever og de voksne unge over 18 år. I 2021 og 2022 vil indsatsen igen skulle finansieres i forhold til, at udvikle og implementere en vifte af tilbud til FGU-skolerne i hovedstadsregionen omkring introduktion og brobygning til erhvervsuddannelserne, samt tilbud rettet mod de ældre unge over 18 år i samarbejde med Studievalg, jobcentre og gymnasier.

Skalering:

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

Fundraising og medfinansiering:

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

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

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Løn til evt. nye årsværk	0,6	0,6	0,6	0,6
Øvrig drift	5,0	5,0	5,0	5,0
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	1	1	1	1
Samlet udgift	5,6	5,6	5,6	5,6

Projekter, der ansøger om midler indenfor temaet "Fremtidens faglærte", kan tilsagnsbudgetteres.

Evt. uddybende beskrivelse:

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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Manglen på faglærte i Region Hovedstaden er fortsat aktuelt. Regionen ønsker derfor i årene 2021 – 2024 at arbejde videre med det faglærte område i en samlet indsats under titlen "Fremtidens Faglærte". Indsatsen vil bl.a. dække en udvikling af Copenhagen Skills samt et kompetenceråd. Det skal samle alle relevante parter på området og medvirke til at udforme og skaffe finansiering til indsatser på det faglærte område, herunder fokus på gennemførelse og praktikpladser til alle. Hertil er der tildelt budgetmidler på 5,6 mio. kr. årligt i 2021 – 2024.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Budgetinitiativet "Fremtidens faglærte" understøtter FN's verdensmål 4 - kvalitetsuddannelse, særligt 4.4, verdensmål 8 – anstændige job og økonomisk vækst, særligt 8.6, samt verdensmål 17 – partnerskaber for handling. Budgetinitiativet vil medvirke til at flere borgere får relevante faglærte kompetencer, der matcher virksomhedernes kompetencebehov. Budgetinitiativet skal udmøntes i partnerskaber med relevante aktører på området.

BUDGETFORSLAG 2021-2024

MILJØ- OG KLIMAUDVALGET

Budgetlægningen 2021-2024

Budget/finansieringsforslag: 10.1 Fremme brugen af genanvendelige materialer som erstatning for jomfruelige råstoffer (indgår også i 4.4 under sundhedsområdet)
Fremsat af: Miljø- og Klimaudvalget
Formål og indhold: Forslaget refererer til tidligere drøftelser om, at prognoser viser, at råstofforbruget vil stige de kommende år, samtidig med at forekomsten af nye råstoffer er faldende. Region Hovedstaden ønsker at tage politisk ansvar for, at der findes materialer, der delvist kan erstatte brugen af nye råstoffer (såkaldte jomfruelige råstoffer). Et af de områder, der i særlig grad benytter de nye råstoffer, er bygge- og anlægsprojekter, derfor er det vigtigt at sætte ind her ift. at finde erstatningsressourcer. En af måderne, hvorpå råstofferne delvist vil kunne suppleres/erstattes, er ved, at vi i højere grad enten selv gør brug af genanvendelige materialer, eller at vi beder andre genanvende vores byggematerialer. Forslaget skal ses i forlængelse af, at Regionsrådet - med vedtagelse af budget 2020-2023 (side 118) den 5. november 2019 - besluttede at bevillige 0,7 mio. kr. til hhv. Center for Ejendomme (CEJ) og til Center for Regional Udvikling (CRU), til initiativer som realiseres i 2020. Der foregår i 2020 et arbejde med at udmønte disse midler (se evt. vedlagte plancher vedr. CEJ-indsats). A) CEJ-initiativ: Region Hovedstaden som bygherre Resultatet af 2020-arbejdet kommer til at sætte retning for, hvordan vi i Region Hovedstaden kan arbejde videre med bæredygtighed og genanvendelighed på vores nuværende og kommende bygge- og anlægsprojekter. Dette arbejde kræver en langsigtet indsats med en intern ressource, der kan udvikle og forankre området i organisationen. Mindre løsrevne projekter og projektbevillinger har svært ved at slå igennem og blive fulgt op på, hvis ikke de er forankret under en ekspert på området. Desuden er området i en rivende udvikling, hvilket gør, at hvis regionen ønsker at leve op til FN's Verdensmål, herunder være bæredygtige inden for bygge- og anlægsprojekter, vil bæredygtighedsstrategi og arbejdet med reducere brugen af nye råstoffer løbende skulle udvikles og opdateres. Der er derfor behov for at ansætte en bæredygtighedskonsulent internt - og ikke i en tidsbegrænset stilling - idet vi med en sådan ikke kan tiltrække de rette kompetencer og heller ikke sikre et stabilt og fortløbende arbejde. Stillingen foreslås forankret i CEJ for at sikre tæt kontakt til byggeorganisation og projekter. B) CRU-initiativ. Region Hovedstaden som råstofmyndighed Forslag B1 Administrationen arbejder aktuelt med udmøntning af 2020-bevillingen i form af metodeudvikling af prognose for visse sekundære råstoffer, som kan substituere sand, grus, sten og ler, og som kan forventes produceret ved fremtidige nedrivningsprojekter. Prognosen udvikles som pilotprojekt i to kommuner. Baseret på erfaringer herfra, udarbejdes i 2020 prognoser for et mindre antal kommuner i Region Hovedstaden. Administrationen foreslår, at prognosen udvides til at omfatte samtlige kommuner i regionen, og at der til brug for råstofplanlægningen udarbejdes et katalog over karakter og mængde af

nedrivningsmaterialer mv., der i fremtiden kan forventes at komme på markedet, (og som kan substituere sand, grus, sten og ler). Prognosen ajourføres i 2023 til brug for råstofplan 2024.

Forslag B2

Gennem partnerskaber med offentlige og private parter har Region Hovedstaden i 2013-2018 drevet et program for bæredygtig håndtering af overskudsjord, bl.a. med sigte på at substituere primære råstoffer med overskudsjord. På landsplan produceres årligt i størrelsesordenen 10 mio. tons overskudsjord i bygge- og anlægsprojekter, og kun mindre delmængder genanvendes miljømæssigt hensigtsmæssigt. På kommunalt niveau savnes bl.a. strategier og værktøjer for overskudsjord. Administrationen medvirker i CityLoops-projektet til udvikling, test og implementering af sådanne værktøjer i to kommuner i perioden 2019-2023.

Administrationen foreslår, at der i tilknytning til CityLoops afsættes ressourcer til at yde kommunerne i Region Hovedstaden bistand med at tilpasse og implementere strategier og værktøjer for overskudsjord i perioden 2021-2023 inkl.

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

Mio. kr.	2021		2022		2023		2024	
	CRU	CEJ	CRU	CEJ	CRU	CEJ	CRU	CEJ
Løn til evt. nye årsværk	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,8		0,8
Øvrig drift	1,5		0,6		0,6			
Etableringsudgifter								
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	0,5	1	0,5	1	0,5	1		1
Samlet udgift	1,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8		0,8

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).

Center for Ejendomme er Sundhedskassen og Center for Regional Udvikling er den regionale udviklingskasse.

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Det er aftalt at afsætte 6,8 mio. kr. i perioden 2021-2024 (fordelt på 3,6 mio.kr. fra den regionale udviklingskasse og 3,2 mio. kr. fra Sundhedskassen) til fremme af brugen af genanvendelse materialer. Forslaget indeholder både et initiativ i relation til regionens egnet hospitalsbyggeri og et initiativ i forhold til at øge genanvendelse af byggematerialer og jord i samspil med regionens kommuner.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Region Hovedstaden har en politisk målsætning om at fremme cirkulær økonomi, reducere behovet for udlægning af arealer til råstofindvinding, samt fremme brugen af sekundære råstoffer i tråd med FN's verdensmål nr. 8 og 12 om økonomisk vækst og ansvarligt forbrug og produktion.

Budgetlægningen 2021-2024

Budget/finansieringsforslag: 10.2 Implementering af nye faneoprensningsteknikker i Region Hovedstadens drift
Fremsat af: Miljø- og Klimaudvalget
Formål og indhold: Titel-idé: Implementering af nye faneoprensningsteknikker i Region Hovedstadens drift Hvilket problem vil I løse? Implementering af nye teknikker i Region Hovedstadens driftsopgave med at håndtere forureningsfaner kræver et helt særligt fokus. De nye innovative teknikker har klare fordele frem for eksisterende teknikker, men ofte vil de første anvendelser kunne byde på uforudsete tekniske ”børnesygdomme”, ligesom både pris og tidsforbrug kan være mere usikre at estimere. En målrettet indsats vil medføre at gevinsten fra de positive pilotforsøg kørt under faneindsatsen i 2019-2020 kan høstes til fulde. Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?) Der foreslås tre hovedaktiviteter: 1. <i>Opstilling af ”best practise”.</i> I forbindelse med pilotforsøg under faneindsatsen i 2019-2020 er der identificeret nogle kritiske, tekniske elementer, der er altafgørende for, at opnå succes med de nye oprensningsteknikker. For at skabe tillid til de nye teknikker, er der derfor behov for opfølgende tekniske forsøg for at kunne formulere ”best practise” inden for emnerne: a. Hvordan sikres homogen og forudsigelig fordeling af de reaktive materialer til undergrunden? b. Hvordan dokumenteres effekten af oprensningen på kort og lang sigt? c. Hvordan sikres at evt. uønskede sideeffekter ikke opstår? 2. <i>Analyse af nyttiggørelse.</i> Implementering af de nye teknikker kræver en nøje analyse af, hvor gevinsten bliver størst. En sådan analyse bør indeholde spørgsmål som: a. hvilke forureningsfaner er kritiske? b. hvilke eksisterende afværgeanlæg kan med fordel omlægges? c. hvilke hydrogeologiske, grundvandskemiske og infrastrukturelle forhold favoriserer en metode fremfor en anden? d. Hvilke beslutningsmodeller anvendes i valg af afværge, herunder vægtningen mellem økonomi, bæredygtighed og påvirkninger af det omgivende samfund? 3. <i>Samspil med eksterne aktører.</i> Region Hovedstaden er en stor aftager af oprensningsteknologi, men der er en række andre aktører i jordforureningsbranchen, der kan få nytte af og komme med indspil til de udviklede løsninger. For at sikre størst mulig erfaringsudveksling, vil der derfor blive arrangeret to 1-dages seminarer med relevante forskere, kommuner, regioner og private aktører. Aktiviteterne planlægges løst ved interne timer kombineret med rådgiverbistand og/eller bistand fra forskere. Der er dels tale om tekniske forsøg i laboratoriet og i pilotforsøg, dels om analyse af interne data og beslutningsgange, og endelig to seminarer med eksterne aktører. De omkostningstunge elementer i pilotforsøg (udtagning af prøver og analyser) dækkes af de almindelige driftsmidler og er således ikke omfattet af nærværende budgetforslag.

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

Mio kr.	2021	2022	2023	2024
Løn til evt. nye årsværk	0,3	0,3		
Øvrig drift	0,5	0,5		
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	0,5	0,5		
Samlet udgift	0,8	0,8		

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 andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Endvidere er aftalt at afsætte 1,6 mio. kr. samlet i 2020-2021 til implementering af nye metoder til oprensning af forurennet grundvand. Implementering af nye metoder i Region Hovedstadens opgaveløsning inden for jordforureningsområdet kræver et helt særligt fokus. De nye innovative metoder har klare fordele frem for eksisterende metoder, men ofte vil de første anvendelser kunne byde på uforudsete tekniske ”børnesygdomme”. En målrettet indsats vil medføre at gevinsten fra de positive pilotforsøg kørt under indsatsen i 2019-2020 kan høstes til fulde.

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål:

Udvikling og implementering af innovative afværgeløsninger til forurennet grundvand understøtter en række af FN’s verdensmål, både i kraft af fjernelse af forurening, men også fordi de innovative løsninger er mindre ressourcebelastende end traditionelle løsninger. De vigtigste verdensmål er:

3: Sundhed og trivsel

6: Rent vand og sanitet

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

12: Ansvarligt forbrug og produktion

13: Klimaindsats

15: Livet på land

BUDGETFORSLAG 2021-2024

TRAFIKUDVALGET

Budgetlægningen 2021-2024

Budget/finansieringsforslag: 11.1 Plan for forbedring af den kollektive trafik og grøn omstilling
Fremsat af: Trafikudvalget
Formål og indhold: Mange er i gang med at udarbejde infrastrukturplaner. Movia har udarbejdet en plan med bl.a. BRT-ruter. Der har været holdt flere konferencer. Staten vil indenfor kort tid fremlægge en grøn mobilitetsplan. Derfor bør regionen også udarbejde en plan, der kan indeholde BRT-ruter, letbaner mm. Der kunne evt. holdes en konference, hvor kommunerne inviteres til at deltage i en planlægning, der også skal indeholde en grøn omstilling. Der skal arbejdes aktivt for, at kollektiv trafik og cykling bliver førstevalget og for at reducere drivhusgasserne. Regionen skal gøre staten opmærksom på problemer og løsningsforslag. <u>Angiv den konkrete udfordring, som skal løses med forslaget samt (eksempler på) hvad pengene skal bruges til:</u> Der skal udarbejdes en plan for en styrkelse af den kollektive infrastruktur og grøn omstilling. Forslaget vil ikke kræve ekstra midler til enten ansættelse eller anlæg i første omgang. <u>Administrationens bemærkninger:</u> Trafikudvalget behandlede på mødet den 26. maj 2020 en sag om nye investeringer i den kollektive transport i hovedstaden med afsæt i et dialogoplæg ”Kapacitet, fremkommelighed og sammenhæng i den kollektive transport – hvor er udfordringerne og behovet for investeringer” samt en bruttoliste med forslag til prioriterede kollektive infrastrukturprojekter. Dialogoplægget giver et samlet overblik over, hvor den kollektiv transport - regionaltoget, S-tog, busser og metro - er udfordret i dag, og hvor antallet af de kollektive rejser vil vokse mest frem til 2035. Derudover udpeger dialogoplægget behov for investeringer i nye fysiske tiltag. Konklusionerne og anbefalingerne fra oplægget kan dermed indgå som grundlag for et regionalt indspil til kommende investeringer i hovedstadsområdet. Til brug for trafikudvalgets drøftelse - og med udgangspunkt i dialogoplægget - har administrationen peget på en bruttoliste med prioriterede kollektive infrastrukturprojekter, som kan indgå i en evt. endelig form i en videre politisk dialog med kommuner, stat og andre interessenter. Bruttolisten omfatter bl.a. udbygning af et sammenhængende højklasset kollektivt transportsystem, herunder BRT-net, styrkelse af regionale knudepunkter f.eks. udbygning af stationer og parker - og rejse-anlæg samt grøn omstilling af busser og lokalbaner. På mødet den 26. maj behandlede trafikudvalget også en anden sag om styrelse af den kollektive transport i form af en mere forpligtende samarbejdsmodel for opgaverne i den kollektive transport. Konklusionerne og anbefalingerne fra denne sag kan ligeledes indgå i den videre proces. Administrationen forslår, at der - med udgangspunkt i trafikudvalgets drøftelse på mødet den 26. maj 2020 og dialogoplægget ”Kapacitet, fremkommelighed og sammenhæng i den kollektive transport – hvor er udfordringerne og behovet for investeringer” samt bruttoliste med forslag til prioriterede kollektive infrastrukturprojekter - udarbejdes en procesplan for et regionalt indspil til kommende infrastrukturinvesteringer i hovedstaden. Procesplanen kan

evt. omfatte gennemførelse af en regional konference med deltagelse af kommuner og andre samarbejdspartnere samt andre dialog- og kommunikationstiltag med henblik på fælles drøftelse og prioritering af løsninger til styrkelse af den kollektive transport i hovedstaden, byudviklingsmuligheder og den grønne omstilling.

Der kan evt. prioriteres midler til gennemførelse af konference og andre dialog- og kommunikationsindsatser. Evt. 0,5 mio.kr.

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

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

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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Der afsættes midler til at styrke dialogen om det samlede højklassede kollektive hovednet, samt til at fremme regionale indspil til statslige infrastruktur investeringer.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget bidrager især til verdensmål nr. 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) da det er med til at sikre tilgængelige og bæredygtige transportsystemer samt minimerer byernes miljøpåvirkning ved at øger den kollektive trafiks konkurrencedygtighed mod privatbilismen.

Budgetlægningen 2021-2024

Budget/finansieringsforslag: 11.2 Fremkommelighedstiltag i trafikken (Ballerup og Gladsaxe)																														
Fremsat af: Trafikudvalget																														
Formål og indhold: Socialdemokratiet foreslår at afsætte 2 mio. kr. til fremkommelighedstiltag i trafikken. Da Ballerup og Gladsaxe er blevet særligt hårdt ramt i forbindelse med tilpasningen af trafikbestillingen, ønskes der særlig fokus på de to kommuner. Der ønskes samtidig fokus på adgangen til uddannelsesinstitutioner og store erhvervsområder. Såfremt forslaget nyder fremme, vil administrationen blive pålagt, at komme med forslag desangående. Administrationens bemærkninger: Administrationen har bedt Movia undersøge, om der foreligger eksisterende forslag til fremkommelighedstiltag i Ballerup og Gladsaxe. Movia oplyser (13. maj 2020), at der ikke foreligger nogen fremkommelighedstiltag, som ikke allerede er gennemført i Ballerup og Gladsaxe Kommune. Dog foreslår Movia tre nedenstående tiltag i Ballerup Kommune ved DTU Ballerup Campus. Anlægsomkostningerne for de tre tiltag er endnu ikke vurderet: • Busprioritering i krydset ved Sømoseparken/DTU + generelt check af køresporsbredde og svingkurver i krydset. • Udvidelse/forlængelse af stoppestedet ved DTU mod vest, da busserne pt. har svært ved at komme helt ind til stoppestedet. • Busprioritering + svingpile i signalanlægget Lautrupvang/Ballerup Byvej + ændring af svingbaner op til krydset. Hvis forslaget nyder fremme, vil administrationen i samarbejde med Movia udarbejde en komplet liste over fremkommelighedstiltag inden for budgetforslagets formål.																														
Forslagets konsekvenser - økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)																														
<table border="1"><thead><tr><th>Mio. kr.</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr></thead><tbody><tr><td>Løn til evt. nye årsværk</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Øvrig drift</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Etableringsudgifter</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Samlet udgift</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres, om forslaget kan tilsagnsbudgetteres. Evt. uddybende beskrivelse: Projektets omfang kan skaleres op eller ned. Kan tilsagnsbudgetteres.	Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	Løn til evt. nye årsværk					Øvrig drift					Etableringsudgifter	2,0				Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal					Samlet udgift	2,0			
Mio. kr.	2021	2022	2023	2024																										
Løn til evt. nye årsværk																														
Øvrig drift																														
Etableringsudgifter	2,0																													
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal																														
Samlet udgift	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	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Vi vil fastholde et højt serviceniveau i den kollektive trafik, så attraktiviteten for passagererne øges. Derfor investerer vi igen i år i tiltag, der sikrer at busserne kan komme hurtigere frem – denne gang i Ballerup og Gladsaxe herunder området omkring DTU Ballerup Campus.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget bidrager især til verdensmål 9 (industri, innovation og infrastruktur), da det sikrer en pålidelig og bæredygtig transportinfrastruktur, der øger den kollektive trafiks konkurrencedygtighed.

Budgetlægningen 2021-2024

Budget/finansieringsforslag: 11.3 Event/kulturbus
Fremsat af: Trafikudvalget
Formål og indhold: Desværre er der en passagernedgang i den kollektive trafik. Derfor ser vi et behov for at tiltrække flere passagerer. Det gøres ved at præsentere den kollektive trafik for personer som normalt ikke benytter sig af busserne. Desuden vil en sådan bus være med til at understrege regionens rolle i forhold til at understøtte hovedstadsregionen som en metropol for store event og kultur. Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?): Vi foreslår, at der fra Region Hovedstadens side stilles en underskudsgaranti til rådighed for en event/kulturbus. Denne bus skal kunne indsættes på strækninger, der normalt ikke betjenes af andre buslinjer, eller som supplement til den eksisterende kapacitet. Bussens afgang registreres naturligvis i Rejseplanen, så den fremgår som en mulighed. Bussen kan bookes ind, som fx togbusser. Man kan også samarbejde med arrangører af store begivenheder om at indsætte bussen på en bestemt strækning, fx hvis der er mange fra et givent område som har bestilt billet til begivenhed. Bussen skal køre som offentlig bus, dvs. den skal være tilgængelig for alle og man skal som passager betale normal takst. I og med at bussen kun forventes indsat ved store begivenheder og på strækninger, hvor der dermed forventes mange passagerer, er det forventningen, at billetindtægterne vil kunne finansiere bussen eller at den måske endda kunne give overskud. Derfor ikke forslag om faste midler, men en underskudsgaranti. Forslaget kan evt. skaleres til at være en forsøgsordning. Movia er på vej med et ideoplæg til en sådan bus. <u>Administrationens bemærkninger:</u> Administrationen bemærker, at hensigten med at bringe den kollektive trafik i spil i forbindelse med events og kulturarrangementer er en god mulighed for at brande den kollektive trafik, herunder særligt for borgere, der ellers ikke benytter sig regelmæssigt af kollektiv transport. Det er i dag muligt for arrangører af større begivenheder at leje en bus gennem Movia. Arrangørerne står da selv for trafikinformation og stiller bussen gratis til rådighed for deres gæster. I region Midt og region Nordjylland er eksempler på, at Midttrafik og Nordjyllands trafikselskab i samarbejde med kommunerne indsætter ekstra busser i forbindelse med større events, herunder folkefester, markeder og festivaler. Her kan køreplanen tilgås på trafikselskabernes hjemmesider, og der kan købes billetter på forhånd (i app). En lignende løsning kan undersøges nærmere i region H. En "event-kulturbus" bør skaleres som en forsøgsordning, hvor ekstra busser indsættes på eksisterende strækninger, men fx betjener senere afgang end ellers eller øger driften i kørtimerne. Det kunne være i forbindelse med festivaler som Musik i Lejet, Distortion, folkemøder, sportsbegivenheder eller lignende. Igangsætning af en sådan forsøgsordning vil i første omgang indeholde aftaler med operatører om at stille eksisterende busser til rådighed i aftentimer og/eller weekender, hvor der er ledig

buskapacitet. Der kan eventuelt anvendes en ordning, hvor operatører frivilligt kan byde ind på opgaver, og kravene til dem er tilpasset det behov som vil være til stede ved et bestemt event. Fx kan behovsdrevet kørsel være vigtigere end punktligheden.

Administrationen anbefaler en løsning som baserer sig på udnyttelse af eksisterende busser med ledig buskapacitet.

Da tiltaget vil være nyt, og derfor behæftet med en del usikkerhed omkring rentabiliteten, foreslås en model, hvor Region Hovedstaden finansierer (op til) en aftalt del af et potentielt underskud i forsøgsperioden. Det foreslåede budget forventes at kunne dække udgifter til indkøb af et antal driftstimer svarende til 40-60 eventdage, potentielle kampagner og forhandling med operatørerne. Desuden er lagt en mindre økonomisk buffer til uforudsete udgifter.

Efter en given tid vil forsøget kunne evalueres og et mere realistisk tilskud vil kunne beregnes for en eventuel fortsættelse eller justering i tiltaget.

Mulighederne for at anvende kollektiv transport i forbindelse med events og kulturarrangementer behandles ligeledes i Movias bestyrelse. I lyset heraf vil beløbet desuden kunne justeres.

En nærmere beskrivelse af forsøget vil blive forelagt regionsrådet, når midlerne skal udmøntes.

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

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
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

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

Evt. uddybende beskrivelse:

Det foreslås, at forslaget etableres som en forsøgsordning på 1-2 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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Den kollektive trafik mister i stigende grad passagerer. For at vende denne udvikling afsættes midler til at brande den kollektive trafik i forbindelse med events og kulturarrangementer. Tiltaget er målrettet borgere, der ikke ellers benytter sig regelmæssigt af kollektiv transport.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Initiativet understøtter særligt verdensmål nr. 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), da det er med til at sikre tilgængelige og mere inkluderende transportsystemer, samt minimerer byernes miljøpåvirkning ved at øge den kollektive trafiks konkurrencedygtighed mod privatbilismen.

Budgetlægningen 2021-2024

Budget/finansieringsforslag: 11.4 Prioriterede lyssignaler for busser
Fremsat af: Trafikudvalget
Formål og indhold: Vi vil gerne fremme en hurtigere busfremkommelighed. Det vil give flere passagerer, hurtigere rejsetid og øget komfort. Det vil derudover give færre omkostninger for regionen/kommunerne og så vil det være godt for miljøet, hvis busserne kan spare unødvendig tomgang og efterfølgende igangsættelse efter at de har holdt for rødt lys. På baggrund af erfaringer fra udlandet og enkelte danske forsøg, ønsker vi, at der afsættes en (anlægs?) pulje til at indføre intelligente lyssignaler, der kan give grønt lys til bussen, når denne kommer kørende. (Hvis det er teknisk muligt, kan man måske endda nøjes med at give prioritet til busser med et vist antal passagerer eller er bag tidsplanen. "Grøn bølge" til tomme busser eller busser der er foran tidsplanen, på bekostning af bilisterne giver selvfølgelig ikke mening. Denne del af forslaget er dog underordnet forslagets første del som handler om at prioritere fremkommeligheden for busserne). For at regionen kan bruge penge på det, skal der være tale om de lyskryds, hvor regionens busser kører. Kommunal medfinansiering kan blive aktuel, da mange lyskryds betjener både regionale og kommunale buslinjer. Med dette forslag ønsker vi at der afsættes en pulje til at igangsætte dette arbejde, som er et fremkommelighedstiltag der forhåbentligt vil styrke den kollektive trafik. I kvalificeringen ønsker vi særligt to ting fra administrationen: 1. Et forslag til i hvilke kryds/strækninger, der vil være den største gevinst (passagermæssigt og økonomisk) ved intelligente kryds til fordel for busserne 2. Forslaget er yderst skalérbart, men der er behov for et kvalificeret bud på, hvor stor en sådan pulje skal være, før de giver mening at arbejde med. <u>Administrationens bemærkninger:</u> Busprioritering i lyskryds giver bedre fremkommelighed og bedre regularitet for busserne. Teknologien kan prioritere busser som er efter tidsplanen ved fx, at forlænge den tid der er grønt, så bussen når gennem krydset inden det skifter til rødt signal. Busprioritering i lyskryds er et af mange tiltag som kan bruges til at få bussen hurtigere frem. Effekten er størst hvis tiltagene samles på en bestemt buslinje. Det giver i bedste fald mulighed for at spare en driftsbus eller mulighed for at køre med højere frekvens (flere busafgange). En mulighed er også at sætte ind på de buslinjer, som er hårdest presset på køreplanen, som følge af stigende trængsel. Derved undgår man at skulle indsætte en ekstra driftsbus – eller reducere frekvensen – for at opretholde en stabil køreplan for bussen. Administrationen har ikke inden for den givne deadline kunnet udpege specifikke kryds eller strækninger til dette budgetforslag. Administrationen vil i forbindelse med en eventuel

kommende udmøntning af budgetmidlerne redegøre for de kryds og strækninger, som foreslås udstyret med busprioritering. Movia er i gang med en analyse af det strategiske net og vil til september kunne redegøre for, hvor busprioritering i lyskryds vil give de største tidsgevinster. Derudover vil administrationen også foreslå midlerne prioriteret de steder hvor vejmyndighederne (kommunerne) er villige til at medfinansiere.

Som hovedregel vil busprioritering i lyskryds have størst effekt i områder med trængsel.

Det koster i omegnen af 0,1 mio. kr. at implementere de styrebokse, som kræves for at give busprioritering i ét lyskryds. Det er administrationens vurdering at en investering på 2 mio. kr. vil give en målbar – og for passagererne mærkbar – effekt, hvis midlerne koncentrerer på en bestemt buslinje. Det vil potentielt kunne reducere tilskudsbehovet til buslinjen. Det giver også mening med færre midler, men effekten vil være mindre og formentlig ikke stor nok til at give en økonomisk besparelse.

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

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

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 skales 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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Der fastholdes et højt serviceniveau i den kollektive trafik, så attraktiviteten for passagererne øges. Derfor investeres der i nye styrebokse, der sikrer, at busserne kan komme hurtigere gennem trafikken ved at prioritere dem i lyskryds.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget bidrager især til verdensmål 9 (industri, innovation og infrastruktur), da det sikrer en pålidelig og bæredygtig transportinfrastruktur, der øger den kollektive trafiks konkurrencedygtighed.

