

Opfølgning på Budgetaftale 2023

Læsevejledning

Administrationen skal internt koordinere håndteringen af en række sager, der årligt fremgår af budgetaftalen. Det er tanken, at opfølgningen vil kunne bidrage til at sikre et tydeligere overblik over de fremadrettede indsatser. Det sker med henblik på, at disse kan tænkes ind i arbejdet med de fem fokusområder, der hvor det giver mening. Det sker ligeledes for at give bedre forudsætninger for, at centrene kan agere proaktivt og koordineret i forhold til de prioriterede områder.

I feltet "Forventet tidsplan" er angivet, hvornår det forventes at politikerne første gang har kontakt med sagen.

I nogle tilfælde vil det stående udvalgs opgave være politikudviklende og i andre tilfælde politikopfølgende på tidligere igangsatte initiativer. Det fremgår i kolonnen 'Indstillingstype'.

Sager, der er markeret som politikudviklende, kræver nærmere politisk beslutning i udvalget, og vil blive forelagt til politisk behandling inden implementering.

Sager, der er markeret som politikopfølgende, vil redegøre for administrationens arbejde i forhold til implementering af det enkelte initiativ.

Opgaveoverskrifterne er så vidt det er muligt taget direkte fra aftalerne for at lette en gennemlæsning.

Opgave	Beskrivelse	Indstillings- type	Sidetallet	Ansvarligt center	Snitflader centre	Mio. kr. 2023	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
Budgetaftale - Fastholdelse og rekruttering										
Midler til handlingsplan for rekruttering og fastholdelse	Der afsættes 10 mio. kr. årligt fra 2023 til og med 2025 til arbejdet med udmøntningen af planen for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet, 'Det handler om liv', som Regionsrådet har vedtaget i 2022.	Politikopfølgende	4	CHRU	CSU/CØK	10	Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet	4. kvartal 2022		
Budgetaftale - Børnernes region										
3-årig investeringsplan på fødeområdet	Der afsættes samlet set 31,3 mio. kr. i 2023 stigende til 41,2 mio. kr. årligt til børne- og fødeområdet. Heri indgår, at regionen selv bidrager med midler oven i finanslovmidlerne. Midlerne anvendes til udmøntningen af 'Vision for fødeområdet og 3-årige investeringsplan', som sætter rammerne for regionens arbejde på fødeområdet. Det omfatter bla. Det kommende 'Kvinde-barn center' på Bispebjerg og 'Mary Elizabeths Hospital' og 'Nordstjernen'.	Politikopfølgende	7	CSU	CØK/CHRU	31,3	Sundhedsudvalget	4. kvartal 2023 og 4. kvartal 2024		
Budgetaftale - Psykiatri										
Børne- og ungdomspsykiatri	Der afsættes 30 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. i 2024 og frem til en øget kapacitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien for at imødekomme den kraftige vækst i antal henvisninger.	Politikopfølgende	8	CSU	CØK	30	Social- og psykiatriudvalget	Følges fast hvert kvartal, dvs. 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 2023		
STIME	Fra 2024 afsættes der 2,3 mio. kr. årligt til STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed) og 100.000 kr. ekstra i 2024 til etableringsomkostninger - der er allerede midler i 2023.	Politikopfølgende	8	CSU	CØK	2,3	Social- og psykiatriudvalget	Følges fast hvert kvartal, når penge er udmøntet fra 2024, dvs. 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 2024		
Voksenspsykiatrien	Der afsættes 3,2 mio. kr. i 2023 til opnøring af F-ACT (team der yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom). Det er forventningen, at der kommer midler til psykiatrien fra 2024 og frem i forbindelse med regeringens 10-årsplan.	Politikopfølgende	9	CSU	CØK	3,2	Social- og psykiatriudvalget	Følges fast hvert kvartal, dvs. 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 2023		
Budgetaftale - Patientrettigheder										
Pulje til engangsudgifter	Der afsættes en pulje til engangsudgifter i 2022, der kan understøtte flere behandlinger og særligt operationer	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	11	CØK	CSU	25	Sundhedsudvalget	3. kvartal 2023		
Kapacitetsudvidelse på operationsområdet	Der afsættes 15 mio. kr. til udvidelse af operationskapaciteten for akutte og planlagte patienter	Politikopfølgende	11	CSU	CØK	15	Sundhedsudvalget	2.-3. kvartal 2023		
Videreførelse af klinik for senfølger og udvidelse til regionsfunktion	Der afsættes 1 mio. kr. til videreførelse af klinikken for senfølger efterkræftbehandling i tyk- eller endetarmen på Herlev og Gentofte hospital, samt udvidelse af klinikken til at have regionsfunktion.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	11	CSU		1	Sundhedsudvalget	4. kvartal 2023		
Auditiv Verbal Terapi til børn med høretab	Der afsættes 2,4 mio. kr. fra 2023 og frem til Auditiv Verbal Terapi (metode til udvikling af hørelsen) for børn med høretab.	Politikopfølgende	11	CSU	CØK	2,4	Sundhedsudvalget	2.-3. kvartal 2023		
Progressiv sclerose	Vi afsætter 0,8 mio. kr. i 2024 stigende til 1,6 mio. kr. fra 2025 til en styrket indsats for patienter med progressiv sclerose.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	11	CSU		0,8	Sundhedsudvalget	4. kvartal 2024		
Budgetaftale - Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen										
Udviklingshospital Bornholm	Der afsættes midler til blodprøver i eget hjem på Bornholm for at fremme, at mere behandling sker hjemme.	Politikopfølgende	13	CSU		0,5	Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	3.-4. kvartal 2023		
Digital ø - Bornholm	Vi afsætter 1,5 mio. kr. årligt fra 2024 til videreudvikling af Digital ø Bornholm	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	13	CSU	CMT	1,5	Forretningsudvalg	3.-4. kvartal 2023		
Budgetaftale - Lighed i sundhed										
Etablering af tværsektoriel udsatteenhed	Der afsættes 2 mio. kr. årligt til etablering af den tværsektorielle udsatteenhed.	Politikopfølgende	14	CSU		2	Social- og psykiatriudvalget	Følges fast hvert kvartal, dvs. 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 2023		
Flexklinik for socialt udsatte borgere	Midlerne afsættes til en udvidelse af flexklinik for udsatte borgere - på Bispebjerg og Frederiksberg hospital - med en akutmedicinsk funktion.	Politikopfølgende	14	CSU		2	Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	2.-3. kvartal 2023		
AIDS-fondet/Checkpoint	Der afsættes 200.000 kr. årligt til driften af Checkpoint, der er specialiseret forebyggelses- rådgivnings- og testtilbud til mennesker i særlig risiko for HIV.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	14	CSU		0,2	Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	1. kvartal 2023		
Budgetaftale - Akutområdet										
Styrkelse af akuttelefon 1813	Der afsættes 10 mio. kr. årligt til at sikre kortere svartid, en mere robust organisering og et bedre arbejdsmiljø på Akuttelefon 1813.	Politikopfølgende	19	CSU	CØK	10	Forretningsudvalget	3. kvartal 2023		Opfølgningen er sat på til forretningsudvalget, da FU i januar 2022 overtog 1813-området fra SUND.
To ekstra Præhospitale Visitator beredskaber (PHV)	Der afsættes 2 mio. kr. i 2023, hvor de får halvårsvirkning, og 3,3 mio. kr. i 2024 og frem til to ekstra præhospitale visitator-beredskaber.	Politikopfølgende	19	CSU	CØK	2	Sundhedsudvalget	3. kvartal 2023		Pengende er afsat under forudsætning af, at vi får dem dækket af en national pulje, som SST forvalter. Der er afklaring på, om vi får pengene inden udgangen af 2022.
Budgetaftale - Den sociale virksomhed										
Udvidelse af antal pladser på Lyngdal	Vi udvider antal pladser på bo- og aktivitets tilbud Lyngdal for at imødekomme kommunernes stigende efterspørgsel på højt specialiserede døgnpladser	Politikopfølgende	20	CSU			Social- og psykiatriudvalget	1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 2023		

Budgetaftale - Sundhedsforskning og Innovation										
Styrkelse af forskningsområdet	Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2023 faldet til 1 mio. kr. i 2024 og frem til at forkorte sagsbehandlingstiden på forskerstøtte.	Politikudviklende	21	CSU		1,5	Forskningsudvalget	2. kvartal og 4. kvartal 2023		
Budgetaftale - Grønne og bæredygtige hospitaler										
Klimastyringsmodel	Der afsættes 1 mio. kr. i 2023 og 1,6 mio. kr. i 2024 og frem til regionens nye klimastyringsmodel	Politikudviklende	23	CØK	CRU/CEJ	1	Miljø- og klimaudvalget			
Målsætning for reduktion af CO2-aftrykket fra hospitalernes indkøb.	Regionen ønsker at implementere en konkret målsætning om at nedbringe CO2-aftrykket fra hospitalernes indkøb.	Politikudvikling	23	Under afklaring		0,0	Forretningsudvalget	Under afklaring	Under afklaring	
Budgetaftale - Opbremsning i renoveringsplan										
Analyse af parkeringsbehov på regionens matrikler	Der afsættes 0,2 mio. kr. til en analyse af parkeringsbehovet på regionens hospitalmatrikler inklusiv ladestanderbehovet.	Politikudviklende	23	CEJ		0,2	Udvalget for trafik og regional udvikling	2. kvartal 2023		
Budgetaftale - Værn om grundvand og borgernes sundhed										
PFAS-indsats	Der afsættes 3,6 mio. kr. oveni de statslige midler til PFAS-indsatsen og til ny læring om oprensning.	Politikudviklende	26	CRU			Miljø- og klimaudvalget	4. kvartal		
Budgetaftale - Ansvarlig anvendelse af råstoffer										
Bæredygtigt og cirkulært byggeri	Der afsættes 2,9 mio. kr. i 2023 og 2,7 mio. kr. i 2024 og frem til bæredygtigt og cirkulært byggeri.	Politikopfølgende	27	CRU	CEJ/CØK	2,9	Miljø- og klimaudvalget	1. kvartal 2023		CEJ og CRU aftaler organisering af initiativet.
Forgøjet genanvendelse af overskudsjord	Der afsættes 2,7 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til at øge genanvendelsen af byggematerialer.	Politikopfølgende	27	CRU		2,7	Miljø- og klimaudvalget	4. kvartal		
Viden om genanvendelse af overskudsjord	Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2023 til en redegørelse for produktion, hvor store mængder overskudsjord der produceres og deponeres, hvor jorden deponeres samt konkrete potentialer for oparbejdning af overskudsjord til genanvendelse. Initiativet finansieres ved en tilsvarende reduktion i budgettet til elbilsekretariatet, Copenhagen Electric.	Politikudviklende	27	CRU		0,6	Miljø- og klimaudvalget	4. kvartal		
Budgetaftale - Styrket kollektiv trafik										
Analyse af natbetjening i den kollektive trafik	Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til en gennemgang af den kollektive transports natbetjening på tværs af trafiksselskaber. Målet er at sikre borgerne en tryk og enkelt mulighed for at tage kollektiv trafik hjem fra nattelivet eller natarbejde.	Politikudviklende	28	CRU		0,5	Udvalg for trafik og regional udvikling	1. kvartal		
Budgetaftale - Supercykelstier										
Forlængelse af supercykelstier (3 år)	Der afsættes 3. mio. kr. årligt fra 2023 til om med 2025 til at støtte supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden.	Politikopfølgende	28	CRU		3	Udvalg for trafik og regional udvikling	2. kvartal		
Budgetaftale - Støj										
Analyse af bekæmpelse af trafikstøj ved afskærmning/overdækning og solceller	Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2023 til en analyse af, hvilke veje i Region Hovedstaden man med fordel kan afskærme eller overdække, så der både bekæmpes støj og kan opsættes solceller. Udvalget for trafik og regional udvikling rammesætter arbejdet. Midlerne er et supplement til de midler, der blev afsat i budgettaftalen for 2022.	Politikudviklende	28	CRU		0,6	Udvalg for trafik og regional udvikling	1. kvartal		
Budgetaftale - Sundhedsinnovation og uddannelse										
Sundhedsinnovation og uddannelse - fortsætte Copenhagen Health Innovation	Der afsættes 3,3 mio. kr. årligt fra 2023 til og med 2025 til Copenhagen Health Innovation (CHI) i Region Hovedstaden, som skal skabe sammenhæng mellem praksis og uddannelse.	Politikopfølgende	31	CHRU		3,3	Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet	1. kvartal		
Budgetaftale - Kulturpulje										
Kulturpulje	Der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2023 - 2025 til en kulturpulje, der skal anvendes til at fremme adgangen og deltagelsen i kulturelle aktiviteter.	Politikopfølgende	31	CRU		2,0	Udvalg for trafik og regional udvikling	1.kvartal: sag om opdatering af administrationsgrundlag + annoncering af kulturpulje samt en sag i 4. kvartal om udmøntningen af kulturpulje.		