

**Budgetforslag for budget 2022 til
udvalgsmøder i
trafikudvalget,
Miljø og Klima udvalget
og Forskning, Innovation og
uddannelsesudvalget
27. april 2021**

REGIONAL UDVIKLING								Bemærkning
NR	Forslagstitel	Parti	2022	2023	2024	2025	Skalerbart Tilsagn	
7.0 Forsknings- innovations- og uddannelsesudvalget			6,1	2,6	0,0	0,0		
7.1	Pulje til ”Den næste generation”	Socialdemokratiet	2,0			x	x	
7.2	Projekt for unge uden uddannelse og job	Socialdemokratiet	1,5			x	x	
7.3	Øge rekrutteringen til velfærdsuddannelserne	Administrationen	2,6	2,6		x	x	
8.0 Miljø- og Klimaudvalget			6,5	3,5	3,3	2,1		
8.1	Genanvendelse af råstoffer	Venstre	1,4	0,8	0,6	X		
8.2	Fremme natur og samfundsværdi i tidligere råstofgrave	Socialdemokratiet	0,4	0,6	0,6			
8.3	En klimarobust og grøn region med fokus på bæredygtig arealplanlægning og løsninger på tværs	Socialdemokratiet	4,7	2,1	2,1	2,1	x	
9.0 Trafikudvalget			21,0	4,2	4,2	4,2		
9.1	Medbringe egen cykel i busserne	Socialdemokratiet	1,0					
9.2	Halvtimesdrift på 380R genindføres	Venstre	0,7	0,6	0,6	0,6		
9.3	Øget aftendrift på bus 150S	Venstre/Konservative	0,6	0,6	0,6	0,6		
9.4	Støtte og indsats til støjbekæmpelse	Venstre, Det konservative folkeparti, SI	3,0			x	x	Kan evt. indeholde sundhedsmidler
9.5	Undersøge mulighederne for at forbedre nettet af cykelstier langs kysterne i Nordsjælland	Venstre	0,0					
9.6	Kortlægning af sorte pletter for cyklismen	SF	1,0			X		
9.7	Undersøgelse/planlægning af anlæg af flere letbanestrækninger	SF	1,0					
9.8	Fremkommelighedsundersøgelser af resten af regionens matrikler	SF	1,5			X		
9.9	Tryghed ved brug af regionens trafikale løsninger	Socialdemokratiet	3,0			x	x	
9.10	350S fortsætter som i 2021	Enhedslisten	3,0	3,0	3,0	3,0		
9.11	Dør til dør transport	Enhedslisten	3,0			X	X	
9.12	Elbusser	Enhedslisten	Ukendt			X		Forslaget er skalerbart, der præsenteres et udkast den 25. maj
9.13	Kortlægning og planlægning af nye supercykelstiruter i den nordlige del af regionen	SF	0,0					
9.14	Ny visionsplan for lokaltog	SF	0,6					
9.15	Busfremmelighed	Administrationen	2,5			x		
REGIONAL UDVIKLING (SUNDHED)								
4.0 Miljø- og Klimaudvalget			15,9	13,6	13,6	13,6		
4.1	Øge indsatsen for C02 reduktion gennem grønne indkøb	Enhedslisten	5,0	5,0	5,0	5,0		
4.2	Fokus på affaldssortering på hospitalerne og Medarbejderdrevet affaldssortering	Enhedslisten og Konservative	3,0	3,0	3,0	3,0		
	Fjernarbejdspladser for ansatte på regionsgården	Enhedslisten	0,0	0,0	0,0	0,0		Medtages på FU
4.3	Øget biodiversitet på regionens matrikler – næste skridt og Omlægning af Grønne arealer til natur	Socialdemokratiet og SF	0,4					
4.4	Flere ATES anlæg	Socialdemokratiet	0,4					
	Øget biodiversitet på Region Hovedstadens matrikler – næste skridt	SF						Sammenlagt med 4.3 Sammenlagt med 4.2
	Fokus på affaldssortering på hospitalerne	Konservative						
4.5	Rensning af hospitals spildevand	Konservative	1,5					
4.6	bæredygtighedskonsulent	SF	5,6	5,6	5,6	5,6		
4.7	Undlad at bruge ressourcer unødvendigt	SF						
5.0 Forsknings- innovations- og uddannelsesudvalget			45,2	45,2	45,2	45,2		
5.1	Styrket forskning i psykiatrien	Socialdemokratiet	5,0	5,0	5,0	5,0		
5.2	Kortere ekspeditionstider i Videnscenter for dataanmeldelser	Konservative	3,0	3,0	3,0	3,0	X	
5.3	Flere kliniske vejledere	Enhedslisten				x		
5.4	Kompetenceudvikling af sundhedspersonalet	Enhedslisten						
5.5	Nedbring sagsbehandlingstiderne i de videnskabsetiske komiteer	Radikale Venstre	1,8	1,8	1,8	1,8		
5.6	Øget fokus på forskning giver bedre behandlinger til gavn for patienter	Radikale Venstre	5,0	5,0	5,0	5,0		
5.7	Øget fokus på forskning skal give mere værdi for afsatte ressourcer og bedre behandlingsmetoder til gavn	Radikale Venstre	20,0	20,0	20,0	20,0		
5.8	Fremtidssikring af et sundhedsvæsen i verdensklasse via øget fokus på efteruddannelse for speciallæger	Radikale Venstre						
5.9	Personlig medicin	Administrationen	3,0	3,0	3,0	3,0	x	
5.10	Forskning i forebyggelse der virker	Administrationen	5,0	5,0	5,0	5,0		
5.11	Ekstra uddannelsespladser til specialuddannelsen i anæstesilogisk sygepleje	Administrationen	2,4	2,4	2,4	2,4		
6.0 Trafikudvalget			4,2	1,0	1,0	1,0		
6.1	Øget parkeringskapacitet Gentofte Hospital	Konservative	0,4					
6.2	Parkeringsafgift på hospitalerne	SF/konservative	1,0	1,0	1,0	1,0		
6.3	Pulje til højkvalitetscykelparkering på Regionens matrikler	SF/konservative	2,8				X	
Samlet budgetforslag for regional udvikling			33,6	10,3	7,5	6,3		
Politisk råderum			23,7	8,0	16,3	4,1		
Rest(sundhedsmidler indgår ikke)			-9,9	-2,3	8,8	-2,2		

Miljø og Klimaudvalget

Skabelon til brug for udvalgets budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2022-2025 - 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer: 4.1 Øge indsatsen for CO2 reduktion gennem grønne indkøb
Fremsat af: Enhedslisten
Formål og indhold: Sidste år vedtog Region Hovedstaden at gøre en ekstra indsats for grønne indkøb. Det er vi meget stolte af. Finansieringen på 5 mio. kr. kom fra en indførelse af en intern CO₂-skat på tjenesterejser med fly. Vi ønsker at sætte endnu mere skub i udviklingen af grønne indkøb ved at forstærke de igangværende initiativer. Derfor ønsker vi at fordoble finansieringen fra sidste års aftale om CO₂-afgifter på flytransport. Vi ønsker i udgangspunkt, at de ekstra midler går direkte til at øge mængden af konkrete grønne indkøb, men har samtidigt tillid til at indkøbsafdelingen kan forvalte pengene mest effektivt. Administrationens bemærkninger: Den nuværende klimakompensation på flyrejser blev indarbejdet i forbindelse med budgetaftalen for 2021. Provenuet er 5 mio. kr. årligt fra 2022, svarende til et klimabidrag på 500 kr. pr. rejse og en antagelse om 10.000 flyrejser årligt. Hvis den samlede finansiering skal fordobles til 10 mio. kr. årligt fra 2022, vil klimabidraget pr. flyrejse skulle hæves til 1.000 kr. Administrationen bemærker, at det ekstra provenu herigennem på yderligere 5 mio. kr. årligt, vil komme fra hospitaler og virksomheder; herunder forskere, som benytter flyrejser som led i opgaveløsningen. Henset til den meget begrænsede erfaring med den nuværende finansieringsmodel, kan det overvejes, om vi bør afvente mere erfaring med ordningen, før den evt. udvides. Ordningen har kun været gældende i 2021, der ligeledes har været præget af Covid-19 og dermed langt færre flyrejser end normalt. Miljø- og klimaudvalget har i efteråret været præsenteret for en række aktiviteter indenfor indsatsområdet grønne indkøb, som nu er samlet i koncernhandlingsplanen i Grøn2030. Af handlingsplanen fremgår 17 aktiviteter, som har til formål at nedbringe miljø- og klimabelastningen fra de indkøb af varer og services, som regionen foretager. De ekstra midler vil gå til at styrke og fremrykke indsatsen indenfor disse områder, og vil indeholde: - En yderligere opnormering med flere grønne indkøbsrådgivere og projektledere til bæredygtige projekter, herunder offentlig-private innovationssamarbejder - Midler til at dække risikoen for merpris, når der stilles grønne krav i udbud - Midler til at igangsætte offentlige-private innovationssamarbejder, der kan være med til at rykke markedet.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk	1,2	1,2	1,2	1,2
Øvrig drift	3,8	3,8	3,8	3,8
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	2	2	2	2
Samlet udgift	5,0	5,0	5,0	5,0

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

Evt. uddybende beskrivelse:

Det er administrationen vurdering, at de 5 mio. kr. bør fordeles efter ovenstående, men at der kan være behov for at justere forholdet mellem drift- og lønudgifter på sigt. Med ovenstående fordeling vil bemanningen af indsatsområdet for grønne indkøb blive oprustet med 100 %.

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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Partierne bag budgetaftalen er enige om at sætte yderligere fart på arbejdet for at reducere regionens samlede CO₂-aftryk. Langt størstedelen af regionens CO₂-aftryk kommer fra produktionen af de produkter og artikler, der indkøbes til vores hospitaler. Der afsættes derfor 5 mio. kr. årligt til at fremme de grønne indkøb i regionen. Dette vil være et yderligere skridt i retning af at indfri ambitionerne i handlingsplanen for FN's Verdensmål om at forebygge affald og understøtte cirkulær økonomi, og herigennem understøtter vi som region det danske og globale behov for at nedbringe CO₂-udledninger.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Grønne indkøb bidrager til opfyldelse af adskillige verdensmål og delmål. I første omgang delmål 12.7 om at fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis. Men også Verdensmål 13 om Klima, da grønne indkøb kan sikre, at produkter der indkøbes, har langt lavere klimabelastning end i dag, og så vidt muligt understøtter cirkulær økonomi. Budgetforslaget påvirker Verdensmål 3 om Sundhed og Trivsel både positivt og negativ; negativt fordi der tages penge fra sundhedsbudgettet, men positivt ift. indkøb af produkter med mindre skadelig kemi og henset til, at de grønne indkøb mindsker klimaforandringerne, som er vurderet til at være den største trussel mod folkesundheden. Budgetinitiativet er målrettet regionens største miljøbelastning og må antages at have stor positiv effekt på verdensmålene.

Budgetlægningen 2022-2025

Budget/finansieringsforslag:
4.2 Fokus på affaldssortering på hospitalerne og Medarbejderdrevet affaldssortering
Fremsat af: Konservative og Enhedslisten
Formål og indhold: <i>Konservative</i> Det foreslås, at der afsættes midler til at fremme affaldssorteringen på de enkelte afdelinger på hospitalerne, ligesom der foreslås en oplysningskampagne til medarbejderne herom. Det er vigtigt, at vi i Region Hovedstaden med de store affaldsmængder vi producerer, også tager ansvar for genanvendelsen af vores affald. Dette skal ske ved kildesortering ude på den enkelte afdeling, ofte på den enkelte stue. <i>Enhedslisten</i> Regionens hospitaler og virksomheder genererer store affaldsmængder, og sortering og genanvendelse bidrager til den grønne omstilling. Miljø- og klimaudvalget har på Gentofte Hospital set, hvordan involveringen af medarbejderne har skabt gode resultater og sluppet engagementet i den grønne dagsorden fri. Vi ønsker en pulje på 3 mio. kr., som afdelinger kan søge, hvis personalet er enige om at ville gøre en ekstra indsats i forhold sortering af affald. Pengene skal gå af frikøb til træning af personalet, eventuelle enkelte udgifter i forbindelse med den øgede sortering. Vi ønsker at projekterne skal tage udgangspunkt i de eksisterende erfaringer og bidrage til udbredelse af disse <u>Administrationens bemærkninger:</u> <i>Bemærkningerne skal ses i sammenhæng med forslagene "4.6 En bæredygtighedskonsulent på hvert hospital" og "4.7 Undlad at bruge ressourcer unødvendigt".</i> I den eksisterende indsats for øget genanvendelse af affald på hospitalerne tages der højde for undervisning, vejledning og oplysningskampagner rettet mod medarbejderne. Status er, at • implementeringen af det nye genanvendelsessystem til kildesortering af affald på de somatiske hospitaler er afsluttet, og et pilotprojekt i psykiatrien er i gang • systemet er en komplet pakke, som udover opsætning af beholdersystem også omfatter undervisning, vejledning og e-learning til medarbejderne • der er indgået en aftale med hospitalerne om hjælp til vedvarende vejledning i de enkelte afdelinger, så regionens mål for genanvendelse af affald nås. Der eksisterer desuden et stort behov for at understøtte arbejdet i klinikkerne og i andre relevante afdelinger med forebyggelse af affald, cirkulær økonomi og grønne indkøb, reduktion af spild, grønne transportvaner m.m. Administrationen foreslår derfor, at der oprettes en Grøn omstillingspulje, hvor afdelinger kan søge midler til frikøb af medarbejdere, kompetenceudvikling og øvrige omkostninger til grøn-omstillingsprojekter. Administrationen vurderer, at et sådan forslag kan gennemføres ved et budget på årligt 3 mio. kr.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	3,0	3,0	3,0	3,0
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	3,0	3,0	3,0	3,0

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 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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Der eksisterer et stort behov for at understøtte arbejdet i hospitalsklinikkerne og i andre relevante afdelinger med forebyggelse af affald, cirkulær økonomi og grønne indkøb, reduktion af spild, grønne transportvaner m.m. Derfor afsættes 3 mio. kr. årligt fra 2022 til 2025 til en Grøn omstillingspulje, hvor afdelinger kan søge midler til frikøb af medarbejdere, kompetenceudvikling og øvrige omkostninger til Grøn-omstillingsprojekter.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget understøtter direkte indsatsen for at indfri målsætningerne i regionens verdensmålshandlingsplan og især følgende verdensmål: 12 Ansvarligt forbrug og produktion, 3 Sundhed og trivsel, 13 Klimaindsats, 14 Livet på land, 13 Livet i havet og 17 Partnerskab for handling.

Budgetlægningen 2022-2025 - 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:

4.3 Øget biodiversitet på regionens matrikler - næste skridt og Omlægning af Grønne arealer til natur

Fremsat af: Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet

Formål og indhold:

Socialistisk Folkeparti

Sidste år fremsatte vi dette budgetforslag, som blev fremmet og søgt finansieret over administrationens budget - såfremt det udgjorde en nettoudgift, idet forslaget også indebar besparelser fx i form af mindre hyppig græsslåning.

Vi står midt i en biodiversitetskrise, og vi må derfor sætte ind over alt for at forbedre levevilkår for planter, insekter og dyr. Som en betydelig grundejer påhviler dette ansvar også Region Hovedstaden. Vi ønsker derfor, at der sker en fortsættelse af det i denne valgperiode vedtagne tiltag om ikke at anvende sprøjtemidler på regionens grunde, så der sker en forøget indsats for at skabe øget biodiversitet. Et oplagt sted at starte kunne være at erstatte de monokulturelle og tætslåede græsplæner med vildere englignende vegetation samt beplantning med træer, gerne frugttræer, flere steder. Fagfolk vil uden tvivl kunne komme med mange gode forslag, som relativt let kan implementeres. Man kunne forestille sig et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Bybi om at opstille bistader et eller flere steder på regionens grunde.

I år ønsker vi at sikre, at regionens arealer "natur-optimeres" via vejledning af en naturkyndig konsulent, der kan følge og drive processen frem mod, at de grønne arealer på regionens matrikler bliver mere "vilde med vilje".

Der ønskes derfor afsat midler til at hyre en sådan konsulent til opgaven, samt at der afsættes et beløb på fx 100.000 kr. til implementering af tiltag, der måtte repræsentere en nettoudgift.

Socialdemokratiet

Inspireret af "Bonderøven", der sammen med Hjørring kommune i en række tv-udsendelser fik private, offentlige- og private virksomheder til at omlægge "smukke velklippede grønne græsplæner" til blomsterenge med flora naturligt hjemmehørende på vores breddegrader, så vil jeg gerne have et bud på, om noget tilsvarende kunne realiseres på nogle regionale arealer i Region Hovedstaden?

- Hvor mange ha/kvadratmeter vil kunne omlægges?
- Hvad vil det betyde for driftsøkonomien?
- Hvad vil det koste at omlægge?
- Kort beskrivelse af forslagets formål og indhold.

Administrationens bemærkninger:

Administrationen understøtter forslag om større biodiversitet på regionens matrikler. Større biodiversitet på regionens matrikler kan opnås ved at omdanne monokulturelle områder såsom græsplæner, områder med buske og blomster mm. til områder med mere blandet kultur. Øget biodiversitet kan etableres ved at plante forskellige sorter af hjemmehørende frugttræer, hvorunder der kan sås insektvenlig frøblanding og plantes stauder med lang blomstring.

Udover at være en gevinst for biodiversiteten forventes initiativet at bidrage positivt til trivslen hos patienter, medarbejdere og pårørende. Yderligere vil de spiselige frugter kunne indtænkes i det lokale køkken.

Hvilke områder og placeringer, der kan udlægges, bør undersøges nærmere, herunder hvilke flerkulturelle beplantninger, der egner sig til de lokale placeringer. Det forslås at etablere forsøgsområder, hvorfra regionen kan danne erfaringer til en videre udrulning. Et indledende initiativ undersøges på Bispebjerg Hospital.

Etablering af biodiversitetsområder vil medføre en nettoomkostning til etablering og indebære løbende vedligeholdelse af såvel træer som beplantning, hvorfor der ikke vil være en driftsbesparelse.

Administrationen vurderer hertil et budgetbehov på 0,4 mio. kr. i 2022. Økonomien er baseret på følgende behov:

- Etablering af to prøveområder 0,2 mio. kr. herunder Bispebjerg Hospital
- Etablering af formidling/kommunikation f.eks. skilte i områderne 0,05 mio. kr.
- Udarbejdelse af en samlet biodiversitetsplan for alle matrikler 0,15 mio. kr.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	0,4			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,4			

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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Region Hovedstaden vil med øget biodiversitet forbedre levevilkår for planter, insekter og dyr på regionens hospitaler. Det er derfor besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. i 2022 til etablering af to prøveområder.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget understøtter især verdensmålene: 14 Livet på land, 12 Ansvarligt forbrug og produktion og 3 Sundhed og trivsel.

Budgetlægningen 2022-2025 - 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer: 4.4 Flere ATES-anlæg
Fremsat af: Socialdemokratiet
Formål og indhold: Vi har ATES anlæg på Bispebjerg Hospital som afhængig af årstiden veksler varmt og koldt vand til brug for opvarmning og køling. • Er der flere steder i regionale bygninger hvor der er ATES anlæg på vej? Er der samarbejder f.eks. med private- eller andre offentlige virksomheder, hvor der sker ”køb og salg” af varme og eller køling? • Er der et potentiale for flere ATES anlæg eller samarbejder om køb/salg af varme og eller køling? • Hvad skal der økonomisk til for at få løftet opgaven yderligere, og hvad er tilbage betalingstiden typisk for hver investeret krone? <u>Administrationens bemærkninger:</u> Administrationen understøtter forslaget om undersøgelse af potentialet for yderligere ATES-anlæg (energilagring i grundvandsmagasiner) i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden har for nuværende et ATES anlæg placeret på Bispebjerg Hospital. Her udnyttes undergrunden som lagring af kulde og varme til at supplere energibehovet på hospitalet. Herudover har regionen flere grund- og søvandskøl som anvendes til at supplere køl på Blegdamsvej, Bornholm og Gentofte. En yderligere udvikling inden for dette område kræver, at der lokalt gennemføres screeninger og en afdækning af de kommunale og lokale forsyningsvilkår. Området er behæftet med mange regler og love, som vil skulle afklares for at afdække mulighederne, eksempelvis: • Aftaler med lokale forsyningsselskaber • Tilladelser fra energistyrelsen • Kommunale tilladelser • Miljøgodkendelser Ligeledes forudsætter afklaring af potentialet, lokale hydrotermiske analyser samt en afdækning af hospitalets tekniske installationer og forsyningsbehov. En afdækning af det fulde potentiale forudsætter en målrettet forundersøgelse af ovenstående samt en samfundsøkonomisk analyse af det mulige potentiale. Det økonomiske potentiale er meget afhængig af de lokale forhold og kan derfor først vurderes efter en forundersøgelse. Til denne forundersøgelse og analyse vurderer administrationen et budgetbehov på 0,35 mio. kr. i 2022 til ekstern rådgivning.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	0,4			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,4			

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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Som bidrag til reduktion i CO₂-udledningen i Region Hovedstaden, er det aftalt at afsætte 0,4 mio. kr. i 2022 til en foranalyse af potentialet for yderligere brug af ATES-anlæg (energilagring i grundvandsmagasiner) på hospitalerne i Region Hovedstaden.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Ved brug af naturressourcer i energiforsyningen til hospitalerne samt potentielle investeringer i energieffektivitet bidrager initiativet positivt til FN's Verdensmål nr. 7 Bæredygtig energi og verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion.

Budgetlægningen 2022-2025

Budget/finansieringsforslag:

4.5 Rensning af hospitalsspildevand

Fremsat af:

Det Konservative Folkeparti

Formål og indhold:

Hospitalsspildevand er forurennet i en grad, hvor det ikke har godt af at blive udledt i det normale kloaksystem. På Herlev Hospital har man installeret rensningsanlæg, og der ønskes tekststykke i budgettet om, at der skal arbejdes hen imod, at der etableres tilsvarende rensningsanlæg på alle øvrige hospitalsmatrikler. Det er en meget stor udgift, og man kan evt. med fordel overveje at gøre det til OPP-projekter.

Administrationens bemærkninger:

Forslaget underbygger Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion, idet miljøbelastningen fra medicinrester og kemikalier fra store hospitaler er betydelig.

På nuværende tidspunkt eksisterer myndighedskrav om etablering af decentral rensning af spildevand fra regionens hospitaler (rensningsanlæg etableret på hospitalet) på Rigshospitalet Blegdamsvej, Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital samt udvidelse af anlægget på Herlev Hospital.

Administrationen oplyser, at en gennemført markedsdialog indikerer, at markedet ikke er klar til at lade finansiering indgå i en traditionel OPP-konstruktion. Regionen afsøger derfor alternative finansieringsmodeller - herunder leasing. Tillige kan oplyses, at forsyningsselskaberne, udover de omkostninger regionen har til decentral oprensning af spildevand, fortsat opkræver fuld afledningsafgift for det af regionen rensende spildevand. En ændring af dette ville flytte business casen betydelig i positiv retning.

Angående decentral rensning er nogle interessenter for centrale løsninger (på rensningsanlæg i kommunale forsyninger), idet en stor del af medicinudledningen kommer fra private hjem. Dette understøttes af mulige EU-ændringer i et byvandsdirektiv.

Til at imødekomme myndighedskravene foreslår administrationen at afsætte 1,5 mio. kr. i 2022 til rådgivning i forbindelse med udbud til etablering af rensningsanlægget.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	1,5			
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	1,5			

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	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Til at opfylde myndighedskrav om decentral rensning af hospitalsspildevand afsættes 1,5 mio. kr. til forberedende arbejde.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget understøtter direkte indsatsen for at indfri målsætningerne i regionens verdensmålshandlingsplan og især følgende verdensmål: 12 Ansvarligt forbrug og produktion, 6 Rent vand og sanitet, 3 Sundhed og trivsel, 13 Livet i havet og 17 Partnerskab for handling.

Budgetlægningen 2022-2025 - 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:
4.6 En bæredygtighedskonsulent på hvert hospital
Fremsat af: Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold: Miljø- og klimaudvalget fik i marts 2021 et oplæg om bæredygtig hospitalsdrift fra Randers Regionshospital ved hospitalsdirektøren og bæredygtighedskonsulenten. Sidstnævnte, Maria Gaden, havde været primus motor for initiativ til og implementering af en række bæredygtighedstiltag. Det foreslås hermed, at der på hvert hospital ansættes eller frikøbes en medarbejder med kendskab til praktiske arbejdsgange i klinikken og tilstrækkelig viden om bæredygtighed til at kunne identificere grønne tiltag og sikre den lokale forankring hos medarbejderne på det enkelte hospital. Et oplagt sted at starte for en bæredygtighedskonsulent kunne være, som i Randers, at indføre svanemærket rengøring og større genanvendelse af plast. <u>Administrationens bemærkninger:</u> <i>Dette budgetforslag skal ses i sammenhæng med forslagene "4.2 Fokus på affaldssortering på hospitalerne og "4.7 Undlad at bruge ressourcer unødvendigt".</i> Administrationen understøtter forslaget om, at hvert hospital ansætter eller frikøber en medarbejder til en funktion som bæredygtighedskonsulent, der kan understøtte indsatsen for grøn omstilling i de kliniske afdelinger på hospitalet. Indsatsen har hidtil været båret af ildsjæle, men med dette forslag vil arbejdet kunne professionaliseres og formaliseres, og skaleringspotentialer vil udnyttes bedre. Regionens indsats for CO ₂ reduktion via Grøn drift og udvikling (GDU) og Grøn2030 har hidtil fokuseret på udledningerne fra el, varme og transport. Men i virkeligheden stammer ca. 80 % af udledningen fra indkøb (CO ₂ , som er indlejret i de varer og services, vi indkøber og forbruger), især fra det store forbrug, som ligger i den kliniske praksis. <i>Bæredygtighedskonsulenter og frikøbspulje</i> Der er således et meget stort klima- og miljøpotentiale (og besparelser ved reduktion af spild) i at ansætte bæredygtighedskonsulenter på hospitalerne, som kan understøtte arbejdet i klinikkerne og andre relevante afdelinger med forebyggelse af affald, cirkulær økonomi og grønne indkøb, reduktion af spild, grønne transportvaner m.m. Bæredygtighedskonsulenterne skal have kompetencer, så de direkte kan understøtte og bidrage til arbejdet i klinikkerne, men for at set-up'et for alvor skal virke, er det afgørende, at der er ressourcer til at frikøbe medarbejdere i klinikkerne til at bidrage til projekter m.m. Derfor foreslås en central pulje, som bl.a. kan bruges til frikøb af medarbejdere, kompetenceudvikling m.m. - se budgetforslag 4.7 (inkl. 4.2). Desuden skal det undersøges, om der kan etableres en ordning med en person i hver afdeling/relevante afdelinger, som ansættes til - eller bruger en mindre procentdel af sin arbejdstid på bæredygtighed, uden at der går tid fra patientindsatsen.

Administrationen vurderer, at syv bæredygtighedskonsulenter kan dække de seks somatiske hospitaler og psykiatrien. Virksomheder og centre vil kunne blive omfattet fx ved, at en af medarbejderne dækker disse enheder sammen med et mindre hospital.

Netværk

Administrationen foreslår, at der i forlængelse af ansættelsen af bæredygtighedskonsulenter opbygges et netværk som i Region Midt med ambassadører/repræsentanter fra de kliniske afdelinger på hospitalerne, så arbejdet forankres afdelingsvist, hvor indsatsen ligger i praksis.

Central koordinering

I Region Midt har man oprettet et Center for bæredygtige Hospitaler, som koordinerer indsatsen på tværs af hospitalerne. Derved sikres maksimal mulighed for skalering og samordning af tværgående initiativer for synergi. Vi foreslår, at der i Region Hovedstaden oprettes en stilling til en center-ansat koordinator af den kliniske indsats, som tilknyttes Grøn2030 styregruppen. Dermed bindes det hele sammen med den eksisterende indsats for Grøn omstilling og FN's verdensmålshandlingsplan.

Ovenstående bemærkninger er blevet udfærdiget med input fra nøglemedlemmer af Grøn2030 styregruppen, herunder Birgitte Degenkolv/Amager og Hvidovre Hospital, Annemarie H. Hellebæk/Bornholms Hospital, CØK-koncernindkøb, CRU og CEJ.

Administrationen vurderer, at initiativet forudsætter et afsat budget svarende til en årlig udgift på 5,6 mio. kr. og opnår derved et samlet budgetbehov på 22,4 mio. kr. i perioden 2022 til 2025. Behovet udgøres af:

- Syv hospitalsansatte bæredygtighedskonsulenter á 700.000 kr., i alt 4,9 mio. kr.
- En centralt ansat koordinator af den kliniske indsats, 700.000 kr.

Den endelige udformning af set-up'et vil skulle fastlægges i dialog mellem hospitalerne og relevante centre.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk	5,6	5,6	5,6	5,6
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	7+1	7+1	7+1	7+1
Samlet udgift	5,6	5,6	5,6	5,6

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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Der er et stort potentiale for at reducere regionens klima- og miljøbelastning ved en fokuseret indsats rettet mod de kliniske afdelinger på hospitalerne. Derfor afsættes 5,6 mio. kr. årlig fra 2022 til 2025 til et nyt set-up bestående af bæredygtighedskonsulenter på hvert af de syv hospitaler, en central pulje til frikøb af medarbejdere i de enkelte afdelinger og en tværgående koordinator, så det hele bindes sammen på tværs af organisationen. Det er også planen at etablere et netværk af ambassadører/repræsentanter for hospitalernes afdelinger.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget understøtter direkte indsatsen for at indfri målsætningerne i regionens verdensmålshandlingsplan og især følgende verdensmål: 12 Ansvarligt forbrug og produktion, 3 Sundhed og trivsel, 13 Klimaindsats, 14 Livet på land, 13 Livet i havet og 17 Partnerskab for handling.

Budget/finansieringsinitiativer:**4.7 Undlad at bruge ressourcer unødvendigt****Fremsat af:**

Socialistisk Folkeparti

Formål og indhold:

Miljø- og klimaudvalget fik i marts 2021 et oplæg om bæredygtig hospitalsdrift fra Randers Regionshospital. Her blev det fortalt, at man var begyndt at undlade at bruge lejepapir i jordmoderkonsultationer, da patienterne dels ligger med tøj på, og at lejet alligevel sprittes af efterfølgende - og faktisk mere grundigt, end hvis der har været papir på, viste det sig.

På barselsafsnittet er man i Randers begyndt at opfordre fødende til at medbringe egen dyne og sengetøj til babyen, hvilket sparer en del af disse samt vask, og samtidig ikke besværliggør det for den fødende, da sengetøjet alligevel vil skulle leveres tilbage, hvis det lånes af hospitalet.

Dette er blot to konkrete eksempler på at undgå at bruge ressourcer unødvendigt. Dette forslag opfordrer til, at man implementerer disse og gerne andre tiltag, der måtte ligne det, så der spares ressourcer.

Forslaget er at regne for en besparelse.

Administrationens bemærkninger:

Administrationen vil undersøge, om det er muligt at implementere eksemplerne ovenfor fra hhv. jordmoderkonsultationer og barselsafsnit i et samarbejde mellem relevante aktører fx hygiejneorganisationen.

Erfaring fra arbejdet med fx reduktion af madspild i centralkøkkenerne og fra initiativer for bedre kontrol med udløbsdatoer på medicin og sundhedsudstyr viser, at besparelser kan opnås ved at undgå spild. Der er også et stort potentiale i at reducere spild via fokus på, hvad der købes ind af fx de kliniske afdelinger.

Derfor foreslår administrationen, at et bredt fokus på unødvendigt ressourceforbrug og spild i de kliniske afdelinger indbygges i budgetforslagene:

- 4.6 En bæredygtighedskonsulent på hvert hospital
- 4.2 Fokus på affaldssortering på hospitalerne og Medarbejderdrevet affaldssortering

De økonomiske konsekvenser fremgår derved ikke af aktuelle budgetforslag, men er fordelt på budgetforslagene 4.2 og 4.6 med et samlet budgetbehov på 34,4 mio. kr. i perioden 2022 til 2025, heraf et budgetbehov på 8,6 mio.kr. i 2022.

Administrationen bemærker, at det er svært at vurdere størrelsesordenen af de besparelser, som kan indhentes, hvis ovennævnte budgetforslag gennemføres, men vil sandsynligvis ligge i millionklassen.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Erfaringer fra arbejdet med grøn omstilling på hospitalerne viser, at der forekommer unødvendigt ressourceforbrug rundt omkring i organisationen fx madspild, produkter med overskredet udløbsdato, uhensigtsmæssige operationskit osv. Derfor afsættes midler til medarbejdere, som kan bidrage til at komme spild til livs og derved både spare penge og reducere regionens miljø- og klimaaftryk.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget understøtter direkte indsatsen for at indfri målsætningerne i regionens verdensmålshandlingsplan og især følgende verdensmål: 12 Ansvarligt forbrug og produktion, 3 Sundhed og trivsel, 13 Klimaindsats, 14 Livet på land, 13 Livet i havet og 17 Partnerskab for handling.

Skabelon til brug for udvalgets budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:
8.1 Genanvendelse af råstoffer
Fremsat af: Venstre
Formål og indhold: Genanvendelse af byggematerialer og opgradering af genanvendte materialer. Ambitionen er at få sat mere gang i genanvendelsen af byggeaffald, også på et højere niveau end det foregår i dag, herunder at: - Udvikle nye metoder til genanvendelse - Udvikle nye materialer (genbrugsmaterialer) Der ønskes et initiativ, hvormed der kan opnås en højere grad af genanvendelse af byggeaffald, evt. med udgangspunkt i et behandlingsanlæg og organiseret som et offentlig-privat partnerskab (OPP) og med inddragelse af forskere/vidensinstitutioner.
<u>Administrationens bemærkninger:</u> Administrationen kan foreslå et udviklingsprojekt med sigte på udnyttelse af overskudsjord som byggemateriale. Med udgangspunkt i konkrete demonstrationsprojekter sigtes efter overførelse af viden og teknologi, således at danske operatører i fremtiden skal kunne tilbyde byggeri baseret på (overskuds)jord.
Baggrund I Danmark produceres årligt i størrelsesordenen 10 mio. tons overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter. Denne mængde er mere end dobbelt så stor som den årlige produktion af byggeaffald. Ikke al overskudsjord vil kunne benyttes som byggemateriale; skønsmæssigt ca. 10 - 20 %. Overskudsjord betragtes som affald og transporteres ofte over lange afstande for at blive slutdeponeret i støjvolde eller som havneopfyld, ofte til en betydelig omkostning for bygherrerne. Byggesektoren er i vækst og med stigende efterspørgsel på begrænsede og ikke-fornybare ressourcer som grus, sand og sten, hvilket ikke er i tråd med FNs verdensmål nr. 12 om bæredygtig ressourceudnyttelse.
Jord som byggemateriale Med budgetmidler for 2021 og 2022 (budgetinitiativ for 2020; sekundære råstoffer, jf. orientering af MKU den 27-10-2020, workzone sag 20019290) har administrationen iværksat initiativer, der sigter på at fremme anvendelsen af sekundære råstoffer som erstatning for primære råstoffer som sand, grus og sten. I den forbindelse har administrationen etableret en uformel arbejdsgruppe med deltagelse af offentlige og private parter, som arbejder på at afsøge og udvikle brugen af jord som byggemateriale. I regi af denne arbejdsgruppe forventes i 2021 udført test, som skal belyse tekniske aspekter og begrænsninger for brugen af jord som byggemateriale.
I enkelte lande (bl.a. Østrig, se: Loam Clay Earth , Martin Rauch , Vorarlberg (lehmtonerde.at)) findes veldokumenterede og afprøvede metoder til at anvende jord som

byggemateriale (kaldet “rammed earth”, på dansk: “stampet ler”), og der er erfaringer med brug af teknologien i forbindelse med byggeri af skoler, museer, boliger, hospitaler, støjskærme osv. Teknologien findes ikke i Danmark, og der er pt. ingen operatører, der tilbyder byggeri på basis af stampet ler.

Ud fra et overordnet mål om operationalisering i industriel målestok foreslår administrationen, at der findes budgetmidler som kan understøtte:

- Teknologioverførsel
- Test i demonstrationsprojekt med udgangspunkt i regionens egne byggerier
- Formidling af testresultater

Region Hovedstaden (Center for Ejendomme) deltager i det igangværende orienterende arbejde omkring jord som byggemateriale og er åben over for at medvirke i et eller flere demonstrationsprojekter, som sigter på at dokumentere og teste teknologien i dele af CEJ's planlagte byggerier. Som udgangspunkt forventes et demonstrationsprojektet at være omkostningsneutralt for CEJ, idet de ønskede budgetmidler vil blive investeret i demoprojektet hos CEJ samt i testprogram og formidlingsindsats.

Parterne i arbejdsgruppen finder det væsentligt at opnå medfinansiering fra Region Hovedstaden, men der afsøges også muligheder for at iværksætte et eller flere demonstrationsprojekter uafhængigt af en regional medfinansiering.

Teknikken er yderst bæredygtig, idet jord kan substituere brugen af andre råstoffer og byggematerialer, herunder f.eks. mursten, stål, cement, beton, ligesom der kan være mulighed for at benytte overskudsjord on-site eller inden for et lokalområde.

Teknologioverførsel forventes overvejende at ske gennem samarbejde med Martin Rauch/Østrig, som har erklæret, at virksomheden ikke forbeholder sig rettigheder eller patenter i den forbindelse.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk	0,2	0,2	0,2	
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	1,2	0,6	0,4	
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	1/3	1/3	1/3	
Samlet udgift	1,4	0,8	0,6	

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

Evt. uddybende beskrivelse:

Indsatsen vil kunne opskaleres til at omfatte yderligere demonstrationsprojekter samt understøttelse af overførelse af know-how og f.eks. udvikling af recepter, som er målrettet danske jordarter.

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 foreslås bevilling af budgetmidler for perioden 2022-2024 til et udviklingsprojekt med sigte på udnyttelse af overskudsjord som byggemateriale.

Med udgangspunkt i Region Hovedstadens egne byggeprojekter gennemføres mindst et konkret demonstrationsprojekt, som har til formål at overføre viden og teknologi samt test af brugen af jord ("stampet ler") som byggemateriale, så danske operatører i fremtiden skal kunne tilbyde byggeri baseret på (overskuds)jord.

Projektet skal ses i forlængelse af den indsats, som administrationen har iværksat i kraft af tidligere bevilling til at "Fremme brugen af genanvendelige materialer som erstatning for jomfruelige råstoffer" jf. igangværende projekt, som regionsrådet bevilget budgetmidler til med vedtagelse af budgettet for 2021.

Projektet er i tråd med Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål og vil tillige koble til det igangværende Horizon2020- projekt kaldet CityLoops, hvor Region Hovedstaden er lead partner ift. demonstrationsprojekter som fokuserer på øget genanvendelse af byggeaffald og jord.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Initiativet bidrager til:

- Verdensmål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. Fremme af vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst
- Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
- Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Initiativet understøtter Region Hovedstadens handlingsplanen for FN's verdensmål, konkret ift. målsætning om at 20 % af råstofforbruget er dækket af genanvendte materialer i 2030, samt at vækst i råstofforbrug dækkes af sekundære råstoffer.

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:

8.2 Fremme natur og samfundsværdi i tidligere råstofgrave

Fremsat af:

Socialdemokratiet

Formål og indhold:

Skabe samfundsværdi i tidligere råstofgrave.

- Frembringe viden om hvordan råstofgrave bliver til gavn for natur og borgere
- Ændre arbejdsgange
- Undersøge muligheder for krav til efterbehandlingen

Der ønskes et initiativ, hvor indvinder og lodsejer bliver hjulpet med at udarbejde en visionær efterbehandlingsplan, der tilgodeser naturværdi, rekreative interesser og samfundsudvikling.

Baggrund:

Der er et stort præs på arealerne i Region Hovedstaden. Der er behov for, at landskabet skal kunne producere fødevarer, geologiske råstoffer, give os steder at bo, producere energi, skabe fritidsmuligheder, oplevelser osv. Den massive byudvikling, der er sket i regionen igennem det seneste århundrede, har medført en tilbagegang af ubebyggede arealer og naturområder. Det er derfor vigtigt at holde fokus på, at de arealer, hvor der skal foretages råstofindvinding betragtes som en arealressource og ikke opfattes som udtjente arealer. Der skal arbejdes på at når en råstofgrav er færdiggravet får arealet en ny samfundsværdi. Disse arealer har et stort potentiale for f.eks. at blive til interessante naturområder med stor biodiversitet, nye bydele med en anderledes topografi eller energiproduktionsområde med solcelleanlæg.

Når regionen giver en råstoftilladelse, skal der foreligge en af regionen godkendt plan for efterbehandlingen af råstofgraven, og det er i udgangspunktet lodsejeren, der bestemmer, hvad der skal ske med arealet efterfølgende.

Administrationens bemærkninger:

Administrationen foreslår at der iværksættes følgende tiltag for at fremme natur og samfundsværdi i tidligere råstofgrave:

- Udarbejdelse af idekatalog med konkrete forslag til hvorledes efterbehandlingen kan tilgode biodiversitet, rekreative interesser og samfundsværdi.
- Gennemførelse af to pilotprojekter, hvor to konkrete råstofgrave får vejledning og rådgivning til efterbehandlingen.
- Generel praksisændring i fht. øgede krav til efterbehandling.

Idekatalog

Det foreslås at der udarbejdes et idekatalog, hvor der præsenteres konkrete ideer og vejledning i hvorledes tidligere råstofgrave kan efterbehandles så biodiversitet, rekreative interesser og flersidig arealanvendelse fremmes. Idekataloget skal hjælpe indvinder og grundejere til at udarbejde deres efterbehandlingsplan og det skal opbygge sagsbehandlingens faglighed indenfor området, så regionen kan vejlede parterne.

Eksterne rådgivere kan udarbejde idekataloget. Der findes allerede en del materiale, der kan benyttes, så opgaven bliver at samle eksisterende information og bringe den ind i en kontekst af råstofgrave.

Pilotprojekter

For at få sat gang i en ændring af den administrative praksis omkring efterbehandlingen foreslås det, at der etableres to pilotprojekter. Projekterne skal bruge den viden, der er samlet i idekataloget og få etableret nogle arbejdsgange, hvor samarbejde mellem parterne styrkes.

De to pilotprojekter forventes at se således ud:

- Projekt 1: Her udvælges et graveområde, hvor indvinder og grundejer får bistand og hjælp i form af idekatalog samt tilbud om faglig bistand.
- Projekt 2: Her udvælges et graveområde, hvor der nedsættes en følgegruppe inden gravningen påbegyndes. Kommunen inddrages bl.a. i forhold til en evt. udarbejdelse af lokalplan for området og sparring i forhold til flersidig arealanvendelse. Indvinder og grundejer får bistand og hjælp i form af idekatalog samt tilbud om faglig bistand.

De aktiviteter administrationen foreslår igangsat ved pilotprojekterne er:

- Faglig bistand: Rådgivere med speciale indenfor biodiversitet, landskabsarkitektur og byplanlægning, kan bistå med udarbejdelsen af efterbehandlingsplanen. Regionen bekoster rådgiverne som en del af pilotprojektet, da rådgivningen skal være med til at løfte den faglige viden på området og igangsætte nye måder at lave efterbehandlingsplanerne. Regionen kan ikke i almindelig drift bekoste rådgivning til indvinder/ grundejer.
- Følgegruppe: Der nedsættes en følgegruppe bestående af interesseorganisationer, myndigheder, grundejerforeninger mv. Denne følgegruppe kan samarbejde med og rådgive indvinder og grundejer med efterbehandlingen.
- Lokalplan: Samarbejde med kommunen således at området kan blive lokalplanlagt, og kommunen forhåbentlig kan se området som et aktiv for kommunen. I nogle kommuner lægges der op til at færdiggravede råstofgrave skal være en del af Grønt Danmarkskort.

Krav til efterbehandlingen

For at sikre en varig praksisændring, er det nødvendigt, at regionen har mulighed for at stille yderligere krav til efterbehandlingen. Disse krav kan kun stilles med politisk tilkendegivelse. Det skal undersøges nærmere hvorledes dette gøres bedst. To muligheder kunne være:

- Retningslinje: I en fremtidig råstofplan kan der med politisk anerkendelse laves en retningslinje, der f.eks. stiller krav om øget naturværdi i forbindelse med efterbehandling af færdiggravede råstofgrave.
- Politisk beslutning om praksisændring i fht. krav om efterbehandling.

Der kan med råstofloven ikke stilles krav om offentlig adgang. Dette kan ske af frivillighedens vej og evt. med inddragelse af borgerforeninger.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk	0,1	0,1	0,1	
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	0,4	0,5	0,5	
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	1/6	1/6	1/6	
Samlet udgift	0,4	0,6	0,6	

Uddybende beskrivelse:

I 2022 udarbejdes idekatalog, i 2023 og 2024 gennemføres pilotprojekterne.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	X
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Der foreslås bevilling af budgetmidler for 2022 til udarbejdelse af idekatalog, hvor der præsenteres konkrete ideer og vejledning i hvorledes tidligere råstofgrave kan efterbehandles så biodiversitet, samfundsværdier samt rekreative interesser fremmes.

Der foreslås bevilling af budgetmidler for 2023 og 2024 til etablering af to pilotprojekter, der skal få sat gang i en ændring af den administrative praksis omkring efterbehandlingen, samt løfte det faglige niveau indenfor biodiversitet, samfundsværdier samt rekreative muligheder.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget bidrager især til verdensmål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) og 15 (livet på land), da det vil skabe grønne offentlige rum samt fremme biodiversiteten. Samtidig vil nye rekreative arealer samt smukke omgivelser bidrage til verdensmål 3 (sundhed og trivsel).

Budgetlægningen 2022-2025 - 2. og 3. udvalgsdrøftelse

Budget/finansieringsforslag:

8.3 En klimarobust og grøn region med fokus på bæredygtig arealplanlægning og løsninger på tværs

Fremsat af:

Socialdemokratiet

Formål og indhold:

Udfordringerne fra klimaændringerne er ikke til at komme udenom. Det medfører komplekse samfundsmæssige problemstillinger, som vi er nødt til at finde løsninger på. Vi ved, at klimaet ændrer sig, havet stiger, der kommer flere kraftige storme, nedbørsmængden ændrer sig og giver perioder med enten for meget regn eller perioder med tørke. Danmarks areal bliver mindre og medfører, at konkurrencen mellem de mange arealkrævende behov bliver større. Det udfordrer balancen og sammenhængskraften mellem by og land, borger og virksomheder, natur og landbrug. Der skal tages hensyn til mange flere interesser i planlægningen fremover. De store byområder betyder, at det er svært at placere og planlægge fx nye anlæg, der skal være med til at sikre den grønne omstilling af region. Der bliver kamp om arealer.

Initiativet skal arbejde med planlægning i en større skala, som f.eks. adresserer behovet for en styrket arealplanlægning. Hvilke tiltag skal prioriteres, hvor skal anlæg placeres, så der sikres lighed i løsningerne på tværs af kommuner under hensyntagen til lokale ressourcer og kompetencer, og hvordan får vi alle mest gavn af løsningerne? Hvad skal beskyttes? Hvad skal flyttes? Hvad skal "gives tilbage til naturen", fordi det ikke giver mening (eller ikke er økonomisk omkostningseffektivt) at bevare? Hvilke byer, lokalsamfund og erhverv er det vigtigste at værne om?

Løsninger skal findes - på tværs

Initiativet skal bidrage til en bæredygtig og helhedsorienteret arealplanlægning, hvor klimaplanlægning i højere grad bruges som strategisk løftestang for andre samfundsmæssige problemstillinger. Det skal sikres, at der i klimatilpasningsløsninger også bliver indtænkt aspekter som CO₂-reduktion, grøn mobilitet, sundhed, øget biodiversitet og multifunktionalitet. De positive afledte effekter af klimatilpasningsløsninger (merværdi) skal illustreres. Initiativet vil nytænke klimatilpasning til ikke kun at være en "teknisk/anlægs-mæssige" disciplin, med vil indtænke andre fagligheder og samfundsmæssige aspekter - til gavn for borgerne i hovedstadsregionen.

Helhedsorienteret arealplanlægning - pilotprojekt baseret på dialog og samarbejde

Ét af de områder, som kalder på handling i Region Hovedstaden, er Roskilde Fjord/Isefjord. Et område med geografisk udbredelse på tværs af kommune- og regionsgrænser, og som rummer mange forskellige interesser; landbrug, byer, sommerhusområder, grøn omstilling, biodiversitet, beskyttelse af grundvandet osv. Idérigdommen er stor, når man skal finde den rigtige klimatilpasningsløsning til Roskilde/Ise Fjord. Der er forslag om at bygge dæmninger, sluser, "sætte en prop i hullet" osv. Men de fleste er ikke baseret på data, samlede analyser eller løsningsdesign. Og de baserer sig ofte på delløsninger eller suboptimeringsløsninger.

Skal de store udfordringer omkring Roskilde Fjord/Ise Fjord løses, er der behov for at udvikle et projekt, som har det samlede fjordsystem i tankerne. Det handler både om arealanvendelsen rundt om fjorden, men også om fjorden som økosystem; (hvad sker der i vandet). Den nyeste viden viser, at der fortsat er behov for en aktør, som påtager sig en aktiv rolle og samler andre interessenter på området fx kommuner, forsyninger og viden institutioner mm.

Initiativet skal se på muligheder for samarbejde mellem interessenterne og styrke dialogen, for sammen at få diskuteret og undersøgt nødvendigheden af fælles klimatilpasningsløsninger. Herved sikres det, at der udvikles nye innovative løsninger på klimaudfordringerne baseret på konkrete udfordringer, men også at lokale suboptimeringer undgås. Det drejer sig bl.a. om at undersøge og udvikle metoder, så klimatilpasning kan bruges som løftestang for andre samfundsmæssige udfordringer og sikre planlægning for en mere grøn og bæredygtig region.

Administrationens bemærkninger:

Det er administrationens vurdering, at Region Hovedstaden har den nødvendige kapacitet til at kunne løfte opgaven som den samlende part i processen, der kan drive arbejdet for en samlet plan for området. Regionerne har lang erfaring med planlægning fra andre områder som trafik, grundvandbeskyttelse, råstofplanlægning osv. Der vil være behov for analyser af problemets omfang og løsningsrum, ligesom der vil være behov for en tydelig regional forankring og ledelse af projektet. Det er en opgave, som vil kræve involvering og dialog med mange forskelligartede interessenter og aktører.

Administrationen anbefaler, at 2022 bruges til at få etableret et sekretariat drevet af Region Hovedstaden. Der skal bruges midler og medarbejdertimer til at få etableret et forum for politiske og administrative drøftelser af, hvordan opgaven skal gribes an.

Udover drift af sekretariat vil 2022 skulle bruges til at sætte indledende analyser i gang. Der skal laves forundersøgelser og opstilles løsningsmodeller med beregninger af påvirkning på miljø; flora og fauna både til lands og til vands. Finansieringsforslag skal udarbejdes og også beregninger på, hvad det vil koste, hvis vi ikke gør noget. Derudover skal der etableres en dialog om projektet med forskellige interessenter.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk	1,2	0,6	0,6	0,6
Øvrig drift	2,5	1,5	1,5	1,5
Etableringsudgifter	1,0	0,0	0,0	0,0
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	2,0	1,0	1,0	1,0
Samlet udgift	4,7	2,1	2,1	2,1

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

Initiativet kan skales. Det vil betyde udfordringer med at få alle interessenter med og medtage alle udfordringer i planlægningen. Derudover kan initiativet også fordeles på 3 år i stedet for 4 år.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

I den Regionale Udviklingsstrategi er visionen, at vi i Region Hovedstaden arbejder målrettet for, at hovedstadsregionen er en grøn og innovativ metropol med bæredygtig vækst og høj livskvalitet - en region for den næste generation. Det kræver, at vi kigger ud i fremtiden og forholder os til de store udfordringer, vi står overfor; problemer ift. klimaet, miljøet og naturen. For at løse disse udfordringer skal der skabes et samlet overblik over, hvor og hvordan vi kan sikre alles interesser bedste muligt, i en fremtid hvor vi alle skal leve grønnere og skabe

en klimarobust region. Det kræver planlægning og bredt samarbejde på tværs af kommune- og administrative grænser og fagdiscipliner.

Det er aftalt, at der samlet afsættes 11 mio. kr. til at komme med løsninger til, hvordan man kan sikre areal og planlægge for en mere grøn og bæredygtig region.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget ligger indenfor den politiske vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj livskvalitet og bæredygtig vækst.

Indenfor rammerne af den regionale udviklingsstrategi (RUS) er der en direkte kobling til den strategiske ramme om: Klima & miljø i balance.

Igennem en helhedstænkende og koordinerende tilgang til arealplanlæg understøtter initiativet regionens arbejde med FN's verdensmål; herunder:



**Udvalget for forskning,
innovation og uddannelse**

Til brug for udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelses budgetdrøftelse til budgetlægningen for 2022-2025

Budget/finansieringsinitiativer:
5.1 Styrket forskning i Psykiatrien
Fremsat af: Socialdemokraterne
Formål og indhold: Trods et stigende antal borgere rammes af psykisk sygdom, særligt børn og unge ved vi fortsat forholdsvis lidt om psykisk sygdom, behandling af psykisk sygdom og forskellige faktoreres indvirkning på psykisk sygdom. Vi ønsker dels en form for forskningsbank oprettet, så forskere kan se hvad der forskes i, eller er behov for at få forsket i, i psykiatrien. Det kan være en lokal database, som ideer og projekter kan oplistes i, og som er let tilgængelig for interesserede aktører. Hvad vil en sådan database koste at oprette og vedligeholde? Vi vil også gerne oplyses om Regionens må/har mulighed for at fremme forskningen inden for særlige udvalgte områder gennem incitamenter og særlige begunstigelser. Det kunne fx være forskning inden for Psykiatrien i psykiatrisk sygdom og misbrug? Altså områder, hvor vi gerne vil have mere evidensbaseret viden, som kan hjælpe os til at sikre mere sundhed for borgerne. Hvis ja, hvordan kunne dette organiseres? Og hvad ville et økonomisk estimat være?
<u>Administrationens bemærkninger:</u> En sådan "forskningsbank" findes i regionens forskningsregistreringssystem Pure, når afdelingerne/forskerne opretter beskrivelser af deres forskningsprojekter. I Regions Hovedstadens Psykiatri (RHP) er der for nyligt gennemført en proces, hvor alle igangværende forskningsprojekter blev registreret i Pure. Forskning er højt prioriteret i RHP og der arbejdes kontinuerligt på at fremme forskningen. Der arbejdes aktuelt på at formulere en ny forskningsplan for RHP, som vil gælde fra 2022. For at styrke forskningen er der både behov for tilførsel af ekstra midler til ansættelse af en eller flere forskningsledere (fx professorer), et antal postdoc- og ph.d.-studerende samt behov for dedikerede midler til konkrete forskningsprojekter der sikrer en øget kobling mellem klinik, forskning og uddannelse. De dedikerede midler kan sikres via tilførsel af en ekstra central pulje til psykiatrisk forskning. Puljemidlerne kan uden væsentlige ekstra administrative ressourcer administreres via regionens brug af ansøgningssystemet efond. Sundhedsforskning og Innovation (SFI) foreslår et beløb på 5 mio. kr. årligt for at sikre den nødvendige indvirkning, men beløbet er skalerbart. Det skal bemærkes, at der i regionens handlingsplan for sundhedsforskning 2020-2021 netop er beskrevet et initiativ, der skal følge op på Danske Regioners 13 anbefalinger for at styrke forskning i psykisk sygdom. Desværre er initiativet blevet forsinket i forhold til tidsplanen pga. COVID-19, så initiativet påbegyndes planmæssigt i april/maj 2021. Initiativet skal på nuværende tidspunkt gennemføres indenfor de eksisterende budgetter.

Nærværende forslag er også i overensstemmelse med Danske Regioners 13 anbefalinger, hvor der blandt andet foreslås, at der skal afsættes nye ressourcer og oprettes flere delestillinger, der kombinerer klinisk arbejde med forskning. Ligeledes skal forskning i implementering fremmes, så væsentlige forskningsresultater hurtigt kommer alle patienter til gavn og at der skal skabes et tæt samspil mellem forskning, klinisk praksis og politik med henblik på at mindske ”the knowing-doing gap”.

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

Tabellen nedenfor er udfyldt med det foreslåede beløb på 5 mio. kr. som samlet udgift og ikke fordelt på løn og øvrig drift, hvor det nøjagtige beløb til en pulje til at løfte psykiatrisk forskning er skalerbart.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk. Se også bemærkning om puljebrug				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	5,0	5,0	5,0	5,0

Evt. uddybende beskrivelse:

Vejledede oversigt lønninger til dedikeret forskningspersonale

Professorer: 1,7 mio. om året (overlægeløn og professorhonorar - inkl. en halv tap)

Postdoc over 3 år: 2,4 mio.

Ph.d. over 3 år: 2,3 mio.

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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

For at sikre mere sundhed og trivsel for psykisk syge og deres pårørende og dermed også sikre mindre ulighed i sundhed, afsættes i alt 5 mio. kr. til en dedikeret forskningspulje til psykiatrisk forskning. Samtidigt sikrer forslaget vedligeholdelse af en informationsbank over de samlede psykiatriske forskningsprojekter i regionen. Puljen skal medvirke til at sikre evidensbaseret viden om psykisk sygdom og behandling til gavn for psykisk syge og deres pårørende inden for fx dobbeltdiagnose, personlig medicin og forebyggelse af tvang og andre områder, der vil mindske uligheden i sundhed og sikre mere sundhed for udsatte grupper.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget bidrager især til verdensmål 3 (sundhed og trivsel) og 10 (mindre ulighed), da det vil sikre mere evidensbaseret viden om psykiatrisk sygdom og behandling til gavn for de psykisk syge og deres pårørende, så de psykisk syges generelle og mentale helbred forbedres, og så uligheden i sundhed kan nedsættes. På den måde kan de pårørendes trivsel ligeledes forbedres.

Skabelon til brug for udvalgets 2. og 3. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2022-2025 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag: 5.2 Kortere ekspeditionstider i Videncenter for dataanmeldelser
Fremsat af: Det Konservative Folkeparti
Formål og indhold: Der er utilfredsstillende lang ventetid på svar, når regionens forskere indmelder projekter til godkendelse hos Videnscenter for Dataanmeldelser. En øget lønsum til Videnscenter for Dataanmeldelser vil givetvis kunne reducere ekspeditionstiden, hvilket vil være en betydelig gevinst for regionens forskningsindsats <u>Administrationens bemærkninger:</u> <i>(feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)</i> Der er for lange sagsbehandlingstider i både Videnscenter for Dataanmeldelser (forskningsfortegnelser og databehandlertaftaler) og i Jura og kontrakter (samarbejdskontrakter ml regionens forskere og virksomheder mm.) i Sundhedsforskning og Innovation, hvor der aktuelt går 4-6 uger fra en sag modtages til sagsbehandlingen begynder. Årsagen skyldes en markant vækst i sagsmængden, der for begge områder er steget med 50-60 % over de sidste 3-4 år uden at der har været mulighed for tilsvarende opnormeringer. Og alt tyder på at væksten vil fortsætte de kommende år. I 2020 blev der behandlet omkring 1700 samarbejdskontrakter og 1400 forskningsfortegnelser. Forslaget er i god tråd med forskningsstrategien, herunder hensigterne om at styrke rammerne for forskning med god og hurtig sagsbehandling. Forslaget ligger i forlængelse af den netop publicerede nationale Life Science Strategi. Administrationen vurderer, at en tilførsel på årligt 3 mio. kr. kan nedbringe sagsbehandlingstiderne til 14 dage for de fleste sager og dermed løse de aktuelle udfordringer. Tilførslen på 3 mio. kr. vil fremtidssikre området, og selv med den forventede fortsatte vækst i antallet af sager vil sagsbehandlingstiderne forventeligt ikke overstige 28 dage i budgetperioden 2022-25. Beløbet kan skaleres. Forslaget skal ses i sammenhæng med budgetforslag 5.5. Nedbring sagsbehandlingstiderne i de videnskabsetiske komiteer, idet der er behov for et løft af hele det juridiske område ift. forskningsansøgninger.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk	3	3	3	3
Øvrig drift	-	-	-	-
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	5-6	(5-6)	(5-6)	(5-6)
Samlet udgift	3,0	3,0	3,0	3,0

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 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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

For at sikre effektiv sagsbehandling af forskningsansøgninger og nedsætte den samlede sagsbehandlingstid ifm. forskningsprojekter afsættes i alt 3,0 mio. kr. til udbygning af den samlede juridiske administration ifm. forskningsprojekter inkl. Videncenter for Dataanmeldelser.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Initiativet bidrager til verdensmål 3 "Sundhed og Trivsel for alle", da et større fokus på forskning og forbedring af rammebetingelserne for forskning vil bidrage hurtigere til bedre behandling for regionens borgere og patienter.

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:
5.3 Flere kliniske vejledere (til uddannelsen af sygeplejestuderende)
Fremsat af: Enhedslisten
Formål og indhold: Der er fortsat mangel på sygeplejersker, og mens optaget på uddannelsen er øget af flere omgange siden 2015, er antallet af kliniske vejledere og tiden afsat til klinisk vejledning ikke fulgt med den øgede uddannelsesopgave på praktikstederne. Det presser kvaliteten af praktiken og dermed den kliniske uddannelse af de kommende sygeplejersker. Problemstillingen er velkendt, hvorfor regeringens task force for flere social- og sundhedsmedarbejdere i afrapporteringen fra maj 2020 anbefaler et ”skærpet fokus på at sikre praktikforløb og praktikvejledning af høj kvalitet”. Formålet med at uddanne og ansætte flere kliniske vejledere er derfor: (1) At sikre kvaliteten af den kliniske undervisning, så de sygeplejestuderende får omsat teori til praksis og bliver så dygtige som muligt. (2) At styrke læringsmiljøet på praktikstederne til gavn for patientsikkerheden, studerende og de faste medarbejdere. (3) At understøtte at flere sygeplejestuderende gennemfører uddannelsen og bliver i faget. Forslaget bidrager således også til regionens fokus på at rekruttere og fastholde sundhedsfaglige medarbejdere med de rette kompetencer. <u>Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)</u> Forudsætninger: I 2020 undersøgte administrationen, hvor mange sygeplejersker der på det tidspunkt var ansat med funktion som kliniske vejledere på Region Hovedstadens somatiske hospitaler. Det blev anslået, at tallet var 418. En øgning af kliniske vejledere med 17% vil derfor svare til, at der skal ansættes yderligere 71 kliniske vejledere. Med en anslået gennemsnitlig lønomkostning på 525.000 kr. svarer det til samlede øgede lønomkostninger på 37,3 millioner kr. Uddannelsesomkostningerne inkl. fravær i de 6 uger, som vejlederuddannelsen tager, antages at være ca. 80.000 kr. pr. vejleder, svarende til 5,7 millioner kr. for 71 kliniske vejledere. Administrationen vurderede i besvarelse af budgetspørgsmål nr. 011, 26. august 2021 stillet af Annie Hagel (Ø), at den bedste indikator for udviklingen i antallet af studerende i klinisk undervisning er antallet af indskrevne sygeplejestuderende idet sygeplejestuderende på alle semestre har periode i klinisk praktik undtagen på det 7. semester. I perioden 2018-2020 (perioden efter fusionen mellem det tidligere UCC og Metropol) steg antallet af indskrevne studerende på Københavns Professionshøjskole med 2,7 % og en tilsvarende øgning af antallet af kliniske vejledere kunne anslås til 11,3 ekstra kliniske vejleder med afsæt i, at ca. 418 sygeplejersker var ansat med funktion som kliniske vejleder på Region Hovedstadens somatiske hospitaler.

Supplerende bemærkninger

Administrationen oplyser, at en optælling i forbindelse med en igangværende kortlægning af organiseringen af den kliniske undervisning i Region Hovedstaden viser, antallet af vejledere for de somatiske hospitaler nu anslås til at være 435 vejledere. Dertil skal lægges 158 vejledere i Region Hovedstadens Psykiatri. Tallene kan ikke umiddelbart sammenlignes, da de afspejler en forskellig organisering, herunder også i forhold til den rolle som de kliniske vejledere varetager.

Administrationen oplyser derudover, at der som opfølgning på budgetaftalen 2021 iværksættes tre indsatser under overskriften ”Bedre rammer om klinisk undervisning”. I den forbindelse gennemføres en afdækning af organiseringen af den kliniske vejledning (hvor ovenstående tal stammer fra), og hvordan opgaven med det store og øgede antal sygeplejestuderende håndteres og udfordrer klinisk praksis. Afdækningen viser blandt andet, at antal af uddannede kliniske vejledere er en central men ikke den eneste udfordring, når der skal sikres høj kvalitet i de studerendes praktik. Organiseringen af den kliniske praktik spiller også ind. Der er fx grænser for, hvor mange studerende, der rent fysisk er plads til på en afdeling. Her kan simulationsbaseret undervisning bidrage som supplement til kliniske læring tæt på patienterne, hvor de studerende kan få mulighed for at øve tekniske og ikke-tekniske færdigheder.

Formålet med indsatserne er at skabe øge kvaliteten af uddannelsesopgaven og samtidig optimere ressource-anvendelsen til klinisk vejledning på sygeplejerskeuddannelsen. Indsatserne forelægges til drøftelse i Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse på udvalgsmødet den 27. april til politisk drøftelse.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
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:

Forslaget er skalerbart

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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:*Bedre praktikforløb skal styrke sygeplejen*

Antallet af uddannede kliniske vejledere øges med 17 procent svarende til stigningen i antal studerende, så der bliver tid til vejledning og undervisning af de sygeplejestuderende i de kliniske færdigheder.

Siden 2015 er optaget på sygeplejerskeuddannelsen øget med ca. 200 studerende, men der er ikke fulgt tilsvarende ressourcer med til den øgede uddannelsesopgave på hospitalsafdelingerne og i psykiatrien. Det presser kvaliteten af den kliniske uddannelse af de kommende sygeplejersker, da 43 procent af uddannelsen foregår i praktik.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Budgetforslaget understøtter verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse. Uddannelse af høj kvalitet kan være med til at gøre uddannelse til en kraftfuld motor for en bæredygtig udvikling til gavn for patienterne og trivslen på arbejdspladsen.

Skabelon til brug for udvalgets budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

[max 2,5 side]

Budget/finansieringsinitiativer: 5.4 Kompetenceudvikling af sundhedspersonalet
Fremsat af: Enhedslisten
Formål og indhold: Vi er enige med faglige organisationer i, at de ansatte har været meget presset under stigende antal opgaver, herunder COVID-smitten, nye opgaver, herunder ny specialopgaver og it-kompetencer. Så presset, at der ikke i tilstrækkelig grad har været ressourcer til at uddanne og udvikle de rette kompetencer til personalet. Det skal det kommende budget rettet op på. Hvordan foreslår I, at problemet løses Uddrag af henvendelse fra FOS ”Den manglende prioritering af individuel faglig udvikling har ikke alene betydning for den kvalitet, som patienterne oplever. Men også for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, fordi det er fagligt utilfredsstillende ikke at have opdaterede kompetencer i forhold til opgaverne”. ”Digitalisering i fremtidens sundhedsvæsen stiller både krav til faciliteter, udstyr og kompetencer – både ift. mødeafholdelse og kontakt med patienter og pårørende, så man kan overholde GDPR-regler og en fortrolighed og uforstyrrelighed i de personlige samtaler. Digitalisering i de nye sygehusbyggerier stiller også krav til, at medarbejderne er klædt på til at håndtere det nye udstyr og arbejdsgange i hverdagen”. En række større byggerier kræver også sociale og faglige tilpasninger hos medarbejderne. <u>Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)</u> COVID-19 satte i foråret 2020 en hel del af de sædvanlige kompetenceudviklingsaktiviteter i bero samtidig med at der blev sat massivt ind ift. at kompetenceudvikle medarbejderne til at håndtere COVID-19-patienter mv. Dette skete af hensyn til bemandingssituationen på hospitalerne. Alle obligatoriske og bekendtgørelsesbelagte kurser og uddannelser, som vurderedes nødvendige for at kunne udføre bestemte funktioner, blev ikke sat i bero. Regionens kriseledelse har i foråret 2021 besluttet, at større ikke-obligatoriske postgraduate kompetenceudviklingsaktiviteter, som hovedregel, udskydes til efter sommerferien, hvor alle danskere forventes af være vaccinerede. Al obligatorisk/lovpligtig uddannelse afvikles fortsat, og hospitaler, virksomheder og centre kan derudover prioritere afholdelse/deltagelse i kurser og uddannelse efter en konkret ledelsesmæssig vurdering. COVID-19 har aktualiseret regionens behov for at omlægge og udbyde flere fysiske møder og tilstedeværelseskurser til professionelle digitale møder og undervisningsaktiviteter. Administrationen har derfor siden maj 2020 løbende samlet erfaringer og arbejdet på løsningsforslag, der kan fremme brugen af digitalt understøttet undervisning og mødeaktiviteter. Det drejer sig om alt fra licenser, mødeoprettelse, mødeplanlægning,

undervisningsomlægning og mødefacilitering. Dette fokus vil blive fastholdes efter COVID-19.

At uddanne og udvikle de rette kompetencer hos personalet kræver både økonomiske ressourcer til fravær (lønkompensation), samt driftsmidler til udvikling og afvikling af konkrete aktiviteter.

På grund af forslagets brede karakter er det ikke muligt at estimere et konkret budget.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Budgettet skal sikre midler til tilstrækkelige udbud af kurser, efteruddannelse og 'oplæring' til personalet på regionens hospitaler. Indhold og omfang fastlægges efter drøftelser med regionens MED-udvalg.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Budgetforslaget understøtter verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse. Uddannelse af høj kvalitet kan være med til at gøre uddannelse til en kraftfuld motor for en bæredygtig udvikling til gavn for patienterne og trivslen på arbejdspladsen

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:

5.5 Nedbring sagsbehandlingstiderne i de videnskabsetiske komiteer

Fremsat af:

Radikale Venstre

Formål og indhold:

Sikring af rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation er afgørende for at kunne skabe fremskridt i at forebygge udviklingen af sygdomme, diagnosticere og behandle fremtidens patienter. Derfor foreslår vi at afsætte de nødvendige ressourcer til at få bragt sagsbehandlingstiden i det videnskabsetiske komitesystem ned hurtigst muligt. Sørg for at der bliver fulgt tæt op på, om de nødvendige forbedringer realiseres.

Administrationens bemærkninger:

Der er for lange sagsbehandlingstider i de videnskabsetiske komiteer i Sundhedsforskning og Innovation, hvor der aktuelt går knap 4 måneder fra en sag modtages, til den juridiske sagsbehandling begynder. Årsagen skal findes i de seneste års meget store udskiftning af personalet i sekretariatet for de videnskabsetiske komiteer med tilhørende krav om tid til kompetenceudvikling for alle og særligt for de nye medarbejdere – sammenholdt med et særligt pres pga. Covid19 i 2020.

Administrationen vurderer, at en tilførsel på årligt 1,8 mio. kr. kan sikre, at efterslæbet indhentes, og dermed nedbringe den samlede sagsbehandlingstid for de fleste sager, således at kravet om, at ansøgninger er behandlet i løbet af 60 dage, kan overholdes – og at man samtidigt kan sikre den nødvendige løbende kompetenceudvikling af medarbejderne. Tilførslen på 1,8 mio. kr. vil dermed fremtidssikre området.

Forslaget er i god tråd med forskningsstrategien, herunder hensigterne om at styrke rammerne for forskning med god og hurtig sagsbehandling. Forslaget ligger i forlængelse af den netop publicerede nationale Life Science Strategi. Der er i Life Science Strategien afsat et mindre beløb i 2021 til strategiens initiativ 6 Understøttelse af effektiv sagsbehandling af ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler mv. hvor der afsættes ”midler til at sikre en rettidig og smidig omstillingsproces for implementeringen af det nye regulatoriske setup samt sikre en mere effektiv sagsbehandling hos de videnskabsetiske komitéer for Region Hovedstaden frem mod overgangen til det nye setup. Initiativet igangsættes med det samme med henblik på hurtigst muligt at nedbringe sagsbehandlingstiden.” Det er således uklart hvor mange midler, der vil være til rådighed for Region Hovedstaden til en midlertidig indsats i 2021 – på den baggrund vurderer administrationen stadig, at der er behov for et permanent løft af det samlede juridiske område og herunder af det videnskabsetiske komitésystem.

Forslaget skal ses i sammenhæng med budgetforslag 5.2 Kortere ekspeditionstider i Videncenter for dataanmeldelser, idet der er behov for et løft af hele det juridiske område ift. forskningsansøgninger.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk	1,8 mio.	1,8 mio.	1,8 mio.	1,8 mio.
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	3	3	3	3
Samlet udgift	1,8 mio.	1,8 mio.	1,8 mio.	1,8 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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

For at sikre effektiv sagsbehandling af forskningsansøgninger og nedsætte den samlede sagsbehandlingstid ifm. forskningsprojekter afsættes i alt 1,8 mio. kr. til udbygning af den samlede juridiske administration ifm. forskningsprojekter inkl. det videnskabetiske komitesystem.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Initiativet bidrager til verdensmål 3 "Sundhed og Trivsel for alle", da et større fokus på forskning og forbedring af rammebetingelserne for forskning vil bidrage hurtigere til bedre behandling for regionens borgere og patienter.

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:

5.6 Øget fokus på forskning giver bedre behandlinger til gavn for patienter

Fremsat af:

Radikale Venstre

Formål og indhold:

Forskning er med til at sikre innovative og forbedrede behandlinger til gavn for vores patienter. Derfor foreslår vi at nedsætte en pulje med midler til klinisk og tværsektoriel forskning med formål at styrke patientovergange og det nære sundhedsvæsen, herunder delvis frikøb af klinisk arbejdende personale, så løsninger kan blive identificeret og testet af dem, som arbejder med patienterne og patientovergange.

Administrationens bemærkninger:

For at styrke forskning med tilhørende implementering – også på tværs af sektorer - er der både behov for tilførsel af midler til frikøb af klinikere/oprettelse af flere delestillinger og behov for dedikerede midler til konkrete forskningsprojekter, der sikrer en øget kobling mellem klinik, forskning og uddannelse samt sikrer en implementering i og forbedring af patientovergange.

Midlerne kan sikres via tilførsel af puljemidler (til regionens centrale pulje og/eller til Tværspuljen) til forskningsprojekter, der forbedrer det samlede patientforløb – også på tværs af sektorer. Puljemidlerne skal blandt andet kunne bruges til frikøb af klinisk personale og oprettelse af delestillinger. Puljemidlerne kan uden væsentlige ekstra administrative ressourcer administreres via regionens brug af ansøgningssystemet efond. Sundhedsforskning og Innovation foreslår et beløb på 5 mio. kr. årligt for at sikre den nødvendige impact, men beløbet er skalerbart.

Forslaget er i god tråd med forskningsstrategien, herunder hensigterne om at styrke klinisk forskning, forskning i forebyggelse og sundhedstjenesteforskning – samt understøtte en incitamentsstruktur, der sikrer koblingen mellem klinik, forskning og uddannelse, og som sikrer implementering på tværs af sektorer.

Forslaget ligger derudover i klar forlængelse af den netop publicerede nationale Life Science Strategi og understøtter strategiens beskrevne fokuspunkter.

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

Tabellen nedenfor er udfyldt med det foreslåede beløb som samlet udgift og ikke fordelt på løn & øvrig drift, idet fordelingen vil afhænge af den konkrete brug af puljemidlerne og af de enkelte projekter.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	5 mio.	5 mio.	5 mio.	5 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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Forskning er med til at udvikle innovative og forbedrede behandlinger til gavn for vores patienter. Derfor afsættes 5 mio. kr. til en pulje til støtte for klinisk og tværsektoriel forskning med formål at styrke patientovergange og det nære sundhedsvæsen, herunder delvis frikøb af klinisk arbejdende personale. Dermed sikres forbedrede samlede patientovergange og det nære sundhedsvæsen – på tværs af sektorer.

Initiativet bidrager til verdensmål 3 ”Sundhed og Trivsel for alle”, da et større fokus på forskning og forbedring af rammebetingelserne for forskning og patientovergangene vil bidrage hurtigere til bedre behandling for regionens borgere og patienter.

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:

5.7 Øget fokus på forskning skal give mere værdi for afsatte ressourcer og bedre behandlingsmetoder til gavn for patienter

Fremsat af:

Radikale Venstre

Formål og indhold:

I et videnstungt sundhedsvæsen med et krav om at levere produktivitetsforbedringer hvert år, er tid og rum til forskning essentielt. Vi ønsker derfor at dedikere forskningsmidler i klinikken og udarbejde rammerne for etablering af forskningsbudgetter ude på de enkelte afdelinger.

Administrationens bemærkninger:

Administrationen foreslår dedikerede forskningsmidler bevilget til de enkelte hospitaler – med en størrelse på i alt cirka 20 mio. kr. – fordelt efter en fordelingsnøgle beregnet på deres samlede budgetter, hvor de enkelte hospitaler skal bruge midlerne til at understøtte klinisk/patientnær forskning på områder, der har behov for en opgradering af forskningen.

Samtlige større enheder indenfor alle specialer forventes i dag at deltage i forskning – enten ved at stå for udvikling og gennemførelse af forskningsprojekter eller ved sikre patienters deltagelse i projekterne.

I dag udarbejdes der allerede på afdelingsniveau forskningsbudgetter for hver af de modtagne eksterne bevillinger. Kravet om forskningsbudgetter på bevillingsniveau har allerede medført kommentarer fra forskerne om stigende administrative opgaver forbundet med sundhedsforskning. Hvis afdelingerne derudover skal samle og ændre et samlet afdelingsbudget til forskning ved ændringer/forsinkelser i de enkelte underliggende forskningsprojekter, kan man frygte, at den samlede administrationsbelastning vil blive øget mere end den forventede positive effekt på forskningens omfang og implementering.

Forslaget om at sikre forskningsmidler til klinisk forskning er i overensstemmelse med Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022, hvor klinisk forskning er et af fire prioriterede forskningsområder. Forslaget om at dedikere og sikre midler til klinisk forskning ligger derudover i klar forlængelse af den netop publicerede nationale Life Science Strategi og understøtter strategiens beskrevne fokuspunkter.

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

Tabellen nedenfor er udfyldt med det foreslåede beløb som samlet udgift og ikke fordelt på løn & øvrig drift, idet fordelingen vil afhænge af den konkrete brug af puljemidlerne og af de enkelte projekter.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	20 mio.	20 mio.	20 mio.	20 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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Forskning er sammen med klinik og uddannelse regionens tre kerneopgaver i sundhedsvæsenet. Der afsættes derfor i alt 20 mio. kr. til fordeling på de enkelte hospitaler til styrkelse af de kliniske/patientnære forskning, der skal understøtte udviklingen af nutidens og fremtidens sundhedsvæsen – til gavn for patienter, borgere og samfund.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Initiativet bidrager til verdensmål 3 "Sundhed og Trivsel for alle", da et større fokus på forskning og forbedring af rammebetingelserne for forskning og implementering af forskning vil bidrage hurtigere til bedre behandling for regionens borgere og patienter.

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:

5.8 Fremtidssikring af et sundhedsvæsen i verdensklasse via øget fokus på efteruddannelse for speciallæger

Fremsat af:

Radikale Venstre

Formål og indhold:

Ved sidste budgetaftale ("En region for fremtiden") investerede Regionsrådet 5 mio. kr. om året i 4 år til speciallægers efteruddannelse. Hensigten var at sikre at speciallægenes efteruddannelse skulle gøres uafhængig af midler fra Lægemiddelindustrien, der over en lang årrække netop har finansieret lægers efteruddannelse. Målet var at tilgodese mellem 300 og 450 speciallæger årligt.

Den rivende udvikling inden for lægevidenskaben gør efteruddannelse essentiel, hvis regionens speciallæger fort skal kunne levere ydelser af den højeste faglige standard. Efteruddannelse sikrer, at regionens speciallæger fortsat besidder- og løbende nyerhverver sig den indsigt og de kundskaber, færdigheder og erfaringer, der er nødvendige for at kunne give patienterne behandling af international standard.

Regionen bør derfor stræbe efter at nå i mål med at sikre alle speciallæger i regionen et uafhængigt efteruddannelsestilbud. Efteruddannelse kan f.eks. opnås via kurser, fokuseret oplæring i egen afdeling, udvekslingsophold på relevante afdelinger i egen eller andre regioner samt national og internationale symposier og kongresser.

Derfor foreslår Radikale Venstre at afsætte flere midler til efteruddannelse via årlig opskalering, som set nedenfor:

	2022	2023	2024	2025
Økonomiske investeringer i efteruddannelse	8 mio. kr.	10 mio. kr.	12 mio. kr.	14 mio. kr.
Midler til alle speciallæger pr. speciallæge (3400)	2.353 kr.	2.941 kr.	3529 kr.	4118 kr.

Administrationens bemærkninger:

I forbindelse med budgetforliget for 2019 afsatte Regionsrådet 5 mio. kr. årligt i en fireårig periode til efteruddannelse af speciallæger.

De 0,8 mio. kr. supplerer en eksisterende bevilling på 1,4 mio. kr. til at sikre habile medlemmer til Medicinrådets fagudvalg, altså i alt 2,2 millioner kr. Der tilføres midler til de medarbejdere, der deltager i et fagudvalg under Medicinrådet. I 2021 svarer det til, at der kan afsættes 16.541 kr. pr. medarbejder i fagudvalg.

De resterende 4,2 mio. kr. skal sikre uafhængige efteruddannelsestilbud for øvrige speciallæger i forlængelse af aftalen med lægemiddelindustrien – og som supplement til kompetenceudviklingsmidler afsat på hospital/afdeling.

I 2019 og 2020 blev efteruddannelsesmidlerne tilført de specialer, der havde den laveste andel af uddannelsesaktiviteter i det respektive år.

I 2021 fordeles midlerne direkte til hospitalerne i forhold til antallet af speciallæger på de respektive hospitaler. Herefter er det op til det enkelte hospital at træffe beslutning om, hvordan midlerne mest hensigtsmæssigt fordeles.

Der var pr. 1 januar 2021 3.396 speciallæger ansat på regionens hospitaler. Med den nuværende bevilling på 4.2 millioner kr. årligt svarer det til et gennemsnitsbeløb på 1.237 kr. pr. speciallæge, men som nævnt ovenfor, er det det enkelte hospital der kan træffe beslutning om, hvordan midlerne mest hensigtsmæssigt fordeles lokalt. Midlerne skal anvendes til efteruddannelse i form af kurser, kongresser, webinarer, e-læring, litteratur mv. for speciallæger.

Ved overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2021 er der sket en skærpelse i bestemmelserne for både overlæger og afdelingslæger vedr. efteruddannelse. I begge overenskomster er det nu anført, at der både er en ret og en pligt til minimum 10 dages efteruddannelse årligt. Det er samtidig aftalt, at der indgås en gensidig forpligtigende efteruddannelsesplan i forbindelse med den årlige LUS/MUS samt, at der følges op på denne plan årligt. Budgetinitiativet kan bidrage til at dække denne pligtige efteruddannelse.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk	0	0	0	0
Øvrig drift	8	10	12	14
Etableringsudgifter	0	0	0	0
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	0	0	0	0
Samlet udgift	8	10	12	14

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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Der er behov for, at regionens speciallæger løbende kan erhverve sig indsigt, færdigheder og erfaringer, der er nødvendige for at kunne give patienterne behandling af international standard. Samtidig ønsker regionen at sikre efteruddannelsestilbud til regionens speciallæger, som er uafhængige af lægemiddelindustrien. Derfor afsættes der i 2022 8 millioner kr. stigende med yderligere 2 millioner kr. årligt til 14 millioner kr. i 2025 til speciallægernes efteruddannelse. Hermed udbygges mulighederne for, at alle regionens knap 4.000 speciallæger fortsat kan levere ydelser af højeste kvalitet. Speciallægerne vil kunne tilbydes

efteruddannelse i form af kurser, kongresser, webinarer, e-læring, litteratur, ophold på relevante afdelinger både inden for og uden for Region Hovedstaden mv. til gavn for borgerne.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Initiativet bidrager til verdensmål 3 "Sundhed og Trivsel for alle", da det kan antages at et større fokus på forskning vil bidrage til bedre behandling for regionens borgere.

Initiativet understøtter derudover verdensmål 4 "Kvalitetsuddannelse", da uddannelse af høj kvalitet kan være med til at gøre uddannelse til en kraftfuld motor for en bæredygtig udvikling til gavn for patienterne og trivslen på arbejdspladsen.

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer: 5.9 Personlig Medicin
Fremsat af: Administrationen/Center for Regional Udvikling
Formål og indhold: Personlig medicin er afgørende for udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. 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 sikre endnu bedre patientbehandling ved at implementere personlig medicin som del af rutinebehandlingen - i takt med at de forskellige behandlingsområder bliver modnet hertil. For at sikre, at personlig medicin kommer flest mulige patienter inden for forskellige specialer til gavn, er der behov for en indsats, der sikrer denne bredde. Det er nødvendigt for at sikre udbredelse af personlig medicin i alle klinikker og faglige miljøer, at der er et stærkt samarbejde mellem fagspecialister og bl.a. Genomisk Medicin, der udfører de genetiske analyser. Således sikres det, at den sygdomsspecifikke viden inddrages i tolkningen af analyserne, og dermed kan bruges til at give den bedst mulige behandling. Dette arbejde kan styrkes gennem gode vilkår for samarbejde på tværs og en bred opkvalificering, da personlig medicin kommer til at berøre mange af regionens fagområder. Derudover er der et stort behov for at styrke dataområdet i regionen, så både forskning og klinik kan samle relevante data fra flere kilder uden besvær. Administrationen anbefaler på baggrund af indspil fra de faglige centre i det østdanske samarbejde for personlig medicin tre konkrete initiativer: 1. Etablering af delestillinger mellem f.eks. Genomisk Medicin og rekvirerende afdelinger. Samarbejdet mellem Genomisk Medicin og rekvirerende afdelinger kan styrkes gennem en udbredt etablering af delestillinger. Her vil fagpersoner fra klinikken deltage i tolkningen af genetiske analyser, så den faglige ekspertise kobles med den genetiske viden. Der er i januar 2021 afsat midler til en pilotafprøvning af delestillingsmodellen for specialerne hæmatologi (blod og blodsygdomme) og kræftområdet, da de er blandt de første patientgrupper udvalgt til sekventering hos Nationalt Genom Center. De kommende delestillinger kan knyttes op på patientgrupperne udvalgt af Nationalt Genom Center. 2. Etablering af en pulje til efter- og videreuddannelse i personlig medicin. Der er et stort behov for at styrke den både tekniske og generelle viden om personlig medicin blandt regionens frontpersonale. Det er nødvendigt for på den ene side at kunne stille tilbuddene om personlig medicin til rådighed for borgerne og samtidig kunne have en informeret samtale med patienten om genetisk risiko, risikoen for sekundære (utilsigtede) fund ved genetiske analyser og andet, der adskiller personlig medicin fra generelle behandlingstilbud. En pulje til efter- og videreuddannelse i personlig medicin skal bidrage til at sikre viden om personlig medicin blandt regionens klinikere mv. Det kan eksempelvis være muligt at søge midler til at tage kurser på den nye masteruddannelse i personlig medicin, øvrige eksterne kurser eller ved at udvikle kurser, som kan stilles til rådighed for en større gruppe af regionens ansatte. 3. Understøttelse af samarbejde på tværs af regionen såvel som med Region Sjælland. Region Hovedstaden samarbejder tæt med Region Sjælland i samarbejdet Personlig Medicin i Østdanmark, hvor fokus er på at opbygge de rette infrastrukturer til at kunne implementere personlig medicin i patientbehandlingen.

Generelt er der behov for at sikre bedre rammer for samarbejde, samkøring af it-systemer og dataudveksling både internt i Region Hovedstaden og mellem de to østdanske regioner. Konkret er der udfordringer med udveksling på biobankområdet mellem de to regioner, da regionerne på nuværende tidspunkt anvender forskellige it-systemer, hvilket kunne løses ved at sikre anvendelse af samme system. Ved generelt at skabe en bedre tilgængelighed af prøverne på tværs af regionerne, kommer data fra prøverne flest mulige forskningsprojekter til gavn, og der kan dermed skabes ny viden, der kan gavne patientbehandlingen.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
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:

Tabellen ovenfor er udfyldt med det foreslåede beløb som samlet udgift og ikke fordelt på løn & øvrig drift, idet fordelingen vil afhænge af den konkrete brug af puljemidlerne og af de enkelte projekter. Projektets omfang kan skaleres både 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	X
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Personlig medicin er afgørende for udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen og rummer store potentialer for en bedre patientbehandling og en bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet. Der afsættes derfor 3 mio. kr. til at sikre opkvalificering og styrke samarbejdet på tværs af regioner og specialer både ved at styrke samarbejdsstrukturer og systemer til understøttelse af samarbejdet.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Initiativet bidrager til verdensmål 3 "Sundhed og Trivsel for alle", hvor et delmål i Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål er at implementere personlig medicin i rutinebehandlingen i perioden 2020 til 2025.

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:

5.10 Forskning i forebyggelse, der virker

Fremsat af:

Center for Regional Udvikling på baggrund af den vedtagne handlingsplan for FN's Verdensmål, idet forslaget er et delmål i den politisk vedtagne handlingsplan.

Formål og indhold – fra Handlingsplan for FN's Verdensmål:

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 et stærkere 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 indsatsen er at styrke og opprioritere den eksisterende indsats om forebyggelse og sundhedsfremme gennem forskning med styrket implementering af forskningsresultater, så forskningsresultater hurtigere bliver implementeret i klinikken, og i daglig praksis til gavn for patienter og borgere. Dvs. at styrke *forskning i forebyggelse, der virker*. Dertil er formålet at skabe mindre ulighed i sundhed. Indsatsen er vedtaget i forbindelse 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. pr. år (til 3-5 forsknings-/implementeringsprojekter om året), som regionens forskningsmiljøer mfl. kan søge til forskning i forebyggelse og sundhedsfremme samt til implementering af forskning i både klinik og daglig praksis. Beløbet kan eventuelt skaleres.

Administrationens uddybende bemærkninger:

Indsatsen fik desværre ikke bevilget midler i de tidligere budgetprocesser - hverken i 2020-2023 eller i 2021-2024 budgetterne. Administrationen vurderer, at der stadig er et stort behov for at styrke indsatsen, specielt med tanke på det stigende pres på sundhedsvæsenet og på det politiske fokus på sundhedsforskning og forebyggelse.

Administrationen har i 2019 indenfor det gældende budget understøttet indsatsen via oprettelse af et 5-årigt eksternt professorat inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Professoratet vil styrke forskning i forebyggelse, der virker, men er ikke nok alene. Der er dermed fortsat et stort yderligere behov for at styrke denne indsats - også når potentialerne fra indsatsen i Det sektorfrie forebyggelseslaboratorium skal indfries til fulde, og når indsatsen i regionens forebyggelsesplan skal understøttes. Den foreslåede pulje på 5 mio. kr. administreres i regi af regionens forskningsfond til sundhedsforskning og kræver derfor ikke afledte udgifter til administration.

Forslaget er i god tråd med forskningsstrategien, idet forskning i forebyggelse og sundhedsfremme er et af fire prioriterede forskningsområder i den gældende strategi – hvor strategien samtidig har fokus på at sikre implementering - også på tværs af sektorer.

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

Tabellen nedenfor er udfyldt med det foreslåede beløb som samlet udgift og ikke fordelt på løn & øvrig drift, idet fordelingen vil afhænge af den konkrete brug af puljemidlerne og af de enkelte projekter.

	2022	2023	2024	2025
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 mio. kr.	5 mio. kr.	5 mio. kr.	5 mio. kr.

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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

For at understøtte Region Hovedstadens arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme (som en del af indsatsen for at opfylde FN's Verdensmål) bevilges der 5 mio. kr. til en særlig forskningspulje til forskning i forebyggelse og sundhedsfremme og til implementering af forskning i både klinik og daglig praksis.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Initiativet bidrager til verdensmål 3 "Sundhed og Trivsel for alle", da et større fokus på forskning i forebyggelse, der virker, vil bidrage til bedre sundhed for både borgere og patienter – og samtidigt medvirke til at nedsætte ulighed i sundhed. Indsatsen er et delmål i regionens vedtagne handlingsplan for FN's Verdensmål

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:
5.11 Ekstra uddannelsespladser til specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold: Der er behov for at uddanne flere specialsygeplejersker inden for anæstesiologisk sygepleje. Regionens hospitaler oplever, at der ikke er anæstesisygeplejersker nok til at besætte de ledige stillinger på området. Anæstesisygeplejersker varetager opgaver i forbindelse med kirurgisk behandling af patienter, hvor der er behov for bedøvelse. Tilstrækkeligt med anæstesisygeplejersker er derfor afgørende for, at regionen kan efterleve patientrettighederne på det kirurgiske område. Manglen på anæstesisygeplejersker har været tydelig i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Anæstesisygeplejerskerne har haft en vigtig rolle med at bistå intensivsygeplejersker i behandlingen af de ekstra mange intensivpatienter, som har været indlagt på regionens hospitaler. Det har betydet, at planlagt kirurgisk behandling af andre patienter er blevet udskudt. Hospitalerne arbejder nu målrettet på at indhente den udskudte aktivitet, men anæstesisygeplejersker er en flaskehals i forhold til at tilvejebringe den nødvendige kirurgiske kapacitet. Sundhedsfagligt Råd Anæstesiologi har vurderet, at det er muligt at opjustere med fire uddannelsespladser til i alt 28 uddannede anæstesisygeplejersker om året. At det ikke er muligt at opjustere yderligere skyldes, at der er udfordringer ift. operationslejekapaciteten, hvor både anæstesisygeplejersker og anæstesilæger skal uddannes. Administrationen vil se på, om det er muligt at optimere uddannelseskapaciteten ved operationslejerne, så der kan uddannes flere. Det koster ca. 600.000 kr. at uddanne en specialsygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje. Hovedparten går til en fuldtidslønudgift, og resten til teoretisk uddannelse, simulationsundervisning, uddannelse af vejledere mv. Udgiften til de fire ekstra uddannelsespladser vil således beløbe sig til 2,4 millioner kr. årligt. Hvis det på sigt er muligt at øge uddannelseskapaciteten, kan der vise sig behov for at øge beløbet tilsvarende. Samtidig med at der uddannes flere arbejdes der med rekruttering og fastholdelse til specialet, så det kan sikres, at de færdiguddannede specialsygeplejersker har lyst til at blive på regionens hospitaler. <u>Administrationens bemærkninger:</u> Alle anæstesisygeplejersker skal ifølge bekendtgørelsen have en specialuddannelse. Anæstesisygeplejersken yder sygepleje til patienter præ-, per- og postanæstetisk og skal bl.a. administrere anæstesi ud fra anæstesilægens ordination og/eller anæstesiafdelingens retningslinjer og handle relevant ved forandringer i patientens tilstand.

Uddannelsen løber over 2 år, og kursisterne er lønnede gennem deres ansættelse i en blokuddannelsesstilling på tværs af hospitalerne. Uddannelsen er underlagt national bekendtgørelse og uddannelsesordning og udbydes i Region Hovedstaden af Center for HR og Uddannelse. Region Hovedstadens uddannelse har akkreditering på højest mulige niveau hos Den Internationale Sammenslutning af Anæsthesisygeplejersker (IFNA). Uddannelsen udbydes også til Region Sjælland, hvorfra der årligt deltager mellem 6 og 12 kursister.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk	2,0	2,0	2,0	2,0
Øvrig drift	0,4	0,4	0,4	0,4
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	2,4	2,4	2,4	2,4

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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Hospitalerne arbejder målrettet på at indhente den udskudte aktivitet efter COVID-19, og anæsthesisygeplejersker er en flaskehals i forhold til at tilvejebringe den nødvendige kirurgiske kapacitet. Desværre oplever regionens hospitaler, at der ikke er anæsthesisygeplejersker nok til at besætte de ledige stillinger på området. Der er derfor behov for at uddanne flere specialsygeplejersker inden for anæstesiologisk sygepleje. Der afsættes 2,4 millioner kr., så antallet af uddannelsespladser kan øges med fire til i alt 28 årligt.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Budgetforslaget understøtter verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse. Uddannelse af høj kvalitet kan være med til at gøre uddannelse til en kraftfuld motor for en bæredygtig udvikling til gavn for patienterne og trivslen på arbejdspladsen.

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:

7.1 Pulje til ”Den næste generation”

Fremsat af:

Socialdemokratiet

Formål og indhold:

Puljen har til formål at styrke lokale ungeindsatser og projekter, der kan styrke fællesskaber blandt unge der skaber engagement og ”en region for den næste generation”.

Sammenhængskraften og lige muligheder for unge skal styrkes i Region Hovedstaden. Flere unge søger mod de største byer, både ift. uddannelsesvalg og bopælsvalg. Samtidig ser vi flere unge der ikke får taget en ungdomsuddannelse, mistrives eller står uden på fællesskabet på anden vis.

Puljens midler kan f.eks. støtte projekter, der understøtter Den Regionale Udviklingsstrategi indenfor innovation, uddannelse, sundt liv og grøn omstilling. Der er tale om kulturindsats, hvorfor puljen til ”Den næste generation” kan træde i stedet for regionens pulje til kulturfremme der udløber i 2021.

Administrationens bemærkninger:

Administrationen vurderer, at etableringen af en pulje til den næste generation er en reel mulighed for at fokusere på værdierne om det gode sunde liv. Gode rammer for næste generation er centrale i den Regionale Udviklingsstrategi.

Puljen til ”den næste generation” giver mulighed for at skabe opmærksomhed hos regionens unge om bl.a. om problemstillinger som klimatilpasning, mobilitet og sundhed.

Aktuelt er der i Region Hovedstaden ikke en pulje, der specifikt er målrettet ungefællesskaber og ungeindsatser. Puljen til ”den næste generation” vil derfor komplementere og puljen til kulturfremme, der uddeler 4 mio. kr. til kulturbegivenheder i 2021, hvor formålet er støtte til kulturelle begivenheder, der styrker fællesskaber og mangfoldighed. Puljen til kulturfremme udløber i 2021, hvorfor nærværende forslag vil være en fornyelse af puljen til kulturfremme.

Med en pulje på 2 mio. kr. i 2022 vil Region Hovedstaden kunne støtte lokale ungeindsatser og fællesskaber, der bidrager til at understøtte den Regionale Udviklingsstrategi der styrker rammerne for det gode liv i regionen for den næste generation.

Det er administrationens vurdering, at en pulje på 2 mio. kr. vil kunne skabe mærkbare effekter i lokale unge-fællesskaber.

Skalering af puljen muliggøres.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	2,0			
Etableringsudgifter				
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:

Puljen kan tilsagnsbudgetteres og kan skaleres.

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:

Sammenhængskraften og lige muligheder for unge skal styrkes i Region Hovedstaden. Flere unge søger mod de største byer, både ift. uddannelsesvalg og bopælsvalg. Samtidig ser vi flere unge der ikke får taget en ungdomsuddannelse, mistrives eller står uden på fællesskabet på anden vis. Derfor afsætter Region Hovedstaden 2 mio. kroner til en pulje for ”den næste generation”, der skal understøtte fællesskaber og sætte fokus på kultur og dannelse blandt regionens unge.

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål:

Projektet understøtter verdensmålene: Sundhed og trivsel (mål 3), mindre ulighed (mål 10), bæredygtige byer og lokalsamfund (mål 11), klimaindsats (mål 13), partnerskab for handling (mål 17).

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:

7.2 Projekt for unge uden uddannelse og job

Fremsat af:

Socialdemokratiet

Formål og indhold:

Vi har i Region Hovedstaden over 20.000 unge mellem 15 og 29 år, hvis højeste uddannelse er grundskolen, og som hverken er i job eller uddannelse. Med budgetforslaget ønsker vi at fokusere på at få den gruppe af unge i uddannelse, som ikke på anden måde bliver grebet af eksisterende tilbud. Det er unge, som af forskellige årsager ikke selv har drivet til at komme i gang med en uddannelse, eller som gang på gang dropper ud af en uddannelse. Disse unge kræver en særlig indsats for at komme videre i uddannelse, få kompetencer til fremtiden og de bedste muligheder for at skabe sig et godt liv.

Indsatsen bidrager til det indsatsområde i den regionale udviklingsstrategi, som sigter mod, at flere unge skal have adgang til en attraktiv uddannelse. Hvis vi skal sikre uddannelse til alle unge, så skal vi også sikre uddannelse til de unge, som ikke inkluderes i eksisterende tilbud.

Administrationens bemærkninger:

Administrationen er aktuelt ved at udarbejde et udspil til et lignende projekt om udsatte unge, via Den Regionale Udviklingspulje på i alt 1,5 mio. kr. Projektet er et pilotprojekt, der skal lede til et Socialfondsprojekt, blandt andet med inspiration fra projektet: "Unge med kant". Region Hovedstaden arbejder ligeledes med målgruppen "udsatte unge" i rammeprogrammet for Fremtidens Faglærte og Copenhagen Skills.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	1,5 mio. kr.			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	1,5* mio. kr.			

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

* pengene vil kunne tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Indsatsen forventes at kunne skaleres, således at der på et senere tidspunkt kan inkluderes flere uddannelsesinstitutioner.

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:

Vi har i Region Hovedstaden over 20.000 unge mellem 15 og 29 år, hvis højeste uddannelse er grundskolen, og som hverken er i job eller uddannelse. I Region Hovedstaden tror vi på at uddannelse er vejen til varig beskæftigelse. Det er godt for den enkelte og for samfundet. Derfor afsætter Region Hovedstaden 1,5 mio. kroner til at få flere unge i uddannelse og job.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Projektet understøtter verdensmålene: Kvalitetsuddannelse (mål 4), anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8), sundhed og trivsel (mål 3), mindre ulighed (mål 10), bæredygtige byer og lokalsamfund (mål 11), ligestilling mellem kønnene (mål 5).

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:

7.3 Øge rekrutteringen til velfærdsuddannelserne

Fremsat af:

Administrationen

Formål og indhold:

Med udgangspunkt i en demografisk udvikling med flere børn (20.000 i 2030) og ældre (43.000 i 2030), er det nødvendigt at understøtte rekrutteringen til regionens videregående velfærdsuddannelser (lærer, pædagog og sygeplejerske). Ses der på overgangen til Region Hovedstadens professionsuddannelser fra STX og HF, så er det kun 27% (STX) og 42% (HF) der vælger at læse videre på professionsuddannelserne i Region Hovedstaden. Til sammenligning er tallene i Region Nordjylland 39% (STX) og 62% (HF).

Region Hovedstaden ønsker at igangsætte en indsats med relevante aktører, der skal understøtte en øget overgang fra regionens gymnasier til de videregående velfærdsuddannelser, med inspiration fra regionens indsats på STEM-området. Her har der har været gode erfaringer med projekter som eks. ”Girls Day In Science” og ”Engineering i Gymnasiet”.

Hvis budgetforslaget imødekommes politisk, vil ambitionen om at øge rekrutteringen til velfærdsuddannelserne blive løftet i Fremtidens Kompetenceråd, der nedsættes primo 2022 og samler kommuner, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter.

Administrationens bemærkninger:

Administrationen stiller dette budgetforslag efter dialog med en række aktører, der har efterspurgt en regional indsats på velfærdsområdet. Desuden blev det påpeget i høringsprocessen af den Regionale Udviklingsstrategi, at regionens snævre fokus på STEM og EUD, burde udvides til også at omfatte velfærdsområdet.

Den del der omhandler velfærdsrettede erhvervsuddannelser løftes gennem regionens rammeprogram ”Fremtidens Faglærte”. Budgetforslaget understøtter rekrutteringen til regionens velfærdsuddannelser.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk	0,6	0,6		
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	2,0	2,0		
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	2,6	2,6		

Evt. uddybende beskrivelse:

Dette budgetforslag kan tilsagnsbudgetteres gennem en ”velfærdspulje”, og er skalerbart i forhold til politisk prioritering.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Der vil i fremtiden blive født flere børn i hovedstaden, samtidigt får vi flere ældre borgere. Hvis de næste generationer skal have tilstrækkeligt med støtte og omsorg, samtidigt med at de ældre borgere de fortsat skal modtage anstændig behandling skal der ansættes flere lærere, pædagoger og sygeplejersker. Det kræver at flere vælger, gennemfører og ansættes i en velfærdsfunktion. For at skabe sammenhæng mellem realitet og behov, afsætter Region Hovedstaden 5,2 mio. kroner til at øge rekrutteringen på regionens velfærdsuddannelsestilbud.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Projektet understøtter følgende verdensmål: Sundhed og trivsel (mål 3), kvalitetsuddannelser (mål 4) og partnerskab for handling (mål 17).

Trafikudvalget

Budgetlægningen 2022-2025

Budget/finansieringsforslag:

6.1 Øget parkeringskapacitet, Gentofte hospital

Fremsat af:

Det Konservative Folkeparti

Formål og indhold:

Ved flere af vores hospitaler er der mangel på parkeringspladser. Dette giver frustrationer og utryghed for patienterne, og det er en unødigt stressfaktor i medarbejdernes hverdag. Med dette forslag ønskes der afsat midler til at øge parkeringskapaciteten særligt på Gentofte Hospital.

Administrationens bemærkninger:

Center for Ejendomme anerkender, at patienter, pårørende og medarbejdere på flere af regionens hospitaler oplever mangel på parkeringspladser. Dette gælder især på Blegdamsvej, men også på Hvidovre Hospital og Gentofte Hospital.

Gentofte Hospital blev i 2019 udvidet med 87 ekstra parkeringspladser ved at inddrage alle ledige arealer. Det kan hertil bemærkes, at ledige parkeringspladser er tilgængelige for patienter og personale i dagtimerne, men at manglende parkeringspladser særligt indtræder i spidsbelastningsperioder, f.eks. om morgenen.

Med udgangspunkt i den generelle mangel på parkeringspladser igangsætter Center for Ejendomme en undersøgelse af muligheden for at etablere P-hus på Gentofte Hospital og Hvidovre Hospital samt udvide P-huset på Blegdamsvej. P-husene forventes eventuelt finansieret via et OPP-samarbejde, der dog forudsætter indtægter fra brugerne i form af betaling fx som på offentlig vej. Udgiften til P-husene vil afhænge af løsning ift. antal pladser i bygningen af P-huse.

Administrationen oplyser, at et økonomisk overslag på budgetbehov ikke kan oplyses på nuværende tidspunkt.

I den forbindelse foreslår administrationen, at der i første omgang bevilges midler til en foranalyse i 2022, hvor der på tværs af regionens matrikler foretages en analyse om parkering, og at der udarbejdes et idekatalog til evt. nye tiltag.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	0,4			
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,4			

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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Til at understøtte let adgang for patienter og medarbejdere til regionens hospitaler afsættes 0,4 mio. kr. i 2022 til en foranalyse af parkeringsbehovet på tværs af regionens hospitalerne.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Ved at fremme privat bilkørsel (med fossilt brændstof) frem for brug af offentlig transport påvirker initiativet negativt verdensmålene nr. 11 og 13 hhv. ”Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige” og ”Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser”.

Budgetlægningen 2022-2025

Budget/finansieringsforslag: 6.2 Parkeringsafgifter på hospitalerne
Fremsat af: SF & Det Konservative Folkeparti / på vegne af Opgaveudvalget for Børn og Unge som Patienter
Formål og indhold: Opgaveudvalget for Børn og Unge som patienter, kom med en række anbefalinger til, hvordan vi i Region Hovedstaden kan gøre det bedre på dette område. Et af de konkrete forslag kom fra de deltagende forældre, som oplevede store økonomiske udgifter forbundet med betalingsparkeringen, særligt på Rigshospitalet. Der blev nævnt et ikke ubetydeligt beløb, i månedsløns-klassen. Problemet vurderes størst ved Rigshospitalet. Det foreslås, at der tilbydes særlige parkeringspladser til forældre til langtidsindlagte børn (på Region Hovedstadens grund). Alternativt, at der etableres en aftale med Københavns Kommune om midlertidige parkeringslicenser til disse forældre. En model kunne være at sætte et max-beløb på egenbetalingen. Vi er åbne for forskellige modeller - det vigtigste er, at parkeringsøkonomien ikke skal være en ekstra bekymring for forældrene, som i forvejen står i en meget vanskelig og presset situation. <u>Administrationens bemærkninger:</u> Center for Ejendomme anerkender udfordringen med parkering på Rigshospitalet, Blegdamsvej for patienter og pårørende. Grundet en forholdsvis lille matrikel midt i København er parkeringsmulighederne begrænsede, og patienter, pårørende og medarbejdere kan derfor opleve at måtte parkere på offentlig vej mod betaling. Det er desværre et generelt problem for pårørende til alle type patienter, herunder særligt langtidsindlagte kræftpatienter og - børn. Center for Ejendomme ser følgende to muligheder på Blegdamsvej: <i>Mulighed for øgede parkeringsmulighed for forældre til langtidsindlagte børn</i> I forbindelse med byggeriet af BørneRiget på Blegdamsvej er igangsat en undersøgelse af, hvorvidt antallet af parkeringspladser i det nuværende P-hus kan udvides ved at etablere flere etager. I den forbindelse kan der indtænkes en løsning for forældre til langtidsindlagte børn. I første omgang foretages en foranalyse med beskrivelse og økonomi i et sådant projekt, herefter kan der gives et skøn over økonomien på et oplyst grundlag. <i>Øvrige parkeringspladser til langtidsindlagte børn</i> Center for Ejendomme kan ved afsat budget etablere pilot-projekt/forsøgsordning med elektronisk parkeringstilladelse med enten ingen eller delvis egenfinansiering på offentlig vej under opfyldelse af særlige kriterier. Administrationen vurderer indledningsvist de økonomiske konsekvenser til 1 mio. kr. årligt for forslaget (punkt 2) med et indledende pilotprojekt i 2022 og drift fra 2023. De økonomiske konsekvenser forventes endeligt oplyst med løsningsmuligheder

senest juni 2021. I løsningsmulighederne vil tillige indgå beskrivelse af matriklens eksisterende parkeringsmulighederne, hvor der i dag ikke er tidsbegrænsning på gratis parkering i alle ydertidspunkter.

Administrationen bemærker, at mange patienter og pårørende benytter bil til Rigshospitalet Blegdamsvej. Der er kamp om de få parkeringspladser - både på hospitalets matrikel og den offentlige vej, hvor også beboere fra området dagligt leder efter en parkeringsplads. Et bidrag til løsning er fortsat at opfordre til andre transportmuligheder - hvis den enkelte medarbejder/patient/pårørende har mulighed derfor. For selv, hvis tilskud til P-afgift på offentlig vej realiseres, er det desværre ikke en garanti for, at der vil være ledige parkeringspladser i området.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift		1,0	1,0	1,0
Etableringsudgifter	1,0			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	1,0	1,0	1,0	1,0

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 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	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Langtidsindlagte børn og voksne på Rigshospitalet Blegdamsvej har pårørende på tværs af landet. De pårørende har oftest behov for parkeringspladser med en længere tidshorisont, og oplever en betydelig udgift dertil. Med initiativet afsættes 1,0 mio. kr. i 2022 til at undersøge muligheder for gratis parkering på offentlig vej for pårørende til langtidsindlagte børn og voksne, samt 1,0 mio. kr. årligt fra 2023 til 2025 til drift.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Ved at fremme privat bilkørsel (med fossilt brændstof) frem for brug af offentlig transport påvirker initiativet negativt verdensmålene nr. 11 og 13 hhv. ”Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige” og ”Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser”.

Skabelon til brug for udvalgets 2. og 3. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2022-2025 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:

6.3 Pulje til højkvalitetscykelparkering på Regionens matrikler

Fremsat af:

Socialistisk Folkeparti

Formål og indhold:

Pulje til etablering af højkvalitetscykelparkering på Regionens matrikler, også ved mindre og ikke mindst psykiatriske centre.

Administrationens bemærkninger:

Formål

For at fastholde folk der i forvejen cykler og for at tiltrække nye cykelpendlere er det vigtigt at have gode cykelparkeringsforhold. Der er i dag store potentialer for forbedringer af cykelparkeringen på en lang række af regionens matrikler. Puljen skal derfor sikre mulighed for at højne kvaliteten af cykelparkeringen ved både at øge kvaliteten af eksisterende cykelparkering og give mulighed for etablering af ny kvalitetscykelparkering på regionens hospitaler, psykiatriske centre og andre mindre matrikler.

Eksisterende analysearbejde

CRU og CEJ (Drift og Teknik) er i øjeblikket i gang med at undersøge behov og muligheder for at opkvalificere cykelparkeringsforholdene på Rigshospitalet på Blegdamsvej. I den forbindelse er der igangsat en kortlægning af eksisterende cykelforhold med forslag til forbedringer i form af et idékatalog samt en overordnet prissætning af tiltag som udarbejdes af NIRAS.

Analysen forventes færdig i uge 20 2021, hvorefter CEJ, i samarbejde med Rigshospitalet, skal vurdere, hvilke tiltag der skal prioriteres. Det vides derfor ikke på nuværende tidspunkt hvad tiltagene vil koste. Følgende er derfor blot estimater, som vil blive yderligere kvalificerede i løbet af 2021.

Anlægsoverslag:

- 1 u-overdækket cykelparkeringsplads inkl. uforudsete udgifter og anlæg: ca. 5.000kr.
- 1 overdækket cykelparkeringsplads inkl. uforudsete udgifter og anlæg: ca. 9.000 kr.

Hvis man antager, at der skal opsættes ca. 500 cykelstativer, som svarer til et estimeret behov, på Blegdamsvej vil prisen være alt mellem 500.000 og 2 mio. kr. afhængigt af hvilke tiltag, der vælges.

Foranalyser på andre matrikler

Da forholdene og behovene er meget forskellige på matriklerne (nogle steder er der stort behov for aflåste cykelparkeringsmuligheder, andre steder er afstand til indgangene vigtigst, osv.), er der behov for at udarbejde foranalyser, som den til Rigshospitalet, på regionens yderligere hospitaler, psykiatrier og mindre matrikler for at sikre at regionen investerer i de rigtige tiltag på den specifikke matrikel.

Etablering af højkvalitetscykelparkering

Det forventes at definitionen af højkvalitetscykelparkering vil være forskellig fra matrikel til matrikel, da behovene er forskellige. Dog er Regionen bundet til at opsætte et min. antal cykelstativer jf. de respektive lokalplaner, som på nuværende tidspunkt ikke er overholdt.

Det vurderes at højkvalitetscykelparkering indeholder følgende: overdækket, aflåst og overvåget cykelparkering, plads til ladcykler og nærhed til indgange, god belysning og skiltning. Derudover kan følgende også tænkes med: gode omklædningsfaciliteter, elcykel opladningsmuligheder, cykelpumpe- og reparationsstation m.m.

I dette budgetforslag ligger der derfor op til 3 mulige veje at gå:

1. Fokus på de højst nødvendige cykeltiltag på alle matrikler

- CEJ laver en første screening af regionens matrikler og vurderer, hvor behovet er størst på fx 5 matrikler. Derefter udarbejdes en foranalyse (som den der laves til Blegdamsvej nu) af hver af disse matrikler. Der er her fokus på de lavthængende frugter i form af billige og nemme opgradering af eksisterende cykelparkering samt ny opsætning der, hvor lokalplanen påkræver dette. Dette giver ikke cykelforhold i høj kvalitet men sikrer, at der er nogenlunde forhold på alle matrikler.
- Estimeret pris: 5 matrikler x min. Opsætning = 2,5 mio. kr.
- Tidshorisont: Screening, analysearbejde samt etablering hvor nødvendigt kan være færdigt i 2022.

2. Nogle matrikler med højkvalitetscykelparkering

- Der bliver lavet foranalyser og etableret cykelparkering af høj kvalitet på kun de af CEJ vurderede førsteprioritets-matrikler. Det vil sige overdækket, aflåst og overvåget cykelparkering, plads til ladcykler. Derudover kan følgende også tænkes med: god skiltning samt omklædningsforhold, elcykel opladningsmuligheder, mm. alt efter hvad behov der er på de valgte matrikler. Denne løsning kræver finansiering over flere år.
- Estimeret pris: 5 matrikler x høj kvalitet = 10 mio. kr.
- Tidshorisont: Screening, analysearbejdet samt etablering udarbejdes i 2022-24

3. Højkvalitetscykelparkering til alle

- Der bliver lavet foranalyser og etableret top kvalitetscykelparkering på (næsten) alle regionens matrikler. Dette vil ske i faser, men fokus på de matrikler hvor der er størst behov først. Denne løsning kræver finansiering over flere år.
- Estimeret pris: 20 matrikler (nogle større end andre) x høj kvalitet = ca. 30 mio. kr.
- Tidshorisont: Tiltagene skal ske frem mod 2025.

Forventet effekt

Det forventes, at forbedrede cykelforhold på matriklerne vil gøre cyklen til et mere attraktivt valg og alternativ til f.eks. privatbilen. Det forventes, at de forbedrede cykelparkeringsforhold dels vil kunne fastholde eksisterende cykelpendlere, men også tiltrække nye og derved betyde at flere vælger cyklen til og fra arbejde. Indsatsen skal ses i sammenhæng med regionens øvrige tiltag for at fremme grøn medarbejdertransport, herunder fremkommelighed og samkørsel på regionens hospitaler, som forventes opstartet i 2022.

Ved at prioritere højkvalitets cykeltiltag på Region Hovedstadens matrikler – både store som små – signaleres der, at medarbejdernes transport til og fra arbejde på cykel prioriteres og, at regionen går forrest for at sikre en attraktiv klimavenlig medarbejdertransport.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk	0,3			
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	2,5 mio.			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	0,5			
Samlet udgift	2,8 mio.			

Ovenstående er budgetforslag for mulighed 1 (se ovenfor).

Evt. uddybende beskrivelse:

I dette budgetforslag ligger der op til 3 mulige veje at gå med et budget mellem 2,8 til 30 mio. kr fordelt på flere år alt afhængigt af hvilken løsning der vælges.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Ved at prioritere højkvalitets cykeltiltag på Region Hovedstadens matrikler – både store som små – signaleres der, at medarbejdernes transport til og fra arbejde på cykel prioriteres og, at regionen går forrest for at sikre en attraktiv klimavenlig medarbejdertransport.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget ligger indenfor den politiske vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj livskvalitet. Derudover understøtter det den koncernfælles indsats Grøn 2030, som har et langsigtet mål om at blive fossilfri inden 2050. Det bidrager også til Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål samt den Regionale Udviklingsstrategi (RUS). Og ikke mindst til det nationale mål om 70% CO2-reduktion i 2030 og opfyldelse af Paris-aftalen.

Forslaget understøtter specielt følgende af FN's verdensmål:



Budget/finansieringsinitiativer:

9.1 At flere passagerer kan medbringe egen cykel i busserne

Fremsat af:

Socialdemokraterne

Formål og indhold:

Vi ved at flere anvender vores offentlige transport, hvis det er muligt, at medbringe egen cykel. Vi ønsker at fremme borgernes mobilitet ved, at gøre dette muligt.

Vi ønsker derfor undersøgt om det er muligt, at vores busser kan få tilkoblet en "trailer" eller lignende, hvor borgerne hurtigt kan placere deres evt. cykel i forbindelse med buskørsel.

En anden mulighed kunne være ekstra lange busser med en "færdig" cykelparkering i den bagerste del af bussen. Eller ? Mulighederne bedes undersøgt nationalt og internationalt.

Hvis der findes et muligt og funktionelt forslag ønskes forslag til finansiering ligeledes tilvejebragt i forbindelse med budget 2022.

Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)

I 2013 gennemførte Region Hovedstaden i samarbejde med Movia og Fjordbus et forsøg med at påmontere cykeltrailere bag på busserne på buslinje 320R, der kører mellem Helsingør og Frederikssund, for at undersøge hvorvidt gratis og bedre muligheder for cykelmedtagning kunne bidrage til at få flere passagerer i bussen. Forsøget blev desværre ikke en succes, og trailerne var ofte tomme. Den samlede vurdering var, at ulemperne ved cykeltraileren var mærkbart større end fordelene. Der var udfordringer med af- og påmontering af cykler, problemer med stropper til fastspænding, og da chaufføren skulle kontrollere cykelmontering indebar traileren en køretidsforlængelse på et minut per cykel. Derudover blev bussernes hastighed nedsat væsentligt på grund af traileren, hvilket betød yderligere forsinkelser. Forsøget blev derfor droppet igen efter kun fire måneder.

Pga. forsøget vil administrationen ikke anbefale lignende forsøg med påmontering af cykler bag på busserne i hverken trailer eller direkte på bussen. I stedet vil administration anbefale at undersøge mulighederne for at ændre indretningen af busserne, så der kan være plads til flere cykler i den forreste del af bussen. Dette har man bl.a. gjort i Guldborgssund Kommune, så der kan være plads til fire cykler i flere af deres kommunale buslinjer. Ændringer i indretningen vil medføre mindre plads til passagerer. Det vil derfor ikke være alle buslinjer, hvor dette kan anbefales. Administrationen vil anbefale, at vi i samarbejde med Movia kan undersøge mulighederne for at få plads til flere cykler inde i busserne, og hvilke linjer som kunne være relevante at teste mulighederne af på. Her kunne R-nettet i Nordsjælland umiddelbart være en interessant case. Administrationen har ikke haft mulighed for at vende en mulig analyse og forsøg med Movia

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	1,0			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	1,0			

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

Evt. uddybende beskrivelse:

Økonomien og muligheden for at gennemføre analyse og forsøg kræver dialog med Movia. Midlerne kan anvendes til supplerende rådgiverydelse samt at ændre i indretningen af busser.

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:

At kombinere cykel og kollektiv trafik giver væsentlige tidsbesparelser for passagererne, og øger den kollektive trafiks konkurrencedygtighed. Derfor vil vi igangsætte en undersøgelse af mulighederne for at forbedre mulighederne for cykelmedtagning i de regionale busser i stil med mulighederne i S-toge og lokalbaner.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget kan sikre flere passagerer i den kollektive trafik, bedre infrastruktur og flere cyklister, og kan dermed reducere trængsel og klimapåvirkning, samt forbedre folkesundheden blandt de flere cyklister.

Budget/finansieringsinitiativer:**9.2 Halvtimesdrift på 380R genindføres****Fremsat af:**

Venstre

Formål og indhold:

I 2020 besluttede Regionsrådet at indskrænke driften til ½ timesdrift i myldretiden. Det foreslås, at regionen genindfører ½ timesdrift på strækningen, som er af stor betydning for borgerne i begge kommuner. Bussen dækker det geografisk store landlige opland mellem Hillerød og Gribskov Kommuner.

380R benyttes særligt af børn og unge som transport til uddannelsesinstitutioner i Hillerød, som ikke findes i Gribskov Kommune. Bussen bruges endvidere af unge fra begge kommuner til gymnasierne både i Hillerød og Gribskov Kommune. Hvis vi vil fremme, at unge, benytter kollektiv trafik frem for bil, så er det helt nødvendigt med tilgængelige busser. Der er ingen andre busser på strækningen end 380R.

Fra Venstres side finder vi, at bussen har så vigtige regionale funktioner, særligt ift uddannelsesinstitutionerne, at regionen bør genoptage finansieringen af ½ times driften på ruten, og ikke kun i myldretiden.

Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)

Regionsrådet beslutning om at reducere driften på linje 380R uden for myldretiderne blev opfulgt af en beslutning fra Hillerød og Gribskov Kommuner om at overtage ansvaret for den ellers nedlagte drift. Region Hovedstaden finansierer den fulde drift frem til juni 2021, hvorefter Hillerød og Gribskov begynder at medfinansiere linjen med ca. 0,7 mio. kr. årligt. Med dette forslag vil Region Hovedstaden fra 2022 igen overtage det fulde trafik køberansvar og kommunernes økonomiske andel.

Der vil ikke ske nogen ændringer i driften.

Siden beslutningen om at reducere på linje 380R blev truffet, er kontrakten blevet genudbudt med en besparelse til følge. Kommunernes andel – og dermed regionens merudgift, hvis dette forslag beslutes – vil fra 2023 udgøre ca. 0,6 mio. kr.

Udgiften er varig.

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

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

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:

Beskriv forslag til tekst til budgetaftalen.

Med et større økonomisk råderum, er vi enige om igen at overtage ansvaret for linje 380R, så driften ikke længere er afhængig af kommunernes medfinansiering.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Tiltaget vil begrænse brugen af bil og CO2 og dermed bidrage positivt til FN's verdensmål. Det vil også gøre brug af kollektiv transport nemmere.

Trafikudvalget: Budgetlægningen 2022-2025 – øget aftendrift på bus 150S

Budget/finansieringsinitiativer: 9.3 Øget aftendrift på bus 150S
Fremsat af: Venstre og Det konservative Folkeparti
Formål og indhold: Venstre: Øget aftendrift på bus 150S på strækningen fra Gl. Holte til Kokkedal station. Bussen har kun time drift på strækningen fra Gl. Holte til Kokkedal station fra kl. 21 om aftenen. Da mange borgere har brug for bussen også efter kl. 21 foreslås, at driften om aftenen udvides til ½ times drift fra kl. 21-23. Det kan evt. ske ifm den sammenlægning af bus 150S og bus 15E, som Region Hovedstaden har tilkendegivet, at man arbejder med. Det er i den forbindelse også tilkendegivet fra Region Hovedstadens side, at det ikke vil gå ud over serviceniveauet og ikke skal være en besparelse. Det konservative Folkeparti: Man kan øge antallet af aftenafgange på 150S med 8 stk i tidsrummet 22-24 på strækningen Gl. Holte - Kokkedal (og retur). Movia har anslået at dette vil koste 550.000 kroner årligt. Det foreslås at dette indføres. <u>Administrationens bemærkninger:</u> <i>(feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)</i> Efter kl. 22 afgår linje 150S kun én gang i timen mellem Kokkedal st. og Gl. Holte. Da linjen på strækningen mellem Gl. Holte og Nørreport st. afgår hvert 20. minut, vil det ikke være muligt at køre halvtimesdrift til Kokkedal. En udvidelse til 20-minutters drift på hele strækningen efter kl. 22 vil koste ca. 550.000 kr. årligt i øget tilskud. Udgiften er varig. Hvis øget aftendrift besluttet i forbindelse med genudbud af linjen, vil det forventeligt træde i kraft medio 2024 og indgå som en del af linjens samlede tilskudsbehov.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	0,6	0,6	0,6	0,6
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,6	0,6	0,6	0,6

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:

Beskriv forslag til tekst til budgetaftalen.

S-nettet er rygraden i Movias strategiske net og det er derfor vigtigt at sikre en høj frekvens og god betjening i hele nettet. Med øget aftendrift mellem Kokkedal og Gl. Holte styrker vi en af de vigtigste regionale linjer, linje 150S.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Tiltaget vil begrænse brugen af bil og CO2 og dermed bidrage positivt til FN's verdensmål. Det vil også gøre brug af kollektiv transport nemmere.

Trafikudvalget: Budgetlægningen 2022-2025 – støtte til støjbekæmpelse samt trafikstøjs helbredskonsekvenser

Budget/finansieringsinitiativer:

9.4 Støtte og indsats til støjbekæmpelse samt til yderligere forskning i trafikstøjs helbredskonsekvenser eller evt om trafikstøjs negative samfundsøkonomiske konsekvenser

Fremsat af:

Venstre, Det konservative Folkeparti, SF

Formål og indhold:

Venstre: Rigtig mange borgere i Hovedstaden er plaget af støj, og Venstre foreslår derfor, at Region Hovedstaden fortsætter sin indsats for at begrænse støjgenerne med uformindsket styrke.

Region Hovedstaden har gennem et stykke tid støttet forskellige indsatser til bekæmpelse af trafikstøj ved indfaldsveje og i nærheden af befærdede veje. Det gælder navnlig rådgivning til kommuner om at undgå byggeri tæt på befærdede veje samt rådgivning om anvendelse af støjdæmpende asfalt mv.

Konservative: Bekæmpelse af støj fra motorveje er vigtigt, i forhold til at sikre naboernes sundhed. Vi foreslår at der afsættes midler til, at arbejdet med bekæmpelse af Trafikstøj udvides til hele regionen, og med start langs Helsingørmotorvejen og Lyngbyvejen. Dette kan evt med fordel forankres i regi af Silent City, som allerede har erfaring indenfor dette.

SF: Forslag om midler til yderligere forskning i trafikstøjs helbredskonsekvenser eller evt om trafikstøjs negative samfundsøkonomiske konsekvenser.

Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)

Region Hovedstaden har igennem en årrække sammen med Gate21 og kommuner arbejdet i regi af netværket Silent City for at udbrede kendskab til handlemulighederne for bekæmpelse af trafikstøj.

Der er en række relevante indsatser, som kan igangsættes eller styrkes med en bevilling, bl.a.

- Kommunerne skal fra 2022 lave nye støjkortlægninger og på baggrund af disse eventuelle handleplaner. I det igangværende samarbejde med Gate21 kortlægges vidensbehov for alle kommunerne bredt i regionen, hvorefter der udvikles og gennemføres et kompetenceopbygningsforløb med udgangspunkt i kommunernes behov. Den viden, der oparbejdes her kan med fordel udnyttes til et længere forløb, som tilpasses de konkrete erfaringer, når kortlægningerne er gennemført. Der kan afsættes midler til at forsætte og styrke denne indsats.
- Der efterspørges fra flere sider konkret viden om virkemidler, derfor er de første skridt mod at opbygge et living lab for bekæmpelse af trafikstøj taget. Afdækning og gennemførslen af test- og demonstrationsforsøg er ofte af længere varighed og kræver medfinansiering, særligt hvis de har en mere permanent karakter.
- Styrkelse af det borgerrettede fokus og kommunikation om følgevirkninger og handlemuligheder hos borgerne. Silent City har opbygget viden om tiltag ved eller nær boliger eller boligforeninger. De er samlet på sitet Roligbolig.dk og kan kommunikeres mere, fx lokalt sammen med kommunerne.

- Kræftens Bekæmpelse har gennem de seneste år oparbejdet et datasæt med information om trafikstøj for alle danskere fra 1990 til nu. Sammenholdt med de danske registre for bl.a. sygdom, dødsårsag og medicinforbrug udgør dette en unik forskningsdatabase. Kræftens Bekæmpelse er i gang med at beregne antal tilfælde af sygdom og død i Region Hovedstaden og Danmark som følge af vejtrafikstøj baseret på bevilling fra Region Hovedstaden. Der kan foretages yderligere forskning på baggrund af datamaterialet blandt andet om sammenhængen mellem fx forhøjet blodtryk eller depression og trafikstøj. Hvert emne vurderes at kunne undersøges for 450.000 kr. Dette kan evt. afholdes fra sundhedskassen

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	2,5-3.0 mio			
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	2,5-3,0			

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 skaleres op eller ned.

Projektet kan skaleres og forventes tilsagnsbudgetteret og løbe over flere år.

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	x
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Trafikstøj er udpeget som det andet største miljøproblem for menneskers helbred i EU – kun overgået af luftforurening, og 40% af landets 1,3 millioner støjplagede borgere bor forsat i Region Hovedstaden. Derfor har vi afsat 3 mio. kr. til at forsætte arbejdet med at bekæmpe trafikstøj og de negative følgevirkninger heraf.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Tiltaget vil begrænse støjen og skabe bedre leveforhold for de mennesker, som bor tæt på store indfaldsveje. Derved vil tiltaget understøtte særligt mål 3 om Sundhed og trivsel og sikre et sundt liv til alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper, men også mål 11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Budget/finansieringsinitiativer:

9.5 Undersøge muligheden for at udbygge og forbedre nettet af cykelstier langs kysten i Nordsjælland

Fremsat af:

Venstre

Formål og indhold:

Undersøge muligheden for at udbygge og forbedre nettet af cykelstier langs kysten i den nordlige del af Regionen fra Helsingør til Halsnæs. Et bedre net af cykelstier langs kysten vil fremme cykelpendlingen langs kysten for både børn og voksne samt også fremme kombinationsrejser på kyststrækningen mellem cykel og lokaltog. Forbedring af stinettet vil også øge brugen af kysten til rekreative formål til gavn og glæde for mange borgere.

Cykelstierne langs kysten er mangelfulde, og der er brug for at opgradere dem.

Et bedre og mere velfungerende net vil også skabe en sammenhæng til det velfungerende svenske net af cykelstier langs den svenske Kattegatkyst. Dermed har forslaget også et Greater Copenhagen perspektiv.

Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)

Det regionale Supercykelstisamarbejde samarbejder på tværs af kommunegrænserne i Region Hovedstaden, om at gøre det nemmere og sikrere for pendlere at vælge cyklen som transportmiddel. Det er i samarbejdet, at nye ruter aftales og screenes, men da Gribskov Kommune, som en cykelrute fra Halsnæs Kommune til Helsingør Kommune vil løbe igennem, ikke er en del af Supercykelstisamarbejdet, er denne cykelrute ikke en rute, der arbejdes med i Supercykelstisamarbejdet. En screening/analyse af mulighederne for at forbedre cykelforholdene på ruten vil derfor foregå uden om samarbejdet. Dette plejer regionen ikke at gøre. Midler til en ekstern rådgiver på 30.000 kr. der kan screene ruten efter samme præmisser som screeningerne af mulige supercykelstier holdes inden for det eksisterende budget.

I dag går cykelruten Rute 47 fra Halsnæs til Helsingør, men ruten har svingende kvalitet undervejs. En opgradering af ruten kan screenes/analyseres efter samme metode, som mulige nye supercykelstier. Regionen kan finansiere denne, men en opgradering af selve cykelstien skal finansieres af de tre kommuner, som cykelstien gennemløber. Det vides ikke om kommunerne har mulighed for at finansiere opgraderingen, men kommunerne har tidligere samarbejdet om en række turistcykelruter – Slotsruten og Kroneruten – der forbinder en række turistattraktioner som Kronborg, Frederiksborg Slot og Parforcelandskabet i Gribskov. Ruterne, inklusive Rute 47, har derfor haft et større fokus på turisme frem for pendling.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	0,0			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,0			

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

Evt. uddybende beskrivelse:

Analysen vil være i stil med de screeninger, der foretages af mulige nye supercykelstier, hvor ruter vurderes på en række parametre. De afsatte midler svarer til samme omkostninger som disse screeninger.

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:

For at få flere til at cykle, også i de mere landlige dele af regionen langt fra København, er der behov for at opgradere kvaliteten af cykelstierne og øge trygheden og sikkerheden langs stierne. Derfor vil vi se på hvordan vi kan forbedre kvaliteten af cykelforbindelsen langs Nordkysten, som kan supplere visionsplanen for supercykelstier.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Tiltaget vil begrænse brugen af bil og CO2 og dermed bidrage positivt til FN's verdensmål.

Skabelon til brug for udvalgets 2. og 3. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2022-2025 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:

9.6 Kortlægning af sorte pletter i cykelinfrastrukturen

Fremsat af:

Socialistisk Folkeparti

Formål og indhold:

Kortlægning af sorte pletter, hvor det især er farligt at cykle eller hvor infrastrukturen er dårlig eller ikke eksisterende. En begrænsning kunne for eksempel være med fokus på ungdomsuddannelserne i regionen (hvis den store undersøgelse er for dyr).

Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)

Det er i dag problematisk at få overblik over og adgang til data om cykelinfrastruktur – f.eks. type og stand. Desuden varierer kvaliteten af data på tværs af kommunegrænser. Region Hovedstaden samarbejder med Danske Regioner og KL i et nyt projekt med titlen, ”National kortlægning af cykelinfrastruktur - for bedre rutevejledning og strategisk planlægning”. Det har til formål at afdække brugernes behov for data samt få eksisterende og evt. nye datakilder til at spille optimalt sammen, således at der skabes god tilgængelighed til data for den regionale og kommunale mobilitetsplanlægning.

Dette arbejde kan understøttes med midler til rådgivere, der kan understøtte arbejdet med data, men også anvende data til at kortlægge sorte pletter og missing links i cykelinfrastrukturen.

En professor på ITU har for nyligt i et forskningsprojekt anvendt data fra OpenStreetmap til at foretage en netværksanalyse af cykelinfrastrukturen i København. En netværksanalyse skal visualisere de sorte pletter i kommunens cykelstinetværk. Dette arbejde kunne muligvis skaleres til regionalt niveau og indgå i regionens arbejde med cykeldata. Administrationen vil indgå i dialog med Supercykelstisekretariatet og ITU med henblik på at undersøge muligheden for et samarbejde.

Projektet kan afgrænses til at have fokus på at identificere sorte pletter i cykelinfrastrukturen i forbindelse med ungdomsuddannelserne i regionen eller sorte pletter i forbindelse med særlige cykeloplande til knudepunkter. Det kan tilmed skaleres helt op og afdække missing links i hele regionen.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	0,5-1,0			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,5-1,0			

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

Evt. uddybende beskrivelse:

Overslaget er et estimat. Det vil kræve nærmere dialog med ITU for at afklare omkostninger ved et muligt samarbejde.

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:

Færre og færre unge tager cyklen. Det er en ærgerlig udvikling, som vi er nødt til at vende. Et vigtigt greb herfor er at gøre det mere trygt og sikkert at cykle, og derfor vil vi gennemføre en analyse, der kortlægger de sorte pletter i cykelinfrastrukturen, hvor det er farligt at cykle pga. dårlig eller ikke eksisterende infrastruktur.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget vil få flere til at cykle til gavn for både folkesundheden, klimaet og trængslen.

Skabelon til brug for udvalgets 2. og 3. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2022-2025 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag: 9.7 Undersøgelse/planlægning af anlæg af flere letbanestrækninger
Fremsat af: Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold: Undersøgelse/planlægning af anlæg af flere letbanestrækninger (tage udgangspunkt i regionens egent papir fra 2013/DTU's Rails nye udmelding), ikke mindst muligheden for helt eller delvist at erstatte 5C, især på Amager samt skabe bedre forbindelse til Dragør, plus se på ruter, der kan binde Ring 3 sammen med den indre Ringby og KBH <u>Administrationens bemærkninger:</u> <i>(feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)</i> I 2021 gennemfører Hovedstadens Letbane for Region Hovedstaden en screening af forskellige mulige nye letbanestrækninger. Formålet med screeningen er at undersøge mulighederne for at etablere en videreførelse af letbanen L3 fra Glostrup til Avedøre, etablering af ny letbane mellem Gladsaxe Trafikplads og Avedøre, samt letbane fra DTU (Rævehøjvej) – Nærum/Gl. Holte/Kystbanen/Kokkedal. Det er muligt at lave nogle overordnede screeninger af de letbanestrækninger fra DTU-analysen fra 2013, som ikke indgår i det analysearbejde som Hovedstadens Letbane gennemfører i 2021. En analyse koster ca. 500.000 kr. DTU gennemførte en analyse af flere letbaner og BRT i 2013. Heri blev der blandt andet peget på en letbane mellem Københavns Hovedbane og Lufthavnen. Sådan en letbanestrækning vil kunne erstatte 5C på Amager. En analyse koster ca. 500.000 kr. Bus 250S betjener i dag Dragør og skaber forbindelse til København. Det kan undersøges, om bus 250S kan opgraderes til fx +Way mellem Dragør og fx Amagerbro, hvor der er forbindelse til metro. En analyse koster ca. 500.000 kr. 250S betjener også Bagsværd. Strækningen mellem Bagsværd og Nørrebro indgår i Movia BRT-net. Der er endnu ikke lavet et BRT-mulighedsstudie på denne strækning, modsat de andre BRT-linjer i BRT-nettet. 250S krydser den kommende letbane ved Gladsaxe Trafikplads. En BRT mellem Bagsværd og København vil styrke forbindelse mellem Ring 3 og København. Et mulighedsstudie koster ca. 500.000. kr. De forskellige analyser kan sammensættes uafhængigt af hinanden.

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

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

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

Evt. uddybende beskrivelse:

Projektet kan skaleres med en række forskellige analyser

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 er behov for et sammenhængende højklasset kollektivt trafiksystem i hovedstadsregionen for at kollektiv trafik bliver et første valg for flere.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Mere kollektiv trafik understøtter verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Skabelon til brug for udvalgets 2. og 3. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2022-2025 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag: 9.8 Fremkommelighedsundersøgelser af resten af regionens matrikler
Fremsat af: Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold: Fremkommelighedsundersøgelser af resten af regionens matrikler, især psykiatriske centre med det formål at fremme cyklisme, gang og brug af den kollektive trafik. <u>Administrationens bemærkninger:</u> <i>(feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)</i> Der er planlagt analyser af tilgængeligheden til og fra regionens hospitaler med undtagelse af Frederikssund og Frederiksberg Hospitaler, der forventes at lukke i 2022 og 2023. Dette analysearbejde kan udvides til at inkludere flere matrikler. Region Hovedstaden har rigtigt mange matrikler tilknyttet, som fx botilbud og administrationsbygninger. Nedenfor er et bud på relevante matrikler, der kan analyseres: Psykiatri: Region Hovedstaden har 16 matrikler, hvorpå man kan modtage psykiatrisk behandling. 6 af disse er placeret ved hospitaler, der allerede er omfattet af analysen. Dermed kan op til 10 øvrige psykiatriske centre analyseres. Steno Diabetes Center. Administrative matrikler: Regionsgården, CIMT og CEJ. Region Hovedstadens Apotek. Akutberedskabet. Den Sociale Virksomhed: Har 29 botilbud og 1 hovedkontor i Hillerød. Administrationen vil ikke anbefale at gennemføre analyser af botilbuddene. Sundhedshusene i Helsingør og det kommende i Frederikssund.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	1,0-2,0			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	1,0-2,0			

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

Evt. uddybende beskrivelse:

Projektet kan skaleres op og ned afhængig af antallet af matrikler, der ønskes analyseret, og omfanget af analyserne. De planlagte analyser af hospitalerne har et primært fokus på tilgængeligheden af kollektiv trafik.

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	X
Det sociale område	

*De dele af forslaget, der omhandler sundhedsfaglige matrikler kan finansieres gennem sundhedskassen, men hele forslaget kan også finansieres gennem den regionale udviklingskasse.

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Det har stor indflydelse på klima og trængsel, hvordan regionens 40.000 medarbejdere, de mange patienter, pårørende og besøgende transporterer sig. Derfor vil vi gennemføre en analyse, der skal se på muligheder for at skabe bedre forhold for den kollektive trafik, samkørsel, gang og cyklisme, så det bliver lettere at træffe et grønt transportvalg når man fx skal til behandling på et af regionens hospitaler eller på arbejde i regionens administration.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget understøtter indsatsen under Handlingsplan for FN's verdensmål om at fremme grøn medarbejder- og patienttransport.

Budgetlægningen 2022-2025 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:

9.9 En analyse af hvordan trygheden kan øges i forbindelse med regionens trafikale tilbud.

Fremsat af:

Socialdemokratiet

Formål og indhold:

Der ønskes en analyse af, hvordan trygheden kan øges i forbindelse med regionens trafikale tilbud. Det være sig lokaltog, busser og supercykelstier. Analysen laves på baggrund af erfaringer og viden på området.

Motivation:

Mange kan særligt i forbindelse med ydertidspunkter føle sig utrygge når de bruger kollektiv trafik eller cykelstier. Det gør sig specielt gældende for kvinder. Det kan være en barriere for brug af tilbuddene. Der kan derfor være et passagerpotentiale i at adressere problemstillingen. Analysen kan efterfølgende bruges til at sætte fokus på området, gerne sammen med diverse samarbejdspartnere, som eks kommuner og Movia.

Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)

Administrationen foreslår, at analysen kan tage udgangspunkt i en konkret strækning. Det kan være en af de større regionale buslinjer, en lokaltogsstrækning eller en korridor i fingerplanen langs S-toget, fx fra Glostrup (hvor Hovedstadens Letbane krydser) over Albertslund til Høje Taastrup.

På den valgte strækning kan flere knudepunkter og skiftsteder undersøges for virkemidler og tiltag, der kan afprøves. Afhængigt af tiltagets størrelse kan der afprøves flere eller færre tiltag. Der tages udgangspunkt i eksisterende og ny forskning på området, og der kan laves vurderinger af passagerpotentialet. Indsatsen kan gennemføres i samarbejde med de berørte kommuner og trafikselskaber. Tidligere har både Movia og DSB vist interesse i arbejdet med tryghed. Administrationen foreslår også at inddrage det regionale passagerråd i arbejdet.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	2,0-3,5			
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	2,0-3,5			

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.

Kan skaleres og muligvis tilsagnsbudgetteres

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:

Tryghed på vej til og fra den kollektive trafik og i skifte situationer har en væsentlig betydning for brugen af kollektiv transport. Særligt unge, ældre og udsatte grupper påvirkes af utryghed. Region Hovedstaden har som mål, at kollektiv trafik er første valg for flere. For at arbejde mod dette mål afsætter vi 3 mio. kr. til arbejdet med kortlægning og analyse af tryghedsskabende parametre i forbindelse med kollektiv transport.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget vil styrke adgangen til og brugen af kollektiv transport, derigennem understøttes FN's verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel, nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund samt nr. 13 Klimaindsats.

Skabelon til brug for udvalgets 2. og 3. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2022-2025 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:

9.10 At rute 350S fortsætter i 2022 som i 2021

Fremsat af:

Enhedslisten

Formål og indhold:

Undersøgelser viser, at ansatte og patienter på regionens hospitaler og andre sundhedstilbud i alt for høj grad bruger bilen som transportmiddel, og at der er brug for at gøre en indsats for at forbedre passagertallet med offentlig transport for at reducere CO₂ udledningen. Folk, der ikke har bil, skal have et tilbud om flere gode forbindelser med offentlig transport, uden for mange skift. Lige nu er der udsigt til en afkorting af ruten i 2022, således at 350S ikke kører forbi Psykiatrisk Center i Ballerup.

I budgetaftalen for 2021 hedder det bl.a. ”Partierne er også enige om, at det skal undersøges, hvordan der fortsat kan sikres en god betjening af Psykiatrisk Center i Ballerup, som i dag betjenes af linje 350S”. Der er endnu ikke fundet en løsning; det ønsker vi med dette forslag.

Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)

Regionsrådet besluttede, at bus 350S afkortes, så den får endestation på Malmparken St. og ikke Ballerup St. Afkortningen er planlagt til at træde i kraft i december 2021.

Bus 350S vil fra december 2021 ikke betjene Psykiatrisk Center. Psykiatrisk Center i Ballerup betjenes af busserne 143, 156, 400/400S, 500S og 834. Der er godt 1 km. at gå fra Ballerup Station til Psykiatrisk Center. Administrationen har været i dialog med kommunens administration om konsekvenser af afkortningen. Dialogen har ført til, at det ikke vurderes nødvendigt med yderligere betjening af Psykiatrisk Center end ovennævnte buslinjer. Dog vil 40E få et nyt stop på Tempovej, da det stoppested ellers kun ville være betjent af en kommunal servicebus, dermed sikres fladedækningen. Trafikudvalget blev orienteret om dette på deres møde den 24. november 2020.

Hvis der ønskes en tilbagerulning af afkortningen, vil det betyde en varig udgift på 3 mio. kr. årligt.

En tilbagerulning forventes at kunne træde i kraft fra december 2021. De kontraktuelle forhold er dog ikke undersøgt.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	3,0	3,0	3,0	3,0
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	3,0	3,0	3,0	3,0

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 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:

En tilbagerulning af afkortningen på bus 350S sikrer en god kollektiv trafik betjening af Psykiatrisk Center i Ballerup.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Øget kollektiv trafik understøtter verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Skabelon til brug for udvalgets 2. og 3. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2022-2025 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag: 9.11 Dør til dør transport
Fremsat af: Enhedslisten
Formål og indhold: <i>Hvilket problem vil I løse?</i> Det handler om alternativer til brug af bilen og at udarbejde forslag, der kan forbedre transportmulighederne, også for dem der bor i områder af regionen, hvor der i dag ikke er gode transportmuligheder inden for den offentlige transport. Det handler om at arbejde for målene om, at flytte 20% af pendlingen fra privatbilen til kollektiv trafik, cykling og samkørsel. Det indgår også i passagerrådets input om en mere sammenhængende og tilgængelig offentlig transport. <i>Hvordan foreslår I, at problemet løses?</i> Der udarbejdes planer eller et koncept for dør til dør transport, herunder gode kombinationsmuligheder og skift mellem forskellige transportformer, samt inddragelse af cykler og delebilsordninger i løsningerne. Vi tænker, at der kan hentes inspiration andre steder fra, og der kan samarbejdes med andre herom. Vi har forstået at f.eks. Region Nord har sådanne planer. <u>Administrationens bemærkninger:</u> <i>(feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)</i> Både i Danmark og internationalt arbejdes der med tiltag for at forbedre mobiliteten i yderområder. Mange nye løsninger som eksempelvis delebiler, samkørsel, dele-elcykler, speedpedelecs og bedre kombinationsrejser vokser frem, men det kræver en indsats at få udbredt og understøttet de nye løsninger uden for de større byer. Interreg-projektet Mobilitet på Tværs arbejder på nuværende tidspunkt på test af løsninger i landsbyer - og hvordan de nye øvrige mobilitetsformer kombineres med kollektiv trafik. Derudover arbejdes der i regi af Movia på indsatser for landdistrikter samt mulighederne for at tilbyde Plustur som en del af rejsen. Med udgangspunkt i eksisterende initiativer kan der igangsættes en række konkrete test i Region Hovedstadens geografi. I samarbejde med kommuner kan relevante lokalsamfund lokaliseres, hvor der kan testes løsninger med samkørsel, delebiler, cyklisme og hvordan de binder op på den kollektive trafik, og dermed kan udgøre et attraktivt alternativ til privatbilisme. Erfaringer kan opsamles i et eller flere koncepter (fx for hver transportform), som kan udbredes til andre relevante landdistrikter. Afhængigt af størrelsen på bevillingen kan der gennemføres flere eller færre forsøg på et antal geografiske områder. Derudover vil der være behov for rådgiverydelser i forbindelse med designfaser og konceptliggørelse.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	3,0			
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	3,0			

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 skaleres op eller ned.

Projektet kan skaleres og forventes tilsagnsbudgetteret.

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:

Sammenhængende og tilgængelig transport – også i yderområderne er vigtigt for Region Hovedstaden. Derfor afsætter vi 3,0 mio. kr. til test og udvikling af løsninger med samkørsel, delebiler, cyklisme, parker-og-rejs og andre mobilitetsmuligheder i yderområderne.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget vil styrke adgangen til og brugen af kollektiv transport, derigennem understøttes FN's verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel, nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund samt nr. 13 Klimaindsats.

Skabelon til brug for udvalgets 2. og 3. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2022-2025 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:

9.12 Reservere økonomi til at kunne stille krav om nulemission ved kommende udbud(Elbusser).

Fremsat af:

Enhedslisten

Formål og indhold:

Der reserveres tilstrækkelig med økonomi til kollektiv trafik, således at udbud af busser allerede fra 2021 (gældende fra 2022) skal være nulemission, og således at der ikke sker væsentlige forringelser i tilbuddet om kollektiv trafik i form af ændringer i ruter, køreplaner mv.

Flere udbud med omlægning til elbusser har vist, at det enten bliver billigere eller samme udgiftsniveau. Så det er ikke forventningen, at der er brug for ekstra penge.

Vi ønsker bare, at næste udbud indeholder, at busserne skal være på el eller nulemission, for at gennemføre ambitionen om reduktion i CO₂.

Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)

De kommende buslinjer, som regionsrådet skal fastsætte udbudsbetingelser for til oktober, har driftsstart mellem december 2023 og april 2024. I regionens klimasamarbejdsaftale med staten har regionen forpligtet sig på at stille krav om nulemission i alle udbud fra 2022 – dermed er det kommende udbud ikke omfattet af klimasamarbejdsaftalen. Det seneste udbud af de regionale buslinjer 230R, 98N og 380R samt flere kommunale linjer har medført lavere driftsomkostninger, men der er også flere kommunale linjer, hvor omstillingen har medført meromkostninger – fx linje 6A, der blev udbudt samtidig med 230R, 98N og 380R.

S-buslinjerne har et driftsomfang, hvor Movia ikke har sammenlignelige erfaringer med omstilling til nulemission ved andre udbud, og derfor er der usikkerheder forbundet med estimer af mulige meromkostninger ved omstillingen, men linjerne er pga. deres driftsomfang mere komplicerede at omstille til nulemission end fx buslinje 380R.

Administrationen ser to løsninger for at kunne reservere midler til omstillingen:

1. Afsætte årlige midler på budgettet under hele kontraktperioden (10-12 år) for buslinjerne svarende til de forventede årlige merudgifter. Den nye kontraktperiode vil have helårseffekt for de fleste af buslinjerne fra 2024.
2. Administrationen er ved at afdække muligheden for at etablere en pulje eller på anden vis forudbetale hele eller dele af merudgifterne. Ved at forudbetale evt. merudgifter vil buslinjernes årlige tilskudsbehov falde tilsvarende forudbetalingen. Ved en fuld forudbetaling vil buslinjernes tilskudsbehov svare til det nuværende omkostningsniveau.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
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:

Vi kender endnu ikke Movias estimer for mulige omkostninger ved omstilling til nulemission. Disse præsenteres for trafikudvalget på udvalgs mødet d. 25. maj 2021. Den evt. afsatte økonomi kan skaleres efter, hvor stor en andel af evt. meromkostninger, der ønskes finansieret gennem budgetaftalemidler.

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:

Region Hovedstaden vil gå forrest i den grønne omstilling, og har som målsætning at udfase dieselbusser fra regionens busdrift og erstatte disse med nulemissionsbusser som el og brint. Derfor vil vi forpligte os på at omstille de kommende buslinjer 150S, 350S, 500S, 15E, 55E og 65E til nulemission ved at reservere midler til evt. meromkostninger årligt i hele bussernes kontraktperiode.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget ved understøtte regionens handleplan for FN's verdensmål ved at gennemføre en omstilling af over 1/3 af regionens busdrift til nulemission.

Skabelon til brug for udvalgets 2. og 3. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2022-2025 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:

9.13 Kortlægning og planlægning af nye supercykelstiruter i den nordlige del af regionen

FremSAT af:

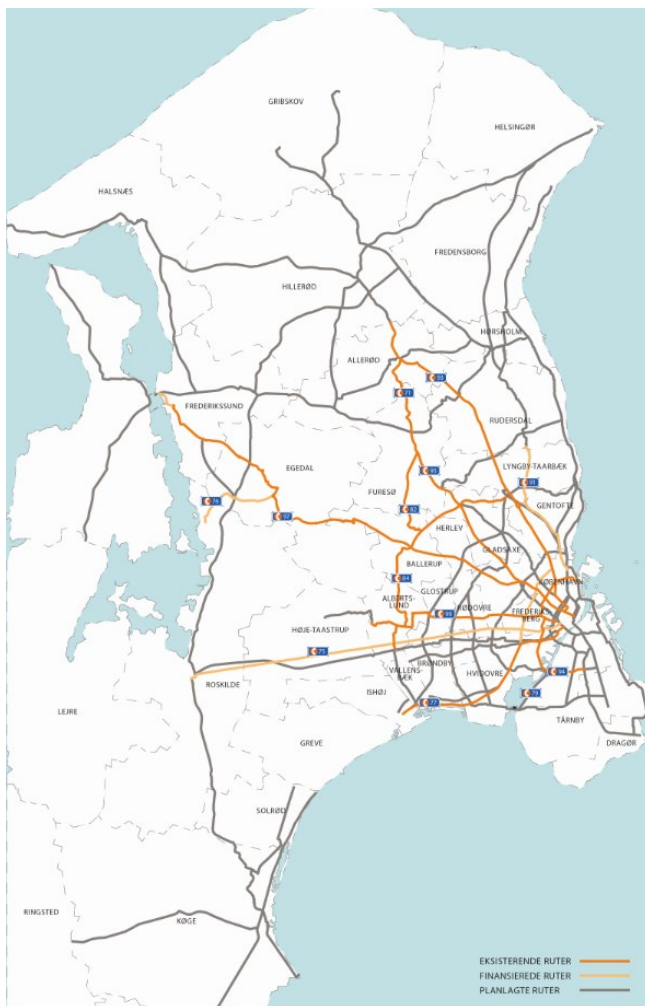
Socialistisk Folkeparti

Formål og indhold:

Kortlægning og planlægning af nye supercykelstiruter i den nordlige del af regionen.

Administrationens bemærkninger: *(feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)*

Visionsplanen for Supercykelstisamarbejdet er for nyligt blevet opdateret, og inkluderer nu flere nye ruter i Nordsjælland. Se kort nederst. I 2021 er tre ruter i Nordsjælland indtil videre planlagt at blive screenet: Hillerød-Hundested, Frederiksværk-Frederikssund og Kystbaneruten. I 2020 og 2019 er 5 andre ruter i Nordsjælland blevet screenet med henblik på mulig opgradering til Supercykelsti. Der foregår derfor allerede nu et godt arbejde for at forbedre cykelinfrastrukturen i Nordsjælland i regi af Supercykelstisamarbejdet. Administrationen vurderer derfor ikke et behov for yderligere kortlægning og planlægning.



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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
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	x
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Beskriv forslag til tekst til budgetaftalen.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Beskriv kort hvilke og hvordan forslaget understøtter FN's verdensmål.

Budgetlægningen 2022-2025

Budget/finansieringsforslag: 9.14 Ny visionsplan for Lokaltog
Fremsat af: Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold: Ny udgave af visionsplanen for Lokaltog, herunder investeringsplan (kan blive en gratis omgang, hvis vi får flere ressourcer fra infrastrukturforhandlingerne) <u>Administrationens bemærkninger:</u> Der er i regeringens udspil til infrastrukturplan 2035 ikke afsat ekstra midler til lokalbanerne. Der udestår fortsat en mulighed for, at der kan tilføres lokalbanerne flere midler fra staten i de kommende økonomiforhandlinger mellem staten og Danske Regioner. Regionsrådet vedtog i 2012 Visionsplan 2012-25 (COWI, 2012), udarbejdet af Movia for lokalbanen i region Hovedstaden. Formålet med visionsplanen var at fokusere på produktmæssige forbedringer, der kunne medvirke til at opfylde den daværende politiske målsætning om, at antallet af passagerer skulle fordobles fra 2009 frem til 2030. I perioden 2007-2015 steg passagertallet med 30-40% på de fire linjer i Nordsjælland. Den positive udvikling kan delvist tilskrives forbedringer i banernes grundprodukt. Den positive udvikling er desværre ikke fortsat til i dag, hvilket blandt andet skyldes en række større infrastrukturprojekter på S-banen, som har medført forsinkelser samt en afgiftsstruktur på privatbiler, som har gjort det billigere at transportere sig i egen bil. Der vil også være en ekstra udfordring ift. at få passagererne tilbage efter corona. En række af de projekter, der er beskrevet i visionsplanen fra 2012, er gennemført, og andre er fortsat under planlægning eller på ønskesedlen. Det største og mest markante enkeltstående element i Visionsplanen fra 2012 var etablering af gennemkørsel på Hillerød St. og etablering af en ny station i Favrholm i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland. Med en opdatering af visionsplanen fra 2012 vil der kunne skabes et overblik over de projekter, der nu er gennemført og de projekter, som ønskes gennemført med det formål at forbedre Lokalbanens passagergrundlag frem mod 2035. Planen bør ud over produktmæssige forbedringer på lokalbanen også indeholde en plan for de kommende investeringer i infrastrukturen efter 2026 samt have et fokus på knudepunkter, ”last mile” (transporten mellem hjem og knudepunkt) og grøn omstilling.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	0,6			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,6			

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:

Nuværende visionsplan for lokalbanen gælder til 2025, og der er derfor behov for en opdatering af planen for at sikre og forbedre Lokalbanens passagergrundlag frem mod 2035. Planen vil – ud over produktmæssige forbedringer, indeholde en plan for de kommende investeringer i infrastrukturen efter 2026 samt have et fokus på knudepunkter, ”last mile” (transporten mellem hjem og knudepunkt) og grøn omstilling.

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål:

Forslaget vil understøtte den kollektive transport, samt medvirke til en overflytning af bilister til den kollektive transport, som er i tråd med regionens mål om at nedbringe CO2 og verdensmål nr. 11 (om bæredygtige byer og lokalsamfund) ift. at udbygge og gøre den kollektive transport mere tilgængelig.

Skabelon til brug for udvalgets 2. og 3. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2022-2025 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag: 9.15 Busfremkommelighed
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold: Passagerne efterspørger hurtig og rettidig kollektiv trafik. Bedre busfremkommelighed giver busser til tiden, bedre rejseoplevelser for passagerne, stabiliserer driftsbudgetter, så der kan planlægges langsigtet og gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Bedre busfremkommelighed kan være med til at fastholde rejsetiderne på trods af stigende trængsel. Skal kollektiv trafik være et reelt alternativ til bilen, så skal bussen hurtigere frem. I regeringens infrastrukturudspil, Danmark fremad, indgår der bl.a. en pulje til medfinansiering af bedre busfremkommelighed og en pulje på 100 mio. kr. til dybdegående analyser af højklasset kollektiv transport i de store byer. Regionen har tidligere gennemført et katalog af busfremkommelighedsmuligheder – ”Regional busfremkommelighed i hovedstaden”. Mange af tiltagene er nu gennemført eller i gang. En del af disse projekter realiseres med medfinansiering fra statslige puljer. De fleste fremkommelighedsprojekter har haft fokus på mindre tiltag som f.eks. signalprioritering i kryds, kortere strækninger med busbaner og stoppestedsopgradering. Disse tiltag har sikret at køretiden forblev stabil på trods af stigende trængsel. På nogle strækninger kan det være hensigtsmæssigt at analysere mere ambitiøse fremkommelighedstiltag, som +Way på f.eks. de regionale S-buslinjer. Sådanne tiltag vil kunne forbedre rejsetiden ift. den øvrige trafik. Endelig arbejder regionen i øjeblikket for BRT på udvalgte linjer. Regionen medfinansierer forundersøgelse af BRT i Ring 4. Det forventes, at der også skal gennemføres forundersøgelse af BRT på Ring 2½, regionen har ikke afsat midler til medfinansiering af denne forundersøgelse. Administrationen foreslår derfor, at der afsættes 2,5 mio. kr. til udarbejdelse af et katalog med busfremkommelighedsprojekter samt til analyse af +Way og BRT, således at de statslige puljer lettere vil kunne udnyttes. Analyserne forventes at danne grundlag for at søge om medfinansiering i evt. kommende statslige puljer til busfremkommelighed. Der skal afsættes særskilte midler til realisering af disse pulje-projekter, da de foreslåede 2,5 mio. kr. ikke dækker regionen egenfinansiering af projekterne. Beløbet er skalerbart.

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

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

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.

Beløbet kan skaleres

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:

Passagerne efterspørger hurtig og rettidig kollektiv trafik. Bedre busfremkommelighed giver busser til tiden, bedre rejseoplevelser for passagerne, stabiliserer driftsbudgetter, så der kan planlægges langsigtet og gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Bedre busfremkommelighed kan være med til at fastholde rejsetiderne på trods af stigende trængsel. Skal kollektiv trafik være et reelt alternativ til bilen, så skal bussen hurtigere frem.

Et sammenhængende højklasset kollektiv trafikssystem af tog, letbane og BRT binder hovedstadsregionen sammen, understøtter en grøn udvikling og skaber mobilitet på tværs.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Busfremkommelighed, +Way og BRT understøtter verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.