

Budgetforslag for budget 2022 til

udvalgsmøder i

trafikudvalget,

Miljø og Klima udvalget

og Forskning, Innovation og

uddannelsesudvalget

25. maj 2021

Budgetforslag finansieret af budget til regional udvikling

Nr	Forslagstitel	Parti	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
7.0 Forsknings- Innovations- og Uddannelsesudvalget							
7.1	Pulje til "Den næste generation"	Socialdemokratiet	2,0				
7.2	Projekt for unge uden uddannelse og job	Socialdemokratiet	1,5				
7.3	Øge rekrutteringen til velfærdsuddannelserne gennem partnerskab	Socialdemokratiet	2,6	2,6			
7.4	Øget kommunal medfinansiering til Greater Copenhagen samarbejdet	Enhedslisten	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
7.5	Nedlæggelse af Greater Copenhagen EU Office og udmeldelse af STRING-samarbejdet	Enhedslisten	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	Fordelingsnøgle i selve forslaget
7. Delsum Forsknings- Innovations- og Uddannelsesudvalget			-3,5	-7,0	-9,6	-9,6	
8.0 Miljø- og Klimaudvalget							
8.1	Genanvendelse af råstoffer	Venstre	1,4	0,8	0,6		
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	
8. Delsum Miljø- og Klimaudvalget			6,5	3,5	3,3	2,1	
9.0 Trafikudvalget							
Cykeltiltag							
9.1	Medbringe egen cykel i busserne	Socialdemokratiet	1,0				
9.6	Kortlægning af sorte pletter for cyklismen	SF	1,0				
9.13	Kortlægning og planlægning af nye supercykelstiruter i den nordlige del af regionen	SF	0,0				
9.18	Undersøge muligheden for at udbygge og forbedre nettet af cykelstier langs kysten i Nordsjælland	Venstre	0,0	0,0	0,0	0,0	
Delsum Cykeltiltag			2,0	0,0	0,0	0,0	
Regional busdrift (drift og grøn omstilling)							
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	
9.5	En grendeling af 250S ved Høje Gladsaxe	Socialdemokratiet					
9.10	350S fortsætter som i 2021	Enhedslisten	3,0	3,0	3,0	3,0	
9.12	Elbusser	Enhedslisten		----- Ukendt -----			
9.17	Positiv indstilling til kommuners ønsker til regionens busser og stoppesteder	Enhedslisten	0,0				
Delsum Regional busdrift (drift og grøn omstilling)			4,3	4,2	4,2	4,2	
Lokaltog							
9.14	Ny visionsplan for lokaltog	SF	0,6				
Udvikling mobilitet region hovedstaden							
9.7	Undersøgelse/planlægning af anlæg af flere letbanestrækninger	SF	1,0				
9.8	Fremkommelighedsundersøgelser af resten af regionens matrikler	SF	1,5				
9.9	Tryghed ved brug af regionens trafikale løsninger	Socialdemokratiet	3,0				
9.11	Dør til dør transport	Enhedslisten	3,0				
9.15	Busfremmelighed	Administrationen	2,5				
9.16	Busser med elektriske ramper til kørestolsbrugere	Enhedslisten	0,0				
Delsum Udvikling mobilitet region hovedstaden			11,0	0,0	0,0	0,0	
Støj							
9.4	Støtte og indsats til støjbekæmpelse	Venstre, Det konserva	3,0				
9. Delsum Trafikudvalget			20,9	4,2	4,2	4,2	

Budgetforslag finanseiret af sundhedsbudgettet

Nr	Forslagstitel	Parti	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
4.0 Miljø- og Klimaudvalget							
4.1	Øge indsatsen for CO2 reduktion gennem grønne indkøb	Enhedslisten	5	5	5	5	
4.2	Bæredygtighed på hospitaler	Enhedslisten, Konserv	8,6	8,6	8,6	8,6	
4.3	Øget biodiversitet på regionens matrikler – næste skridt og Omlægning af Grønne arealer til nat	Socialdemokratiet og SF					
4.4	Flere ATES anlæg	Socialdemokratiet	0,4				
4.5	Rensning af hospitals spildevand	Konservative	1,5				
4. Delsum Miljø- og Klimaudvalget			15,5	13,6	13,6	13,6	
5.0 Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelse							
5.1	Styrket forskning i psykiatrien, i patientovergange og det nære sundhedsvæsen samt i forebygge	Socialdemokratiet, Ra	15,0	15,0	15,0	15,0	
5.2	Kortere ekspeditions- og sagsbehandlingstider i SFI's juridiske funktioner ifm. forskningsprojekte	Konservative/Radikale	3,5	3,5	3,5	3,5	
5.3	Klinisk undervisning af sygeplejestuderende	Enhedslisten	5,3	3,9	3,9	3,9	
5.4	Kompetenceudvikling af sundhedspersonalet	Enhedslisten					
5.7	Øget fokus på forskning skal give mere værdi for afsatte ressourcer og bedre behandlingsmetod	Radikale Venstre	20,0	20,0	20,0	20,0	
5.8	Fremtidssikring af et sundhedsvæsen i verdensklasse via øget fokus på efteruddannelse for spec	Radikale Venstre	8,0	10,0	12,0	14,0	
5.9	Personlig medicin	Administrationen	3,0	3,0	3,0	3,0	
5. Delsum Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelse			54,8	55,4	57,4	59,4	
6.0 Trafikudvalget							
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 høj kvalitetscykelparkering på Regionens matrikler	SF	2,8				
6. Delsum Trafikudvalget			4,2	1,0	1,0	1,0	

Budgetforslag i alt

Budgetforslag finansieret af budget til regional udvikling (nummer 7, 8 og 9)

Budgetforslag vedr. regional udvikling	23,9	0,7	-2,1	-3,3
Politisk råderum	23,7	8,0	16,3	4,1
Politisk råderum - rest	-0,2	7,3	18,4	7,4
Budgetforslag finanseiret af sundhedsbudgettet (nummer 4, 5 og 6)				
	74,5	70,0	72,0	74,0

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 Bæredygtighed på hospitaler
Fremsat af: Konservative, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold: Regionens hospitaler og virksomheder generer store affaldsmængder, og sortering og genanvendelse bidrager til den grønne omstilling. Det foreslås, at der afsættes midler til at fremme affaldssorteringen på de enkelte afdelinger på hospitalerne, ligesom en oplysningskampagne til medarbejderne herom foreslås. Det er vigtigt, at vi i Region Hovedstaden med de store affaldsmængder vi producerer, også tager ansvar for genanvendeligheden af vores affald. Dette skal ske ved kildesortering helt ude på den enkelte afdeling, ofte på den enkelte stue. Vi ønsker en pulje på 3 millioner, 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. 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 på Randers Regionshospital, at indføre svanemærket rengøring og større genanvendelse af plast. 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. Men også det at fremme kvaliteten af kildesorteringen er vigtigt og der kan medtages erfaringer fra Randers Regionshospital, hvor man var begyndt at undlade at bruge lejepapir i jordemoderkonsultationer, 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 sparer ressourcer.

Administrationens bemærkninger:

Dette forslag er en sammenfatning af "4.2 Fokus på affaldssortering på hospitalerne og medarbejderdrevet affaldshåndtering", "4.6 En bæredygtighedskonsulent på hvert hospital" og "4.7 Undlad at bruge ressourcer unødvendigt".

I den eksisterende indsats for øget genanvendelse af affald på hospitalerne tages 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.
- desuden er der indgået en aftale med hospitalerne om hjælp til vedvarende vejledning i de enkelte afdelinger, så regionens mål for genanvendelse af affald nås.

Derimod eksisterer 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.

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 udnyttes bedre.

Regionens indsats for CO₂ 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 pct. af udledningen fra indkøb (CO₂ som er indlejret i de varer og services, vi indkøber og forbruger), især fra det store forbrug som ligger i den kliniske praksis.

Bæredygtighedskonsulenter og frikøbspulje

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

klivikkerne 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 klivikkerne. Desuden skal 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 til 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 afdelingsvis, 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 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 a 700.000 kr., i alt 4,9 mio. kr.
- En centralt ansat koordinator af den kliniske indsats, 700.000 kr.

Den endelige udformning 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	3,0	3,0	3,0	3,0
Etableringsudgifter				
Årsværk	7+1	7+1	7+1	7+1
Samlet udgift	8,6	8,6	8,6	8,6

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, 3,0 mio. kr, til frikøb af medarbejdere, kompetenceudvikling og øvrige omkostninger til de grønne omstillingsprojekter. 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:

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

Fremsat af: Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet

Formål og indhold:

Fremsat af Socialistisk Folkeparti

Sidste år fremsatte vi dette budgetforslag, som blev fremmet og søgt finansieret over administrationens budget – såfremt det da 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, 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 afsætte et beløb på fx 100.000 kr. til implementering af tiltag, der måtte repræsentere en nettoudgift.

Fremsat af 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 RegionH?

- 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 så som 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 på 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 se bilag ”Frugthave på Bispebjerg”.

Etablering af biodiversitetsområder vil medføre en netto omkostning til etablering, og indebærer løbende vedligeholdelse af såvel træer som beplantning, hvorfor der ikke vil være en driftsbesparselse.

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

- Etablering af to prøveområder 0,2 mio. kr. herunder Bispebjerg
- 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.

Beløbet på 0,4 mio. kr. afholdes inden for det eksisterende 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 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.

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, skønmæssigt vurderes det, at i størrelsesordenen ca. 10 - 20 % vil kunne benyttes. 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- fornyelige 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, CEJ) 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, således at 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 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 FNs 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 uden om. 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 for fx nye anlæg der skal være med til for at sikre den grønne omstillingen 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 nytænker klimatilpasning til ikke kun at være en "teknisk/anlægs-mæssige" disciplin, med indtænker 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 geografiskudbredning 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 analyse 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 kikkerten. 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 vidensinstitutioner mm.

Initiativet skal se på muligheder for samarbejde mellem interessenterne og styrke dialogen, for sammen at få diskuteret og undersøgt nødvendigheden af fælles klimatilpasningsløsninger. Så det sikres, 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 fornødne 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 et forum for 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
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	2	1	1	1
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 skaleres. Det vil betyde udfordringer med at få alle interessenter med og medtage alle udfordringer med i planlægningen. Derudover kan initiativet også fordeles på tre 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 for 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 afsættes 4,7 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

Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse

Budgetlægning 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

Budget/finansieringsinitiativer:

5.1 Styrket forskning i psykiatrien, i patientovergange og det nære sundhedsvæsen samt i forebyggelse

- gennem udvidelse af regionens forskningsfond med puljer til forskning

Fremsat af: Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Center for Regional Udvikling p.b.a. handlingsplan for FN's Verdensmål

Formål og indhold:

1. **Socialdemokratiet:** 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 faktors indvirkning på psykisk sygdom.
 - a) 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?
 - b) Vi vil også gerne oplyses om Regionen 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?
2. **Radikale Venstre:** 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.
3. **Center for Regional Udvikling pba 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".

Administrationens bemærkninger:

Midlerne til styrkelse af forskning indenfor alle tre områder kan sikres via tilførsel af ekstra puljemidler til regionens centrale forskningsfond til sundhedsforskning til forskningsprojekter og frikøb indenfor henholdsvis psykiatrien, forbedring af det samlede patientforløb (på tværs af

sektorer) samt forebyggelse, der virker – hvor der i alle tre puljer skal være et fokus på implementering, så væsentlige forskningsresultater hurtigt kommer alle patienter til gavn, sammen med et fokus på at skabe et tæt samspil mellem forskning, klinisk praksis og uddannelse med henblik på at mindske ”the knowing-doing gap.

Puljemidlerne skal blandt andet kunne bruges til frikøb af klinisk personale til forskning, oprettelse af delestillinger og som bevillinger til konkrete forskningsprojekter. Puljemidlerne kan uden væsentlige ekstra administrative ressourcer administreres via regionens brug af ansøgningssystemet efond.

Sundhedsforskning og Innovation foreslår samlet et beløb på 15 mio. kr. årligt til de tre foreslåede puljer for at sikre den nødvendige impact til alle tre områder, men beløbet er skalerbart. Det skal dog bemærkes, at hvis beløbet skaleres ned, så er der behov for en prioritering af emnerne for den/de ekstra vedtagne puljer, idet hvert område vil kræve et beløb på cirka 5 mio. kr. årligt for at sikre den ønskede impact

Ad 1. Styrkelse af psykiatrisk forskning

a) 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. I forbindelse med indsatsen for styrket psykiatrisk forskning sikres vedligeholdelse af informationsbanken over de samlede psykiatriske forskningsprojekter i regionen.

b) Forskning er højt prioriteret i RHP og der arbejdes kontinuerligt på at fremme forskningen. For at styrke forskning i psykiatrien 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 som sikrer en øget kobling mellem klinik, forskning og uddannelse.

Ad 2. Forskning i styrkede patientovergange

For at styrke forskning med tilhørende implementering i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – 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 implementering og forbedring af patientovergange.

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 det netop publicerede udspil til den nationale Life Science Strategi og understøtter strategiens beskrevne fokuspunkter.

Ad 3. Styrkelse af forskning i forebyggelse, der virker

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 sektorfrige forebyggelseslaboratorium skal indfries til fulde, og når indsatsen i regionens forebyggelsesplan skal understøttes.

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

Tabellen nedenfor er udfyldt med det foreslåede beløb på 15 mio. kr. som samlet udgift og ikke fordelt på løn & øvrig drift, hvor det nøjagtige beløb til en pulje til at løfte psykiatrisk forskning, forskning i det nære og sammenhængende samt forskning i forebyggelse, der virker, er skalerbart med de forbehold, der er nævnt ovenfor ift. en nødvendig prioritering, hvis et lavere beløb til udvidelse af regionens forskningsfond til sundhedsforskning besluttet.

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	15 mio. kr.	15 mio. kr.	15 mio. kr.	15 mio. kr.

Evt. uddybende beskrivelse:***Vejledede oversigt over cirka lønninger til dedikeret forskningspersonale***

Professorer: 1,7 mio. om året (overlægeløn & 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):

Sundhedskassen	X
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen – afhænger af den samlede bevilling og eventuel prioritering:

For at sikre mindre ulighed i sundhed, sundere borgere, bedre patientovergange og trivsel for psykisk syge og deres pårørende samt til gavn for det samlede sundhedsvæsen afsættes i alt ekstra 15 mio. kr. til tre dedikerede forskningspuljer under regionens forskningsfond til sundhedsforskning til støtte for henholdsvis psykiatrisk forskning, forskning i styrkede patientovergange og forskning i forebyggelse, der virker– puljerne vil samtidigt sikre et kompetenceløft for sundhedspersonalet og et løft i den kliniske viden, der kan understøtte implementering af denne viden i klinisk praksis til gavn for patienter, pårørende, borgere og det samlede sundhedsvæsen.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget bidrager især til verdensmål 3 (sundhed og trivsel for alle) og 10 (mindre ulighed), da et større fokus på forskning og forbedring af rammebetingelserne for forskning og implementering af evidensbaseret viden hurtigere vil bidrage til bedre behandling for regionens borgere og patienter - samtidigt vil det sikre mere viden om psykiatrisk sygdom og behandling til gavn for de psykisk syge og deres pårørende, sikre forbedrede patientovergang til gavn for alle patienter, pårørende og det samlede sundhedsvæsen samt sikre implementering af viden indenfor forebyggelsen i det samlede sundhedsvæsen, så der gives mulighed for bedre sundhed for alle .

Udvidede bemærkninger fra Administrationen – delvist hentet fra de tidligere tre budgetforslag:

Ad 1. Styrkelse af psykiatrisk forskning

b) 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.

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 grundet Covid-19, så initiativet nu forventes påbegyndt her i april/maj 2021. Initiativet skal på nuværende tidspunkt gennemføres indenfor de eksisterende budgetter.

Nærværende forslag er også i overensstemmelse med de 13 anbefalinger, hvor der blandt andet foreslås, at der skal afsættes nye ressourcer og oprettes flere delestillinger, der kombinerer klinisk arbejde med forskning – så også den nødvendige forskning i implementering kan fremmes til sikring af hurtigere implementering af væsentlige forskningsresultater.

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.

Ad 2. Forskning i styrkede patientovergange

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.

Forskning er med til at udvikle innovative og forbedrede behandlinger til gavn for vores patienter.

Puljen oprettes 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.

Ad 3. Styrkelse af forskning i forebyggelse, der virker

Forslaget om en ekstra pulje til forskning i forebyggelse, der virker, 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 af den opnåede viden - også på tværs af sektorer.

Puljen vil samtidigt understøtte Region Hovedstadens arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme (som en del af den politisk vedtagne handlingsplan for FN's Verdensmål)

2. og 3. budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2022-2025

Budget/finansieringsforslag:
5.2 Kortere ekspeditionstider/sagsbehandlingstider i de juridiske funktioner i SFI i forbindelse med forskningsprojekter
Fremsat af: Det Konservative Folkeparti & Radikale Venstre
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 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. <u>Administrationens bemærkninger:</u> Der er for lange sagsbehandlingstider i både i sekretariatet for de videnskabsetiske komiteer (<i>videnskabsetisk godkendelse af forskningsprojekter</i>), Videnscenter for Dataanmeldelser (<i>forskningsfortegnelser og databehandlertaftaler</i>) og i Jura og kontrakter (<i>samarbejds-kontrakter ml regionens forskere og forskningsinstitutioner/virksomheder mm.</i>) i Sundhedsforskning og Innovation, hvor der aktuelt går henholdsvis knap 4 måneder og 4-6 uger fra en sag modtages, til den juridiske sagsbehandling begynder. For sekretariatet for de videnskabsetiske komiteer skal årsagen 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. For de øvrige juridiske funktioner er årsagen en markant vækst i sagsmængden, hvor sagsmængden er steget med 50-60 % over de sidste 3-4 år uden 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. Der er derfor et stort behov for et løft af hele det juridiske område i SFI ift. forsknings-ansøgninger. 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 de netop publicerede oplæg til national Life Science Strategi m.m. 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., idet protokollerne ifm. nye lægemiddelafrøvnings flyttes til centrale statslige medicinske komiteer (forventeligt ultimo 2021), 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 komiteer 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 – samtidigt er der fortsat et efterslæb på det videnskabetiske område i forhold til sagsmængden trods fjernelsen af lægemiddelafprøvningsprotokollerne, og på den baggrund vurderer administrationen stadig, at der er behov for et permanent løft af det samlede juridiske område

Administrationen vurderer, at en tilførsel på årligt minimum 3,5 mio. kr. kan sikre, at det nuværende efterslæb kan indhentes, og dermed nedbringe den samlede sagsbehandlingstid for de fleste sager til et rimeligt niveau, hvor lovmæssige krav om tidsfrister kan overholdes – og at man samtidigt kan sikre den nødvendige løbende kompetenceudvikling af medarbejderne. En tilførsel på 3,5 mio. kr. årligt forventes på denne måde at kunne nedsætte den samlede sagsbehandlingstid i budgetperioden i de fleste sager i det videnskabetiske komitesystem, således at kravet om behandling i løbet af 60 dage kan overholdes, og at sagsbehandlingstiderne i fx Videnscenter for Dataanmeldelser forventeligt ikke overstiger 28 dage. Hvis tilførslen af midler skal sikre en robust opbygning, der er modstandsdygtigt overfor opsigelser og længevarende fravær – der også kan sikre permanent korte sagsbehandlingstider (kortere end de lovmæssige krav af hensyn til forskningsprojekternes samlede processer) og samtidigt kunne fastholde de juridiske kompetencer i enheden, kræves der en tilførsel på i alt 4,8 mio. kr. årligt.

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

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

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

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis tilførslen af midler skal sikre korte sagsbehandlingstider, der er korte af hensyn til forskningsprojekternes samlede tidsforløb og ikke alene skal opfylde de lovmæssige krav, samtidigt med at man ønsker at kunne fastholde juridiske kompetencer i enheden, kræves der en tilførsel på i alt 4,8 mio. kr. årligt.

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 3,5 mio. kr. til udbygning af den samlede juridiske administration ifm. forskningsprojekter inkl. sekretariatet for de videnskabetiske komitéer, Videncenter for Dataanmeldelser og de øvrige juridiske funktioner i Sundhedsforskning og Innovation.

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.

Budget/finansieringsinitiativer:

5.3 Klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Fremsat af:

Enhedslisten / ændret af administrationen efter drøftelse i FIU ved 2. budgetdrøftelse

Formål og indhold:

Der er mangel på sygeplejersker i Region Hovedstaden. Rekruttering af sygeplejersker begynder med de studerendes oplevelser i praktik under uddannelsen. Gode praktikforløb kan bidrage til at fastholde de studerende i uddannelsen og til at sikre, at de nyuddannede sygeplejersker er godt rustede til at træde ud i praksis – og dermed til at løse rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne på sygeplejerskeområdet.

Mens optaget på uddannelsen er øget af flere omgange siden 2015, er ressourcerne til den kliniske vejledning ikke fulgt med den øgede uddannelsesopgave. Det øger presset på de kliniske uddannelsessteder og presser kvaliteten af praktikken og dermed den kliniske uddannelse af de kommende sygeplejersker. Samtidig er der et pres for, at region og kommuner skal levere flere praktikpladser for at imødekomme ønsket om at uddanne flere. Det betyder, at man må forvente flere snarere end færre studerende på afdelingerne de kommende år.

Region Hovedstadens hospitaler varetager årligt ca. 4.500 uddannelsesforløb for sygeplejestuderende på forskellige semestre. 43% af uddannelsen foregår i klinisk praktik. Der er behov for at styrke uddannelsesindsatsen, så de studerende kan opnå de rette kliniske kompetencer til at træde ud i arbejdslivet som nyuddannede. Det kræver patientnær klinisk undervisning, veluddannede kliniske undervisere og muligheden for systematisk at træne relevante kliniske færdigheder i trygge rammer.

I dag er der ca. 575 kliniske vejledere ansat i Region H til at varetage klinisk vejledning af sygeplejestuderende tæt på patienterne. De kliniske vejledere har med et øget antal studerende de senere år fået ansvaret for flere studerendes praktikforløb. Antallet af uddannede kliniske vejledere spiller en central men ikke den eneste rolle, når der skal sikres høj kvalitet i de studerende praktik. Mulighederne for at prioritere uddannelsesopgaven, de kliniske vejlederes kompetencer og 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.

Forslaget skal styrke den kliniske undervisning og understøtte de kliniske afdelinger i uddannelsesopgaven, så de sygeplejestuderende får mulighed for at blive så dygtige som muligt, inden de forhåbentligt søger job i Region Hovedstaden. Forslaget rummer nedenstående to elementer.

1. Styrkelse af muligheden for at træne kliniske færdigheder i simulationsmiljøer -etablering af trænings- og simulationsafsnit på Amager Hospital

For medicinstuderende har de kliniske ophold i mange år været suppleret af systematisk klinisk simulation og træning, og samtlige medicinstuderende gennemgår de samme simulationsbaserede læringsforløb. For sygeplejestuderende foregår supplerende simulationsbaseret træning ikke systematisk. Omfang og indhold af simulationsbaseret undervisning afhænger i

dag af praktikstedet, og en del praktiksteder har ikke mulighed for at tilbyde simulationsbaseret træning.

Som supplement til den patientnære kliniske undervisning og eventuelle lokale simulationsfaciliteter er der således potentiale i at styrke kvaliteten i sygeplejerskeuddannelsen ved at skabe rammer og ens muligheder for, at studerende kan træne og øve kliniske færdigheder og kompetencer i simulationsmiljøer på tværs af hospitaler, fagligheder og sektorer. Et sådan fælles trænings- og simulationsafsnit vil samtidig aflaste afdelingerne for en del af uddannelsesopgaven.

Der foreslås på den baggrund at afsætte midler til at etablere et trænings- og simulationsafsnit for studerende i et eksisterende fraflyttet sengeafsnit på Amager Hospital. Afsnittet indrettes med autentiske træningsmiljøer i sengestuer, medicinrum, kontorer og nødvendige lavteknologiske simulationsfaciliteter, således, at der kan trænes konkrete kliniske færdigheder. Der indgås leje- og serviceaftaler med relevante parter i Region Hovedstaden. Der afsættes ressourcer til løn til daglig drift og undervisning i afsnittet.

2. Styrkelse af den patientnære kliniske vejledning: Fastholdelse og kompetenceudvikling af kliniske vejledere

Et højt fagligt niveau og gode rammer om klinisk undervisning bidrager til, at sygeplejестuderende oplever sig kompetente og trives i det kliniske miljø. Det bidrager derudover til, at de ønsker at blive ansat på regionens hospitaler efter endt uddannelse, og til at afdelingerne kan rekruttere dygtige og kompetente nyuddannede sygeplejersker.

De kliniske vejledere har forskellige vilkår og forudsætninger for at løfte uddannelsesopgaven, og kliniske vejledere vil ofte skulle tilsidesætte planlagte uddannelsesopgaver, hvis der er sygdom blandt de øvrige sygeplejersker på afdelingen for at træde ind i patientplejen. Forhold der nogle steder gør det vanskeligt at rekruttere og fastholde kliniske vejledere i funktionen. Ved at styrke de kliniske vejlederes forudsætninger for at løfte uddannelsesopgaverne er erfaringen, at man fastholder kliniske vejledere og dermed også dygtige kliniske sygeplejersker i afdelingerne.

De fleste kliniske vejledere har 1/6 diplomuddannelse med fokus på pædagogik, læreprocesser, vejledning og bedømmelse som supplement til deres sygeplejeuddannelse. Der er derudover ikke ensartede eller systematiske tiltag for at sikre kliniske vejlederes kompetencer - og dermed ikke sikkerhed for, at de er fagligt og pædagogisk opdaterede i forhold til sygeplejerskeuddannelsen og deres vejledningsopgave. En systematisk tilgang til kompetenceudvikling af kliniske vejledere vil bidrage til et mere ensartet højt fagligt niveau og fokus i de studerendes praktik på tværs i regionen.

Det foreslås på den baggrund at iværksætte og gennemføre et kompetenceudviklingsprogram for kliniske vejledere for at sikre, at de udvikler og vedligeholder de rette kompetencer som led dels i at sikre bedre rammer og vilkår for klinisk undervisning af flere studerende og dels for at øge fastholdelsen af kliniske vejledere.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)**Etablering og drift af trænings- og simulationsafsnit på Amager Hospital**

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til nye årsværk	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Øvrig drift	900.000	900.000	900.000	900.000
Etableringsudgifter	1.400.000			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	4.300.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000

Kompetenceudvikling for kliniske vejledere

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Samlet

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til nye årsværk	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Øvrig drift	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Etableringsudgifter	1.400.000			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	5.300.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000

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

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

Sundhedskassen	X
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Der er mangel på sygeplejersker i Region Hovedstaden. Derfor er det godt, at optaget på sygeplejerskeuddannelsen er øget de senere år. Gode praktikforløb kan bidrage til at fastholde de studerende i uddannelsen, og til at de nyuddannede sygeplejersker er godt rustede til at træde ud i arbejdslivet. Gode praktikforløb kan på den måde også bidrage til at løse rekruttering- og fastholdelsesudfordringerne.

De mange studerende kan presse afdelingerne og kvaliteten af den kliniske uddannelse. Vi vil derfor følge de regionale indsatser, som har til formål at øge kvaliteten af uddannelsesopgaven, herunder udviklingen i antallet af kliniske vejledere.

Vi ønsker at sætte yderligere fokus på den store uddannelsesopgave ved at etablere et trænings- og simulationsafsnit i et eksisterende tomt sengeafsnit på Amager Hospital,

hvor sygeplejestuderende fra alle hospitaler kan træne kliniske færdigheder som supplement til den patientnære træning og kliniske undervisning. De fælles træningsfaciliteter skal øge kvaliteten af sygeplejerskeuddannelsen, understøtte patientsikkerhed gennem styrkede kompetencer hos de nyuddannede og bidrage til fastholdelse i faget. Faciliteterne skal derudover bidrage til at aflaste praktikstederne i forhold til det stigende antal studerende.

Vi afsætter 4,3 mio. kr. i 2022 og 2,9 mio. kr. hvert år i 2023-2025.

Vi vil derudover understøtte en systematisk tilgang til kompetenceudvikling af regionens kliniske vejledere. Kompetenceudviklingen skal bidrage til at sikre, at de kliniske vejledere er fagligt og pædagogisk opdaterede og dermed styrke vejledernes forudsætninger for at løse uddannelsesopgaven.

Vi afsætter 1 mio. kr. årligt i 2022-2025.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Budgetforslaget understøtter verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse.

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:

5.7 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 Lægemedielindustrien, 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 efteruddannelses tilbud. 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 efteruddannelses tilbud 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:

Konkret forslag til tekst til budgetaftale indsættes først i forslaget til udvalgets 3. drøftelse af budgetinitiativer.

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.

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: 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 bemærker at etableringen af en pulje til ”Den næste Generation” er en god mulighed for at fremhæve værdierne om det gode sunde liv og etablering af fremtidens gode rammer som er centrale i den Regionale Udviklingsstrategi. Samtidig er puljen til ”Den næste Generation” også en mulighed for at skabe opmærksomhed hos regionens unge om de problemstillinger såsom klimatilpasning, mobilitet og sundhed som Region Hovedstaden arbejder med. Der er i dag i Region Hovedstaden endnu ikke en pulje, der er specifikt målrettet ungefællesskaber og ungeindsatser, og puljen til ”Den næste Generation” vil derfor komplementere og være en fortsættelse af den eksisterende pulje til Kulturfremme, der uddeler 4 mil. 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 fortsættelse af puljen til kulturfremme. Med en pulje på 2 millioner kroner i 2022 vil Region Hovedstaden kunne støtte lokale ungeindsatser og fællesskaber, der bidrager til at understøtte den Regionale Udviklingsstrategi og styrke rammerne for det gode liv i regionen for den næste generation. Det er administrationens vurdering, at en pulje på 2 millioner kroner vil kunne skabe effekter i lokale ungeindsatser og fællesskaber. Puljen kan skaleres op og ned efter ønske.

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 skaleres op og 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:

Konkret forslag til tekst til budgetaftale indsættes først i forslaget til udvalgets 3. drøftelse af budgetinitiativer.

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, på nuværende tidspunkt, ved at udarbejde et udspil til et lignende projekt, om udsatte unge, til RUS-puljen på 1,5 mio. kroner. RUS-projektet skal ses som et pilotprojekt, der skal lede op til et Socialfondsprojekt, blandt andet med inspiration fra projektet: ”Unge med kant”. Endvidere arbejder regionen med målgruppen ”udsatte unge” i rammeprogrammet for Fremtidens Faglærte og Copenhagen Skills.				
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet <u>med 1 decimal</u>)				
Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	1,5			
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 * pengene vil kunne tilsagnsbudgetteres				
Evt. uddybende beskrivelse: Indsatsen forventes at kunne skales op, således at der inkluderes flere uddannelsesinstitutioner på et senere tidspunkt.				
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:

Konkret forslag til tekst til budgetaftale indsættes først i forslaget til udvalgets 3. drøftelse af budgetinitiativer.

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 gennem partnerskaber

Fremsat af:

Socialdemokratiet

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. I sammenligning er tallene i Region Nordjylland 39% (STX) og 62% (HF).

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

Helt konkret foreslår vi at etablere et partnerskab bestående af flere centrale aktører: Gymnasiale uddannelsesinstitutioner, udvalgte hospitaler i regionen, videregående uddannelsesinstitutioner, kommuner mv. Partnerskabet skal bidrage til at gøre undervisningen mere praksisnær gennem eksempelvis undervisning på hospitalerne, forsøg med mini-praktik eller forsøg med mere praksisnære studieretninger, med henblik på skabe mere interesse for at vælge en velfærdsuddannelse for unge i Region Hovedstaden.

Administrationens bemærkninger:

Administrationen vurderer at ovenstående forslag vil blive vel modtaget blandt regionens samarbejdspartnere, der har efterspurgt en regional indsats på velfærdsområdet. Desuden blev det påpeget i høringsprocessen af den Regionale Udviklingsstrategi, at regionens fokus snævert på STEM og EUD, burde udvides til også at omfatte velfærdsområdet.

Den del der omhandler velfærdsrettede erhvervsuddannelser løftes gennem regionens Rammeprogram "Fremtidens Faglærte". Dette budgetforslag understøtter rekrutteringen til regionens videregående velfærdsuddannelser.

Administrationen har tidligere i budgetprocessen stillet forslag om en indsats rettet mod at flere skal vælge de videregående 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 mio	0,6 mio		
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	2 mio	2 mio		
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	2,6 mio	2,6 mio		

Evt. uddybende beskrivelse:

Dette budgetforslag kan tilsagnsbudgetteres gennem en "velfærdspulje", og kan skaleres op og ned i forhold til politisk prioritering og ambitionsniveau.

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 verdensmålene: Sundhed og trivsel (mål 3), kvalitetsuddannelser (mål 4) og Partnerskab for handling (mål 17).

Budget/finansieringsforslag – [overskrift]:**7.4 Øget kommunal medfinansiering til Greater Copenhagen samarbejdet****Fremsat af:**

Enhedslisten

Formål og indhold

Økonomien på den regionale udviklingsområdet er udfordret. Samtidigt er Greater Copenhagen samarbejdet udsprunget med et erhvervsfokus, og efter erhvervsreformen er det ikke længere et regionalt kerneområde. Derfor mener vi kommunernes finansiering skal øges, så det ikke påhviler regionen at dække udgifterne.

Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?)

Vi foreslår, at den kommunale medfinansiering øges med 50.000-75.000 for hvert kommunalt medlem (46 stk)

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

Region Hovedstaden er medlem af Greater sammen med de 29 kommuner i regionen samt de 3 regioner Sjælland, Skåne og Halland samt de i alt 65 kommuner i de 3 regioner. De 4 regioner betaler kontingent til Greater Copenhagen. De danske regioner betaler halvdelen, mens de svenske regioner betaler den anden halvdel. Kommunerne betaler ikke kontingent til Greater Copenhagen i dag.

I flg. vedtægterne § 10 stk. 4 er der mulighed for at aftale en videre fordeling mellem parterne. Denne bestemmelse er så vidt vides ikke brugt indtil nu. Såfremt kommunerne skal betale kontingent til Greater Copenhagen vil det derfor formentlig kræve en ændring af vedtægterne. Vedtægterne kan jf. § 14 ske med et flertal på $\frac{3}{4}$ af samtlige bestyrelsesmedlemmer på to på hinanden følgende møder. Der afholdes 4 bestyrelsesmøder årligt, men der kan indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder. Når kontingentet er fastsat er medlemmerne forpligtet til at betale det pågældende år.

Formålet med Greater Copenhagen er at øge bæredygtig vækst og beskæftigelse i regionerne. Der arbejdes konkret indenfor 4 områder trafik, klima, arbejdsmarked og digitalisering. Region Hovedstaden er særlig aktiv på trafikområdet, hvor vi lead på arbejdet og Sophie Hæstorp Andersen er talsperson.

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

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

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

Evt. uddybende beskrivelse:

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

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	X
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Konkret forslag til tekst til budgetaftale indsættes først i forslaget til udvalgets 3. drøftelse af budgetinitiativer.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Administrationen udfylder dette afsnit når udvalget er færdig med de tre udvalgsbehandlinger.

Budget/finansieringsinitiativer:

7. 5 Nedlæggelse af Greater Copenhagen EU Office og udmeldelse af STRING-samarbejdet

Fremsat af:

Enhedslisten Tormod Olsen

Formål og indhold:

9.4 Nedlæggelse af EU lobbykontoret.

Vi mener EU lobby kontoret skal nedlægges, og puljemidlerne i stedet skal hjemtages gennem den kommunale tilstedeværelse i EU. Der er rigeligt med danske lobbyister i Bruxelles, som vil kunne se gavne i at have regionen som projektpartner. Selv om puljemidlerne får basisfinansieringen til at se ud som en god investering, så mener vi at det konkrete presset på drikkevand og kollektivtransport må gå forud for diverse udviklingsprojekter. Vi har forstået at udgiften er 4 mio. årligt.

9.5 Udmeldelse af STRING- samarbejdet.

Vi mener ikke samarbejdets resultatet står mål med udgiften, og vi så heller midlerne anvendt til at imødegå konkrete udfordringer indenfor regionens opgaver. Vi har forstået at udgiften er 0,6 mio årligt.

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

Ad. 9.4 . Greater Copenhagen EU Office

Region Hovedstadens interesser i Bruxelles varetages i væsentlig grad af Greater Copenhagen EU Office. Ejerkredsen bag Greater Copenhagen EU Office består af de to regioner, 46 kommuner og fire universiteter på Sjælland, som finansierer kontoret. Region Hovedstaden sidder i bestyrelsen (regionsrådsmedlem Martin Baden) og har permanent formandskabet i den administrative styregruppe.

EU-kontorets 12-15 medarbejdere bistår ejerkredsen med hjemtag af EU-projektmidler, positionering af medlemmerne i Bruxelles, netværksopbygning, interessevaretagelse overfor EU Kommissionen herunder de nye EU-programmer under fx Horizon Europe, Interreg, Life, Elena (2021-2027) og kompetenceudvikling af medlemsorganisationerne.

De fælles tematiske fokusområder i samarbejdet er klimatilpasning, miljø, cirkulær økonomi og energi, sundhed, udvikling og anvendelse af digitale teknologier, mobilitet og transport.

Finansiering

Region Hovedstadens medlemsbidrag udgør 6 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. finansieres af budgettet til regional udvikling, mens 2 mio. kr. finansieres af sundhedsbudgettet.

Det samlede budget til EU-kontoret udgør 16 mio. kr., og Region Hovedstaden er den største bidragsyder, både nominelt og relativt ift. indbyggertal. Region Sjælland (1,3 mio. kr.), 46 kommuner (5,9 mio. kr.), universiteter (3 mio. kr.)

Greater Copenhagen Office i et Region Hovedstaden perspektiv

Internationalisering er et af tre særligt prioriterede tværgående redskaber i den Regionale Udviklingsstrategi til at løfte fælles udfordringer og udnytte regionens særlige potentiale. Region Hovedstadens udvikling i Greater Copenhagen- og STRING-geografien er blandt andet afhængig af nye finansieringskilder, der kan trækkes hjem fra EU og stærke partnere. Samtidig er EU en vigtig platform til at skabe opmærksomhed omkring regionens dagsordener. Som eneste metropol i landet er hovedstadsområdet også afhængig af kunne hente inspiration internationalt.

Region Hovedstadens internationale aktiviteter er overvejende bundet op på EU-systemet og samarbejdet med EU-kontoret skaber rammerne for, at CRU henter mange forskningsmidler til ikke mindst hospitalerne men også på f.eks. klima, miljø og mobilitet. Region Hovedstadens bidrag til EU-kontoret skaber også værdi for kommuner, der ikke selv har ressourcer til at drive en indsats.

EU-kontoret har fra 2017-2020 hjemtaget EU-midler for ca. 428,3 mio. kr. til hele Greater Copenhagen EU-kontorets geografi til regioner, kommuner og virksomheder. Region Hovedstaden som organisation og deres kommuner samt virksomheder har hjemtaget for ca. 397,8 mio. kr., og i 2020 faciliterede EU-kontoret 20 ansøgninger på tværs af medlemskredsen.

EU-kontorets interessevaretagelse bidrager bl.a. til det understøttende arbejde i CRU's enhed for Forskning og Innovation, som støtter og rådgiver omkring de konkrete forskningsansøgninger, herunder:

- at der i 2019 blev hjemtaget for 54.736 mio. kr. til forskningsområdet
- at Region H er på forkant med kommende EU-indkaldelser og rådgivning til forskerne,
- at Region H's interesser varetages i relation til udarbejdelse af kommende indkaldelser (fx 'Cancer Missionen' under Horizon Europe)
- at der udvikles kurser til regionens 4000 forskere, adgang til netværk samt opsøgende indsats blandt regionens forskere med opfordring til at søge relevante EU-midler.

Vedr. udtrædelse og opløsning

I henhold til vedtægterne §10 sker udtrædelse ved skriftlig henvendelse til Greater Copenhagen EU-office med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Et medlem, der udtræder af foreningen, har ingen krav på tilbagebetaling af kontingent eller på andel af foreningens formue. Vedr. opløsning §11 stk. 2 opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en generalforsamling indkaldt og afholdt efter principperne i §4, og forudsætter enighed blandt mellem repræsentanterne fra regionerne, kommunekontaktrådene, Københavns Kommune og vidensinstitutionerne. Dog skal samtlige medlemmer af foreningen orienteres om forslaget om opløsning mindst 12 uger før generalforsamling.

Ad. 9.5. STRING-samarbejdet

Visionen i STRING er at skabe en grøn megaregion og en grøn transportkorridor fra Oslo til Hamborg. Omdrejningspunktet for STRING-samarbejdet har været og er fortsat Femern-forbindelsen, som vil binde hele regionen sammen, først og fremmest når transporttiden mindskes til 3 1/2 time fra Kbh. – Hamborg. STRING arbejder for at reducere transporttiden yderligere fra Oslo – Hamborg. I STRING er der netop blevet udarbejdet en OECD-rapport, der kommer med en lang række anbefalinger til, hvordan den samlede korridor bliver en grøn megaregion

Region Hovedstaden er via STRING med til at påvirke hele korridoren i en grøn retning: En analyse udarbejdet i STRING over transportflaskehalse viser, hvad der skal til for at skabe en sammenhængende og grøn transportkorridor fra Oslo til Hamborg, hvilke forbedringer på bane (og vej) er der behov for (dobbeltspor mm.), og hvordan korridoren bliver så grøn som mulig ved omlægning af gods fra vej til bane.

En sådan analyse ville være svær at få nationale regeringer at udarbejde, eftersom der oftest kun ses på egen national infrastruktur og ikke på tværs af grænser.

- Når Femern-forbindelsen kommer, forventes der at opstå kapacitetsproblemer på Øresundsbroen. I STRING arbejdes der med at belyse disse problemstillinger og hvilke tiltag der skal til for at undgå kapacitetsforbindelser (Helsingør-Helsingborg forbindelse og Øresundsmetro fx er nogle af svarene).
- Via STRING har Region Hovedstaden været aktiv part i et projekt (GREAT), hvor man etablerede el-ladestander i Greater Copenhagen samt det nordlige Tyskland.
- Et lignende projekt inden for brint med det formål at etablere påfyldningsstationer til (grøn) brint til tunge køretøjer er undervejs. Næste alle partnere i korridoren har valgt at bakke op om dette projekt.
- STRING er et vigtigt talerør over for EU ift. særligt at få transportmidler til denne nordlige del af den såkaldte Scan-Med-korridor (fra Nord-Scandinavien til Syd-Italien).

Finansiering

Den årlige udgift er 0,6 mio. kr. Udmelding kan ske den 31. marts 2022 med virkning fra 1. januar 2023.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	-6,6	- 6,6	- 6,6	- 6,6
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	- 6.6	- 6,6	-6,6	-6,6

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	ca. 1/3
Den regionale udviklingskasse	ca. 2/3
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Beskriv forslag til tekst til budgetaftalen.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Igennem en helhedstænkende og koordinerende tilgang understøtter de internationale aktiviteter i STRING-samarbejdet og EU-kontoret regionens arbejde med FN's verdensmål, bl.a. 3. sundhed og trivsel, 3. rent vand og sanitet 9. industri, innovation og infrastruktur, 11. bæredygtige byer og lokalsamfund, 13. Klimaindsats og 17. partnerskaber for handling,

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 administrationen 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				

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 afdæk linje 150S kun én gang i timen mellem Kokkedal st. og Gl. Holte. Da linjen på strækningen mellem Gl. Holte og Nørreport st. afdæk 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				

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				

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 andelene 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 En grendeling af 250S ved Høje Gladsaxe.****Fremsat af:**

Socialdemokratiet

Formål og indhold:

Vil sikre en bedre dækning af Gladsaxe. Det skal dog sikres at det fortsat er en S bus. En mulighed kunne være at der var tale om en 250S og 251S

Økonomi:

Det vurderes at der ingen eller minimal effekt er.

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

Da busnettet blev tilpasset metrocityringen i oktober 2019, blev bus 250S efter en høring i kommuner og regionen omlagt. Bussen kører bl.a. ikke længere forbi boligområdet Høje Gladsaxe, som dermed har oplevet en reduceret betjening af området. Siden omlægningen har bus 250S, i stedet for Høje Gladsaxe, betjent området om Mørkhøj, hvor den har ”vundet” en del nye passagerer siden omlægningen, da Mørkhøj har fået en forbedret direkte forbindelse til København.

Gladsaxe Kommune har gennem længere tid drøftet mulighederne for at forbedre betjeningen med kollektiv trafik af boligområdet Høje Gladsaxe. På et udvalgsmøde i kommunen den 7. september, blev det besluttet at rette henvendelse til regionen med et ønske om, at linje 250S bliver grendelt, så hver anden afgang fremover vil betjene Høje Gladsaxe, og hver anden afgang vil betjene området ved Mørkhøj, som det er tilfældet i dag. Grendelingen er et kompromis, som tilgodeser en fortsat betjening af Mørkhøj samt betjening af Høje Gladsaxe. Bus 250S har med Nyt Bynet fået en anden ruteføring end tidligere gennem København, hvorfor en omlægning via Høje Gladsaxe ikke vil give en rejsetidsgevinst mellem Høje Gladsaxe og Hovedbanen, men dog en hurtigere forbindelse mellem Høje Gladsaxe og Nørrebro station.

Efter en drøftelse i regionens budgetforligskreds blev Gladsaxe Kommune meddelt at ”*der ikke kunne opnås politisk enighed om at efterkomme Gladsaxe Kommunes ønske om en grendeling af bus 250S. Holdningen i budgetforligskredsen for 2021 forhindrer ikke, at emnet tages op igen i forbindelse med budgettet for 2022. Der var på mødet politisk enighed om, at regionsadministrationen skal sikre en fortsat dialog med Gladsaxe Kommune og andre involverede parter om genetablering af stoppestedet på Hillerød motorvejen med henblik på en løsning.*”

I forbindelse med den politiske behandling af sagen i regionen blev følgende præsenteret

- Som trafikselskab bestemmer Movia de forskellige buskoncepter herunder S-busser. Movia har tidligere meddelt, at en grendeling af 250S strider mod konceptet. Deles linjen i to buslinjer, vil frekvensen være for lav ift. S-buskonceptet.
- Gladsaxe Kommune har tidligere oplyst, at kommunen vil dække de direkte relaterede meromkostninger ved grendelingen på ca. 1,1 mio. kr. Det forventes, at der vil være et

afledt passagertab pga. manglende genkendelighed for passagerne og dermed øget tilskud til linjen. Det er ikke muligt at estimere dette passagertab.

- I forbindelse med den politiske behandling af sagen om grendeling i regionen blev kommunerne, som 250S også betjener hørt. Dragør, Tårnby og Københavns Kommuner anbefalede ikke en opdeling eller grendeling pga. mindre genkendelighed for passagerne. Mens Frederiksberg Kommune ikke havde indsigelser mod en ændring.
- Området betjenes i dag af linje 68, som kører mellem Bella Center st. – Lyngby st. (2-3 afgang i timen fra Høje Gladsaxe), linje 4A, som kører mellem Friheden st. – Buddinge st. (5-10 afgang i timen fra Høje Gladsaxe) og linje 160, som kører fra Bagsværd st. – Tinghøjvej (1 afgang i timen i dagtimerne).

Derudover bemærker administrationen følgende

- Gladsaxe Kommunes tekniske udvalg, som fremsendte ønsket om grendeling til regionen, har taget regionens tilbagemelding til efterretning og arbejder nu videre med andre løsninger.
- Grendes eller opdeles linjen, skal potentialet for etablering af stoppested på Hillerød motorvejen genberegnes. Det forventes ikke, at udgifterne til etablering af stoppestedet vil stå mål med betjeningsomfanget, hvis antallet af afgang halveres. Københavns Kommune, som forventes at medfinansiere stoppestedet sammen med Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden, påpegede denne problematik i deres bemærkninger til en grendeling.
- Grendes eller opdeles linjen, vurderer Movia, at der ikke er grundlag for at der arbejdes videre med en potentiel BRT på strækningen.

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

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

For at sikre en bred fladedækning med bus 250S, så grendeler vi bus 250S, så den igen betjener Høje Gladsaxe og giver borgerne der en direkte forbindelse til København.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Grendelingen understøtter verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, da grendelingen styrker forbindelserne til og fra Høje Gladsaxe.

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:

SF

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 kollektiv 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 lokal samfund.

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: SF
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 mio			
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.

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 lokal samfund.

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:

SF

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	
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.

Skabelon til brug for udvalgets budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2022-2025 – 2. og 3. drøftelse

[max 2,5 side]

Budget/finansieringsinitiativer:
9.16 Busser med elektriske ramper til kørestolsbrugere
Fremsat af: Enhedslisten
Formål og indhold:
Evt. som et tekstforslag: Ved bestilling af nye busser medtænkes det at indføre elektriske ramper for kørestolsbrugere
<u>Administrationens bemærkninger:</u> <i>(feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)</i>
I dag er Movias busser udstyret med håndbetjente ramper, der lever op til gældende FN-standard for befordring af borgere med nedsat mobilitet, men som kræver at borgeren har en hjælper med til at folde rampen ud, da chaufføren ikke må forlade førersædet. De elektriske ramper styres af chaufføren fra forsædet, så han eller hun ikke skal rejse sig, og køres ud fra bussens midterdør. Andre regionale trafikselskaber er begyndt at stifte erfaringer med elektriske ramper, og særligt FynBus er langt fremme på området. Fordele og ulemper ved elektriske ramper Fordele: • Større fleksibilitet for passagerer med nedsat mobilitet, der får bedre muligheder for at bruge den kollektive trafik uden hjælper. • Kan håndtere vægt på op til 350kg i stedet for 250kg som de manuelle ramper, hvilket giver bedre mulighed for at medbringe de tungere elektriske kørestole. • Chaufføren behøver ikke rejse sig fra førersædet. Ulemper: • Lægger mere ansvar på chaufføren. • Kan medføre forlængede ophold ved stoppesteder. • Stiller større krav til udformningen af stoppesteder, da stoppesteder uden kantsten giver udfordringer for kørestolsbrugerne. • Behov for uddannelse af chauffører til brugen af ramperne. • Dyrere at indkøbe og installere end manuelle ramper. Priser og krav til stoppesteder De elektriske ramper vurderes at koste ca. 50.000kr. pr. bus. Region Hovedstadens linjer har i omegnen af 220 driftsbusser, hvilket samlet set vil kræve en investering på 11 mio. kr. Investeringen vil indføres over tid i takt med at linjerne genudbydes med nye kontrakter og fordeles udover bussernes kontraktperioder.

Den største investering kan dog ligge i opgraderinger af stoppesteder, så disse bedre kan håndtere de automatiske ramper. Hvis stoppestedet ikke er placeret ved en kantsten, men afsætter direkte på vejen vil de elektriske ramper blive meget stejle, og dermed sværere og mere utrygge at benytte alene. Movia har ikke estimeret på behovet for stoppestedsopgraderinger, men da regionen ikke er vejmyndighed, og dermed ikke drifter stoppestederne, vil opgraderinger skulle ske i samarbejde med kommunerne og evt. Vejdirektoratet.

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:

Alle skal have lige muligheder for at transportere sig rundt i regionen. Med elektriske ramper kan kørestolsbrugere få forbedrede forudsætninger for selvstændigt at rejse med kollektiv trafik. Derfor skal der være elektriske ramper i alle de regionale busser. Denne proces sker i takt med, at de regionale busser kommer i udbud.

Regionen vil gå i dialog med staten og kommuner for at finde en model for, hvordan det forberedende arbejdet omkring stoppestedsudformningen kan igangsættes.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forbedret tilgængelighed i den kollektive trafik understøtter verdensmål 10 om mindre ulighed.

Budget/finansieringsinitiativer:**9.17 Positiv indstilling til kommuners ønsker til regionens busser og stoppesteder****Fremsat af:** Enhedslisten**Formål og indhold:**

Tekstforslag:

Regionen vil være velvilligt indstillet over for kommuners ønsker til regionens busruter og stoppesteder, hvor det kan lade sig gøre.

F.eks. Gladsaxe kommunes ønske om en grendeling af 250S i Gladsaxe Kommune.

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

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Beskriv forslag til tekst til budgetaftalen.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Beskriv kort hvordan initiativet bidrager til FN's verdensmål positivt og/eller negativt ([se hvordan samt eksempler her](#)). Gerne med fokus på påvirkning af miljø/klima og sociale forhold som fx trivsel på arbejdspladsen, udsatte grupper eller andet.

Budget/finansieringsinitiativer:

9.18 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. Der kan afsættes midler til ekstern rådgiver, der kan screene ruten efter samme præmisser som screeningerne af mulige supercykelstier.

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.

Midler (ca. 30.000 kr.) til en ekstern rådgiver, der kan screene ruten efter samme præmisser som screeningerne af mulige supercykelstier holdes inden for det eksisterende 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:

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.