

Budgetforslag for udvalget for trafik og regional udvikling

Budgetlægning 2023-2026

Initiativ: Læskur/læskærm på Vibehus station Hundested-Hillerød lokalbane. Nr.: A1				
Fremsat af: Kim Rockhill, Socialdemokratiet				
Formål og indhold: Hvilket problem vil I løse? Fastholde pendlere som hver dag venter på toget i sol, blæst, regn og sneslud. Hvordan foreslår I, at problemet løses? Mindre anlægsbevilling. Det skal ikke være en bygning/anlæg der kan bruges som ”varmestue” for unge som ”hænger ud” på stationen. <u>Administrationens bemærkninger:</u> Vibehus St. er den femte mest benyttede station på Frederiksværkbanen med 360 daglige påstigere i 2019. Stationens cykelparkering får i år et kvalitetsløft med etablering af ny overdækket cykelparkering, samt renovering af den eksisterende parkering. Det vil passe godt ind i kvalitetsløftet af stationen, og med tanke på dens benyttelsesgrad, også at etablere læskur på stationen. Lokaltog har en rammeaftale for udstyr som læskure, der kan benyttes. Stationen har tidligere haft læskur for en del år tilbage, men pga. hærværk som smadrede ruder og afbrænding blev dette fjernet igen. Der vurderes derfor at være særlig stor risiko for hærværk ved opsætning på Vibehus St. Administrationen bemærker dog, at flere af regionens lokalbanestationer mangler læfaciliteter eller kan bruge generelle forbedringer af stationerne. Derfor vil administrationen anbefale i stedet at fremsætte en større pulje til et kvalitetsløft af flere lokalbanestationer i stil med budgetinitiativet fra budgetaftale 2020, der skulle sikre bedre forhold for kombinationsrejser. Administrationen vil også her arbejde for kommunal medfinansiering på projekterne.				
Initiativets konsekvenser – økonomi, personale og tid				
Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	0,2 / 2,0-3,0			
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: En evt. pulje til bedre ventefaciliteter ved flere lokaltogsstationer kan skaleres efter ønske. Administrationen anbefaler en pulje på 2-3 mio. kr., der kan forbedre forholdene ved flere stationer og give mulighed for at prioritere stationer, hvor opgraderinger er givet bedst ud. Ønskes blot at afsætte midler til etablering af læskur på Vibehus St. vurderer administrationen et budget på 0,2 mio. kr.				

Anfør, hvilket område initiativet 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:

Gode ventefaciliteter efterspørges af brugerne af den kollektive trafik. Derfor har vi afsat 0,2 mio. kr. til at etablere læskur ved Vibehus St., så brugerne af stationen kan vente på toget i ly for dårligt vejr.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Budgetforslaget vil have positiv indflydelse på verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, ved at skabe mere attraktiv kollektiv trafik.

Budgetlægning 2023-2026

Initiativ: Selvorganiserede småbybusser Nr.: A2
Fremsat af: Enhedslisten
Formål og indhold: Initiativet skal fremme kollektive mobilitetsmuligheder i mindre byer i Region Hovedstaden, hvor den kollektive servicedækning er lav. Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?) Regionen rummer en lang række mindre bysamfund, som har ringe kollektiv trafikbetjening og gør mobiliteten besværlig medmindre man selv har bil. Det gælder fx byerne Lynge, Jægerspris, Græsted, Skibby, Blovstrød, Ganløse, Skævinge, Liseleje, der har indbyggertal på 2-5.000. Hertil kommer mange mindre landsbyer. Der eksisterer flexbus-ordninger, men de fungerer ikke optimalt for brugerne, fx fordi de opsamler passagerer rundt omkring og har lange køretider. <u>Forslag:</u> Der gennemføres en kortlægning af løsninger rundt i landet med fokus på selvorganiserede løsninger, og gennemføres en dialog med en række af regionens bysamfund om ønsker og muligheder for selvorganiserede løsninger, hvor en bil/minibus evt. stilles til rådighed. <u>Administrationens bemærkninger:</u> Region Hovedstaden har ansvaret for at skabe sammenhæng og hurtige forbindelser på tværs af regionen med de regionale busser og Lokaltog. De lokale buslinjer understøtter det regionale formål ved at sikre forbindelse fra boligområder til store skiftesteder, hvor borgerne kan komme videre til andre geografier. For at imødekomme behov i de tyndt befolkede områder kan en lokal løsning være at reducere de driftsøkonomisk dyre buslinjer med lav frekvens, og erstatte dem med behovsstyret betjening, som fx. deleordninger. I de senere år har været en række forsøg flere steder i landet, hvor der er blevet stillet borgerbiler og landsbybusser til rådighed. Erfaringer herfra viser, at der er begrænset efterspørgsel, og at der er en række udfordringer med hensyn til forsikringer, kontraktforhold og lovgivningsmæssige forhold som sætter grænser for, hvilke mobilitetskoncepter der kan udfoldes. Det gælder bl.a. erhvervsmæssig personbefordring og skattelovgivning, samt begrænsningen for det offentlige i at investere i private samkørselstjenester. Erfaringer viser desuden udfordringer med at implementere nye ordninger, og at aktivere lokalsamfundet. Ingen af de afsluttede forsøg har kunnet leve videre efter projekternes ophør. Administrationen vurderer, på baggrund af erfaringer fra lignende projekter, at en behovsstyret mobilitetsløsning, der rækker ud over de allerede etablerede tilbud som Plustur, Flextur og diverse samkørsels,- og delebilsordninger, bør udvikles og etableres i den lokale kontekst af lokale drivkræfter.

Initiativets konsekvenser – økonomi, personale og tid

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
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:

Anfør, hvilket område initiativet 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:**Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:**

Et af FN's 17 bæredygtighedsmål handler om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund, og en af de indikatorer, der anvendes til at vurdere, om målet nås, er serviceniveauet for offentlig transport.

Budgetlægning 2023-2026

Initiativ: Handlingsplan for at forbedre grøn kollektiv transport Nr.: A3
Fremsat af: Enhedslisten
Formål og indhold: Hvilket problem vil I løse? Passagertallene er faldet i nogle år. Heldigvis er der lidt flere, der cykler, men desværre også flere der tager bilen. Regionen har som mål at få 20% bilpendlere over i kollektiv trafik og cykling i 2035. Derfor skal vi bl.a. fremme cykling og grøn kollektiv transport. Både for at fremme sundheden og klimaet, og for at undgå besparelser og forringelser for den nuværende kollektive transport. Den grønne omstilling i form af el- og brintbusser, samt batteritog skal fortsætte, og hvis muligt så skal den udvikling fremskyndes. Flere elbiler på vejene er ikke løsningen, da ikke alle kommer til at køre i elbiler i 2035. Det er stadig stærkt ressourcekrævende og klimaudfordrende med flere veje og elbiler, og de vil stadigvæk 'fylde', skabe trængsel og støj ved høj fart. En mulig reduktion i biltrængslen kan bl.a. være 1-2 hjemmearbejdsdage. Men for at få flere bilpendlere over i kollektiv transport skal det bl.a. være nemmere og hurtigere. Hvordan foreslår I, at problemet løses? Vi forestiller os - En plan for, hvilke tiltag der kan iværksættes på kort og lang sigt for at forbedre forholdene for kollektiv transport og få flere til at benytte den, bl.a. med henblik på at det skal være hurtigere end i bil, og at det bliver nemmere ved bl.a. skift i transportmiddel, herunder tilpassede køreplaner. - Og at der afsættes penge til forskellige initiativer (evt. med støtte andre steder fra, f.eks. puljer i Infrastrukturplanen og kommunerne). Især de to første punkter. F.eks.: 1. Flere hurtige linjer på tværs af regionen Etablering af flere BRT-linjer på tværs af toglinjerne, flere buslinjer i egen vejbane og med fortrinskørsel ved lysregulering. 2. Bedre forhold på stationer og busstoppesteder - Tilgængelige oplysninger om køretider og forsinkelser, oplysninger om skift til andre transportmidler, god skiltning om at finde vej. Ved planlagt ændringer i køreplaner, så medtænk de, der har medbragt sin cykel. - Bedre adgang for cykler, barnevogne, kørestole. - Flere toiletter. Folk er villige til at betale lidt, hvis der sikres en vis rengøringsstandard. - Tryghed ved stationer og stoppesteder. 3. Flere serviceydelser i kollektiv transport Bedre adgang for cykler, barnevogne, kørestole. Mulighed for opladning af mobiltelefon mv. <u>Administrationens bemærkninger:</u> Budgetforslaget giver mulighed for at tage hul på den grønne mobilitetsplan, der indgik i konstitueringsaftalen. Dermed bliver handlingsplan for at forbedre grøn kollektiv transport et led i arbejdet med en grøn mobilitetsplan. Handlingsplan for at forbedre grøn kollektiv transport gennemføres med udgangspunkt i en dialog med kommunerne om hvilke indsatser, der er fælles interesse for og hvilke, der bedst

understøtter planens formål. Formålet er at øge andelen af borgere, der anvender grøn kollektiv trafik ved at gøre kollektiv trafik mere konkurrencedygtig i forhold til bilkørsel, som er mere trængselsskabende og klimabelastende. Der tages udgangspunkt i dagens regionale kollektive trafiktilbud og initiativer, der kan understøtte den.

Planen udarbejdes og gennemføres i et løbende samarbejde med kommunerne. Opgaven udbydes som en samlet konsulentopgave med følgende elementer:

1. Løbende kommunedialog med henblik på fælles ejerskab, kvalificering og efterfølgende implementering.
2. Kortlægning af dagens initiativer (busfremkommelighed, cykelparkering m.m.)
3. Beskrivelse af eksisterende projekter under opbygning (herunder BRT 200S, BRT 400S, +Way 150S, +Way 500S) og deres forventede effekt på:
 - Passagerer i den kollektive trafik
 - Trængsel
 - Klimabelastning
4. Forslag til initiativer de kommende 4 år til at forbedre grøn kollektiv transport inkl. forslag til finansieringsfordeling mellem kommuner, region og stat (Statslige puljer, kommunale og regionale budgetter)
5. Model for evaluering af og fortsat dialog om initiativer mellem region og kommuner de kommende år parallelt med at planen implementeres.

Planens indhold skal koncentrere sig om tiltag, der kan iværksættes på kort og lang sigt for at forbedre forholdene for kollektiv transport og få flere til at benytte den, bl.a. med henblik på at det skal være hurtigere end i bil, og at det bliver nemmere ved bl.a. skift i transportmiddel, herunder tilpassede køreplaner.

Planen kan arbejde med følgende kategorier af tiltag:

1. Flere hurtige linjer på tværs af regionen

Etablering af flere BRT-linjer på tværs af toglinjerne, flere buslinjer i egen vejbane og med fortrinskørsel ved lysregulering.

2. Bedre forhold på stationer og busstoppesteder

- Tilgængelige oplysninger om køretider og forsinkelser, oplysninger om skift til andre transportmidler, god skiltning om at finde vej. Ved planlagt ændringer i køreplaner, så medtænk de, der har medbragt sin cykel.

- Bedre adgang for cykler, barnevogne, kørestole.

- Flere toiletter. Folk er villige til at betale lidt, hvis der sikres en vis rengøringsstandard.

- Tryghed ved stationer og stoppesteder.

3. Flere serviceydelser i kollektiv transport

Bedre adgang for cykler, barnevogne, kørestole.

Mulighed for opladning af mobiltelefon mv.

Budget

Administrationen vurderer, at den samlede planproces ikke kan gennemføres på et år. Derfor lægges en del af budgettet i 2024. I de efterfølgende budgetår er afsat et mindre beløb til

løbende opfølgning på planen i form af fortsat dialog med kommunerne og evaluering af gennemførte tiltag.

Grøn omstilling af den regionale kollektive trafik.

Den grønne omstilling af regionens kollektive trafik er allerede godt i gang og fastlagt gennem de regionale klimasamarbejdsaftaler, hvori regionen har bundet sig til at stille krav om nulemission i alle nye udbud fra 2022. Fokus i handlingsplanen vil derfor ikke være den grønne omstilling, men i stedet at få flere passagerer i den kollektive trafik.

Initiativets konsekvenser – økonomi, personale og tid

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter	1,5	0,7	0,3	0,3
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 initiativer der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

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

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	X
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Vi vil i samarbejde med kommunerne udarbejde en handlingsplan for at forbedre grøn kollektiv transport. Planens indhold skal koncentrere sig om tiltag, der kan iværksættes på kort og lang sigt for at forbedre forholdene for kollektiv transport og få flere til at benytte den, bl.a. med henblik på at det skal være hurtigere end i bil, og at det bliver nemmere ved bl.a. skift i transportmiddel, herunder tilpassede køreplaner.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget bidrager især til verdensmål 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund), da attraktive rejser med grøn kollektiv trafik skal fortrænge kørsel i bil og dermed reducere trængsel, støj, forurening og klimabelastning.

Derudover bidrager forslaget til verdensmål 3 (sundhed og trivsel), da det også vil fremme folkesundhed gennem øget cykling som del af kombinationsrejsen, verdensmål 9 (industri, innovation og infrastruktur), da det understøtter udbygning af nye løsninger og infrastruktur

samt verdensmål 13 (klimaindsats), da den øgede anvendelse af grøn kollektiv transport vil reducere klimabelastningen.

Budgetlægning 2023-2026

Initiativ: Handlingsplan for at forbedre cykelforholdene Nr.: A4
Fremsat af: Enhedslisten
Formål og indhold: Hvilket problem vil I løse? Barrierer for at fremme at flere cykler og anvender kollektiv trafik. Passagertallene er faldet nogle år. Heldigvis er der lidt flere, der cykler, men desværre også flere der tager bilen. Derfor skal vi bl.a. fremme cykling og kollektiv transport. Både for at fremme sundheden og klimaet, og for at undgå besparelser og forringelser for den nuværende kollektive transport. Hvordan foreslår I, at problemet løses? Vi forestiller os - En plan for, hvilke tiltag der kan iværksættes på kort og lang sigt for at forbedre forholdene for de cyklende. - Og at der afsættes penge til forskellige initiativer (evt. med støtte andre steder fra), især de to første punkter. F.eks.: 1. At flere kan tage sin cykel gratis med i alle tog, letbaner og busser. Det kan være i form af forsøg. Det kan være med i udbud eller redesign af enkelte busser og lokaltog. Det kan være i forhandling med kommuner og trafikselskaber. Det kan være at søge cykelpuljen i Infrastrukturplanen. Det kan være ved at lære af andre regioner og kommuner. Har trafikselskaberne selv tiltag, regionen kan reklamere for? Cykelmedtagning i S-togene har været en kæmpesucces, og fået flere til at tage toget på de længere strækninger, og cykle til og fra stationerne på de kortere strækninger. 2. At cykelforholdene medtænkes i alle projekter og regionens matrikler - Når Hillerød station ombygges skal det medtænkes, hvordan det vil være som cyklist at parkere sin cykel, transportere den mellem de forskellige perroner og mellem vej og perron. Inddrag cyklende borgere i projektet (ligesom andre typer af passagerer) - Når der gennemføres ændringer som indførelse af BRT-linjer, bedre kombinationsrejser og forbedrede trafikknudepunkter, så skal cykelforholdene medtænkes. - At forbedre cykelparkeringen ved busstoppesteder. - På regionens matrikler bør det medtænkes, hvordan cyklende kan få nem adgang, parkering, evt. opladning af elcykler, lån/leje af cykler. Hvordan arbejdspladsen kan fremme cykling. 3. Evt. kampagne i nogle cykeluger. Der er traditionelt en kampagne om foråret: 'Vi cykler til arbejdet' https://www.vcta.dk/ Her kunne man i fællesskab (trafikselskaber, regionen m.fl.) 'reklamere' for de gode tilbud, der måtte være. Herunder at genoptage tidligere tiltag med 'Test en elcykel'. https://www.regionh.dk/trafik/Cykler/Sider/Test-en-elcykel.aspx <i>Alt dette indgår i de øvrige tiltag, der er vedtaget med bl.a. budget 2022, herunder en fortsættelse af supercykelsti-sekretariatet og deres arbejde.</i> <u>Administrationens bemærkninger:</u> Administrationen anbefaler at udarbejde en række politiske principper for cykelforhold i den kollektive trafik og på regionens matrikler som grundlag for en evt. handlingsplan. Det kan fx

være cykelparkeringsnormer ift. antal påstigere ved stoppesteder og stationer, cykelparkeringsnormer ved regionens matrikler samt ensartet cykeltilbud for alle regionens medarbejdere. Flere af de foreslåede initiativer kan igangsættes allerede nu.

Administrationen har følgende bemærkninger til foreslået indhold i handlingsplan, herunder muligheder for allerede nu at afsætte midler til flere af initiativerne.

1. Udover S-toget er der allerede fri cykelmedtagningen i regionens lokalbaner i Nordsjælland, og også her har tiltaget været en stor succes. I busser, metro, øvrige tog og den kommende letbane kræver det cykelbillet at medbringe cykel.

Fri cykelmedtagning i de resterende transportmidler rummer en række udfordringer. De forskellige trafiksselskaber har mange ejere og interessenter, der skal blive enige. Fri cykelmedtagning vil kræve plads til flere cykler, og det vil tage plads fra øvrige passagerer – fx i flexrummene i busserne, hvor der også er dedikeret siddepladser til gangbesværede passagerer.

Regionsrådet afsatte ifm. Budgetaftale 2022 2 mio. kr. til et projekt, der skal skabe bedre muligheder for cykelmedtagning i regionens busser.

2. I forbindelse med at Hillerød Station ombygges har Region Hovedstadens administration startet dialog med Hillerød Kommune og DSB om, at man i fællesskab udarbejder en helhedsplan for stationen. Planen har til formål at skabe sammenhæng mellem den fysiske ombygning af stationen (spor, perroner, signaler m.v.) og de omkringliggende omgivelser (forplads, gangbro, busterminal, cykelparkering, cykelsti, stationsbygning m.v.). Helhedsplanen vil kræve regional medfinansiering, og administrationen estimerer denne til omkring 0,25 mio. kr. i 2023.

Ved indførelse af BRT-linjer eller opgradering til +way indtænkes bedre stoppestedsforhold, inklusive cykelparkering, som en del af konceptet. Der er derfor fokus på etablering af cykelparkering ved sådanne projekter.

Regionsrådet afsatte på Budgetaftale 2020 3 mio. kr. til at skabe bedre forhold for kombinationsrejser på regionens stoppesteder og lokalbanestationer. De gav et tiltrængt løft til en lang række stationer og stoppesteder, men der er potentiale til opgradering af endnu flere. Der kan afsættes 1-3 mio. kr. til dette allerede i 2023. Initiativet kan suppleres af kommunal medfinansiering.

Cyklistforbundet screenede 13 af regionens større matriklers cykelvenlighed efter deres certificeringsordning ”cykelvenlig arbejdsplads” tilbage i 2018. Her fik 2 matrikler guld, 6 sølv og 4 bronze. Cyklistforbundets anbefalinger til forbedringer gik hovedsageligt på bløde tiltag som kommunikation og cykelkultur samt muligheder for serviceordninger og cykeludlån. Der er vidt forskellige tilgange til disse på regionens matrikler, som også afspejles i resultatet af certificeringsordningen, og der kunne ses på at tilbyde et ensartet cykeltilbud til regionens medarbejdere uanset arbejdssted. Administrationen vurderer at en ensartning af cykeltilbud til regionens medarbejdere vil koste ca. 1 mio. kr. årligt.

På Rigshospitalet ses et behov for at udvide og forbedre den eksisterende cykelparkering. Administrationen anbefaler at afsætte 4,5 mio. kr. til ny højklasset cykelparkering på hospitalet. På Herlev Hospital er der også behov for at udvide cykelparkeringen til et budget på 1,0 mio. kr. Forbedring af cykelinfrastruktur indgår i

byggeprojekter for øvrige hospitaler, hvorfor der ikke vurderes et umiddelbart behov for øvrige udvidelser af cykelparkering. En alternativ model kunne være et nedsætte en samlet pulje, dedikeret til opgradering af cykelparkering på regionens matrikler.

3. Regionen har gennem Cykelpartnerskab 2020 understøttet Cyklistforbundet med udvikling af deres kampagnekoncept og -platform, så denne kan benyttes i flere formater og flere gange i løbet af året – bl.a. med fokus på at blive ved med at cykle i efteråret og vinteren. En mulighed for at støtte op om kampagnen er at betale for deltagelse for alle medarbejdere i regionen i stil med deltagelse i DHL. I dag er det op til virksomhederne lokalt, og det er begrænset hvor mange de tilbyder denne mulighed. Administrationen vurderer at betalt deltagelse for alle regionens medarbejdere vil koste ca. 0,4 mio. kr. årligt.

Test en elcykel-kampagnen havde stor opmærksomhed og tilslutning blandt regionens medarbejdere tilbage i kampagneperioden mellem 2014 og 2016. Markedet for elcykler er dog eksploderet sidenhen og mange danskere har i dag allerede en elcykel. Administrationen vil i stedet anbefale at afsætte midler til et regionalt cykelbibliotek med et bredt udvalg af elcykler, ladcykler, racercykler og speedpedelecs, der vil ramme flere og bredere end et mere snævert fokus på elcykler og som kan fungere i en længere årrække. Cyklerne vil fordeles mellem regionens større matrikler. Administrationen vurderer at et cykelbibliotek vil koste ca. 1,5 mio. kr. i oprettelse., og 0,3 mio. kr. i årlig drift.

Initiativets konsekvenser – økonomi, personale og tid

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	0,3-1,3	0,3-1,3	0,3-1,3	0,3-1,3
Etableringsudgifter	1,0-10,3			
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	1,3-11,6	0,3-1,3	0,3-1,3	0,3-1,3

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

Evt. uddybende beskrivelse:

Midler målrettet regionens matrikler og medarbejdere kan finansieres af sundhedskassen. Midler til tiltag målrettet busstoppesteder og lokalbanestationer skal finansieres af den regionale udviklingskasse.

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

Sundhedskassen	1/5
Den regionale udviklingskasse	4/5
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Regionen vil skabe bedre muligheder for at kombinere cykel med kollektiv trafik samt bedre cykelforhold for medarbejdere, patienter og besøgende på regionens matrikler, ved i 2023 at fastsætte en række principper for kvaliteten af disse.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Budgetforslaget vil have positiv indflydelse på verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, ved at skabe mere attraktiv kollektiv trafik, men også verdensmål 3 Sundhed og Trivsel samt verdensmål 13 klimaindsats ved at få flere til at cykler til gavn for både sundhed og CO2-udledningen.

Budgetlægning 2023-2026

Initiativ: Styrke adgangen til Hvidovre Hospital med en gangsti Nr.: A5				
Fremsat af: Socialdemokratiet				
Formål og indhold: Hvilket problem vil I løse? At få en mere direkte adgang fra Avedøre Havnevej til den nye hovedindgang (fra sommeren 23) for fodgængere og buspassagerer Hvordan foreslår I, at problemet løses? Vil være anlægsbevilling. Jeg ved ikke, om hospitalsledelsen eller kommunen selv har tænkt scenariet, men forbindelse til busstoppested v. Avedøre Havnevej bliver meget udtalt, når hovedindgang og modtagelse flyttes ifm. ombygningen af sygehuset. <u>Administrationens bemærkninger:</u> I dag betjenes Hvidovre Hospital af buslinjerne 1A, 11, 22 og 200S. Alle fire busser drejer af Avedøre Havnevej og betjener hospitalet via Kettegårds Allé, hvor der er stoppesteder ved hver ende af hospitalet. I dag er der derfor ikke busstoppesteder på Avedøre Havnevej i relation til hospitalet. 2/3 af afgangene på linje 1A har i dag endestation ved den nuværende hovedindgang, men der er fundet en løsning så alle afgangene også betjener den kommende hovedindgang ved fremrykning af stoppested. Der arbejdes for i fremtiden at opgradere linje 200S til BRT, og i den forbindelse er planen, at buslinjen ikke vil køre ad Kettegårds Allé men fortsætte på Avedøre Havnevej. I den forbindelse vil det være relevant at se på stiforbindelser fra Avedøre Havnevej til den nye hovedindgang til hospitalet, men det ligger noget ude i fremtiden og vil være afhængig af at BRT-planerne realiseres.				
Initiativets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet <u>med 1 decimal</u>)				
Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
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 initiativer der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.				

Anfør, hvilket område initiativet 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.

Budgetlægning 2023-2026

Initiativ: Undersøgelse af tid/omkostninger ved at etablere anlæg til bekæmpelse af støjforurening langs Hillerød, Lyngby og Øresundsmotorvejen inkl. etablering af solcelleanlæg på disse.

Nr.: A7

Fremsat af:

Line Ervolder Christensen, Konservative

Formål og indhold:

Kort beskrivelse af initiativets formål og indhold. Besparelsesinitiativer udgør ikke en del af de 5 initiativer til hvert udvalg.

Angiv den konkrete udfordring, som skal løses med initiativet samt (eksempler på) hvad pengene skal bruges til.

Såfremt der er tale om et ønske om omprioritering af en indsats anføres ligeledes en kort beskrivelse af de indsatser, der ikke gennemføres.

Administrationens bemærkninger:

Støjkortlægning og bekæmpelse langs statsvejnettet falder under Vejdirektoratets ansvarsområde. Seneste handlingsplan dækker perioden 2018-2023.

https://mst.dk/media/173446/vejdirektoratet-stoejhandlingsplan_2018.pdf

Vejdirektoratet skal i løbet af det kommende år gennemfører ny støjkortlægning af statsvejnettet. Principperne for støjbekæmpelsen langs de eksisterende statsveje er at prioritere indsatsen der, hvor der opnås størst støjmæssig effekt per investeret krone. Vejdirektoratet analyserer løbende på konkrete strækning og projekter. Indsatsen er efterfølgende afhængig af de økonomiske midler der stilles til rådighed. Vejdirektoratet har desuden udarbejdet en strategi for anvendelse af mindre støjende asfaltbelægninger, hvor trafikken på motorveje og andre statsveje støjbelaster byområder med mere end 58 dB.

Med Infrastrukturplan 2035 afsat i alt 3 mia. kr. i perioden 2022-2035. Derudover er der aftalt at gennemføre et mindre forsøg med solceller i forbindelse med støjskærmsprojekter.

På budget 2022 blev afsat 2,5 mio. kr. til at forsætte regionens arbejde med at bekæmpe trafikstøj og følgevirkninger heraf. Administrationen foreslår at en del af de afsatte midler anvendes til, sammen med Vejdirektoratet og kommunerne, at udvide undersøgelserne af mulighederne for kombinationen af støjbekæmpelse og solceller. Samtidig arbejde for dialog med Vejdirektoratet om at redegøres for prioriteringer i såvel støjhandlingsplanen og de kommende puljer og udmøntninger. Herunder er det en mulighed af inviterer Vejdirektoratet til at fremlægger baggrunden for prioriteringer for Trafik- og regionaludviklingsudvalget.

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
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 initiativer der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område initiativet 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.