

Opfølgning på Budgetinitiativer for 2022 og 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 område

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 budgetaftalerne for at lette en gennemlæsning

Opgave	Beskrivelse	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.	Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet	4. kvartal 2022	2. kvartal 2023	Fastholdelses- og rekrutteringsudvalget besluttede på møde d. 23. november 2022 fordelingen af de 10 mio., der er afsat i budgettet. På samme møde godkendte de en handleplan med rødder i strategien. Udvalget fik en status på udmøntningen d. 21. marts 2023 og får en status på handleplanen den 23. maj 2023.
Budgetaftale - Børnenes 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'.	Sundhedsudvalget	4. kvartal 2023 og 4. kvartal 2024		Skal ikke på SUND. Investeringsplanen for fødeområdet (Vision for fødeområdet og 3-årig investeringsplan) er afsluttet. Sagen er kørt i et selvstændigt spor. Visionen og investeringsplanen blev godkendt i RR den 21. juni 2022.
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.	Social- og psykiatriudvalget	Følges fast hvert kvartal i 2023	Følges fast hvert kvartal i 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.	Social- og psykiatriudvalget	Følges fast hvert kvartal, når penge er udmøntet fra 2024, dvs. 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 2024	Følges fast hvert kvartal, når penge er udmøntet fra 2024, dvs. 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 2024	
Voksenpsykiatrien	Der afsættes 3,2 mio. kr. i 2023 til opnormering 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.	Social- og psykiatriudvalget	Følges fast hvert kvartal i 2023	Følges fast hvert kvartal i 2023	Regionsrådet har den 31. januar 2023 godkendt, at de 3,2 mio. kr. i 2023 mere specifikt skal anvendes til opnormering af F-ACT i ældrepsykiatrien.
Budgetaftale - Patientrettigheder					
Pulje til engangsudgifter	Der afsættes en pulje til engangsudgifter i 2022, der kan understøtte flere behandlinger og særligt operationer	Forretningsudvalget	4. kvartal 2022	4. kvartal 2022	Midlerne er udmøntet, og fremgår af bilag 4 - Udmøntning af midler vedr. aktivitetsinitiativer - til 4. økonomirapport, December 2022.
Kapacitetsudvidelse på operationsområdet	Der afsættes 15 mio kr. til udvidelse af operationskapaciteten for akutte og planlagte patienter	Forretningsudvalget	2.-3. kvartal 2023	2.-3. kvartal 2023	Det forventes, at udmøntningen af midlerne vil indgå i 1. eller 2. økonomirapport, som drøftes i FU.
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.	Sundhedsudvalget	4. kvartal 2023	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.	Sundhedsudvalget	2.-3. kvartal 2023	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.	Sundhedsudvalget	4. kvartal 2024	4. kvartal 2024	

Opgave	Beskrivelse	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
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.	Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	3.-4. kvartal 2023	4. kvartal 2023	
Digital ø - Bornholm	Vi afsætter 1,5 mio. kr. årligt fra 2024 til videreudvikling af Digital ø Bornholm	Forretningsudvalg	3.-4. kvartal 2023	3.-4. kvartal 2023	
Budgetaftale - Lighed i sundhed					
Etablering af tværsektoriel udsatteenhed	Der afsættes 2 mio. kr. årligt til etablering af den tværsektorielle udsatteenhed.	Social- og psykiatriudvalget	Følges fast hvert kvartal i 2023	Følges fast hvert kvartal i 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.	Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	2. -3. kvartal 2023	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.	Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	1. kvartal 2023	1. kvartal 2023	
Budgetaftale - Akutområdet					
Styrkelse af akuttelefon 1813	Der afsættes 10 mio. kr. årligt til at sikre kortere svartider, en mere robust organisering og et bedre arbejdsmiljø på Akuttelefon 1813.	Forretningsudvalget	3. kvartal 2023	3. kvartal 2023	Opfølgningen er sat på til forretningsudvalget, da FU i januar 2022 overtog 1813-området fra SUND.
To ekstra Præhospitale Visitor beredskaber (PHV)	Der afsættes 2 mio. kr. i 2023, hvor de får halvårsvirkning, og 3,3 mio. kr. i	Sundhedsudvalget	3. kvartal 2023	3. kvartal 2023	Pengende er afsat under forudsætning af, at vi får dem

Opgave	Beskrivelse	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
Budgetaftale - Den sociale virksomhed					
Udvidelse af antal pladser på Lyngdal	Vi udvider antal pladser på bo- og aktivitetstilbuddet Lyngdal for at imødegå kommunernes stigende efterspørgsel på højt specialiserede døgnpladser	Social- og psykiatriudvalget	1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 2023	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 falden til 1 mio. kr. i 2024 og frem til at forkorte sagsbehandlingstiden på forskerstøtte.	Forskningsudvalget	2. kvartal 2023 og 4. kvartal 2023	1. kvartal 2023 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	Miljø- og klimaudvalget/ Forretningsudvalget	1. kvartal 2023	1. kvartal 2023	Klimastyringsmodellen er præsenteret for MKU og FU den 26. januar 2023. Implementeringsarbejdet går nu i gang i samarbejde med HD.
Målsætning for reduktion af CO2-aftrykket fra hospitalernes indkøb.	Regionen ønsker at implementere en konkret målsætning om at nedbringe CO2-aftrykket fra hospitalernes indkøb.	Miljø- og klimaudvalget/ Forretningsudvalget	2. kvartal 2023	2. kvartal 2023	Der er afholdt temadrøftelse for MKU og FU den. 26. januar. MKU formulerer et oplæg om målsætning, som forelægges til FU/RR.
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.	Udvalget for trafik og regional udvikling	2. kvartal 2023	2. kvartal 2023	Det forberedende arbejde ift. den aftalte parkeringsanalyse er igangsat. Analysen forventes afsluttet inden udgangen af andet 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.	Miljø- og klimaudvalget	4. kvartal 2023	4. kvartal 2023	

Opgave	Beskrivelse	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
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.	Miljø- og klimaudvalget	1. kvartal 2023	2. kvartal 2023	Regionsrådet godkendte igangsættelse af programmet den 18. april 2023. MKU vil løbende modtage orienteringer om fremgang i projektet.
Forøget 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.	Miljø- og klimaudvalget	4. kvartal 2023	4. kvartal 2023	
Viden om genanvendelse af overskudsjord	Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2023 til en redegørelse for produktion, hvor	Miljø- og klimaudvalget	4. kvartal 2023	4. kvartal 2023	
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	Udvalg for trafik og regional	1. kvartal 2023	1. og 4. kvartal 2023	Udvalget vil blive orienteret om igangsættelsen af analysen via
Budgetaftale - Supercykelstier					
Forlængelse af supercykelstier (3 år)	Der afsættes 3. mio. kr. årligt fra 2023 til om med 2025 til at støtte	Udvalg for trafik og regional	2. kvartal 2023	2. kvartal 2023	
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 budgetaftalen for 2022.	Udvalg for trafik og regional udvikling	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023	Udvalget modtager en orientering om Supercykelstierne i 3. kvartal. Orienteringen er blevet rykket af prioriteringsmæssige årsager på dagsorden til udvalget.
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 Copehagen Health Innovation (CHI) i Region Hovedstaden, som skal skabe sammenhæng mellem praksis og uddannelse.	Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet	1. kvartal 2023	3. kvartal 2023	Sagen er blevet rykket af prioriteringsmæssige årsager på dagsorden til udvalget.
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.	Udvalg for trafik og regional udvikling	1.kvartal 2023: sag om opdatering af administrationsgrundlag + annoncering af kulturpulje samt en sag i 4. kvartal 2023 om udmøntningen af kulturpulje.	1. og 4. kvartal 2023	Udvalget har på deres møde den 8. feb. 2023 drøftet en opdatering af administrationsgrundlaget for kulturpuljen. Udvalget skal den 20. marts 2023 godkende det endelige administrationsgrundlag for puljen. I efteråret 2023 godkender udvalget har på deres møde den 8. feb. 2023 drøftet en opdatering af administrationsgrundlaget for kulturpuljen. Udvalget skal den 20. marts 2023 godkende det endelige administrationsgrundlag for puljen. Sagen er blevet udsendt på FU, og behandles den 9. maj og den 16. maj på RR. I efteråret 2023 godkender udvalget udmøntningen af midler til ansøgninger til kulturpuljen.

Opgave	Beskrivelse	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
Budgetaftale - initiativer fra 2022 der fortsat følges					
Palliative område - udegående teams	Vi vil styrke den specialiserede palliative indsats med en udvidelse af de udgående palliative teams med 15 pladser, der kan understøtte yderligere 60 patienters ønske om at være længst muligt i eget hjem. 2 mio. kr. i 2022 og 3 mio kr. i 2023 og frem.	Sundhedsudvalget	1. kvartal 2022	1. kvartal 2023	Sagen blev forelagt i januar 2023
Diagnostiske tilbud	Sikre tilgængelige og effektive diagnostiske tilbud, så egen læge hurtigere kan udrede patienter. Der skal laves en samlet plan for området og udfærdiges overblik over fremtidige flaskehalsudfordringer.	Sundhedsudvalget	1. kvartal 2022	2. kvartal 2023	Sagen er udskudt, og Sundhedsudvalget får en status 2. kvartal 2023.
Sundhedsklynger	I sundhedsklyngerne skal region, hospitaler, kommuner og almen praksis i fællesskab samarbejde om at sikre den bedste mulige behandling af de patienter, man er fælles om. De nye sundhedsklynger forventes etableret fra 1. juli 2022. Økonomaftalen giver os mulighed for at afsætte 12,5 mio. kr. til arbejdet i sundhedsklyngerne.	Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	1. kvartal 2023	2. kvartal 2023	Sagen forventes forelagt NÆRSAM i juni 2023
Børn som patienter	Vi vil undersøge mulighederne for via videokonsultationer at skabe mere fleksible og nære tilbud for regionens børn ved akut opstået sygdom.	Sundhedsudvalget	2. kvartal 2023	Er udskudt, og er i proces.	Er blevet behandlet som en del af en temadrøftelse om fødeområdet i marts 2022. Arbejdsgruppen er fortsat ved at få rammerne for arbejdet på plads. Det forventes, at pilotprojektet om videokonsultation af børn går i gang primo 2023. Er udskudt.
Budgetaftale - Udskudte initiativer fra 2018 og 2019 grundet COVID-19					
Initiativ om fodvorter i fodterapi praksis	Indgår i budgetaftale for 2018. Danske Fodterapeuter har vist stor interesse for projektet og desuden besluttet at støtte evalueringen økonomisk med kr. 100.000. Årsagen til, at projektet endnu ikke er igangsat er, at der har været udfordringer ift. at finde et passende setup for projektet, bl.a. i forhold til afgrænsning af patientmålgruppen, og det har ikke været muligt at prioritere ressourcerne til projektet.	Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	Udskydes indtil videre. Der gøres fornyet status i slutningen af 1. kvartal 2021.	1. kvartal 2023	Orientering om projektbeskrivelse forventes forelagt NÆRSAM i 1. kvartal 2024