

Opfølgning på Budgetinitiativer for 2022 og 2023

Læsevejledning

Administrationen skal internt koordinere håndteringen af en række sager, der årligt fremgår af budgetaftalen.

Nærværende opfølgning repræsenterer et samlet overblik for 2021 og er godkendt af forretningsudvalget, centerdirektørkredsen og hospitalsdirektørkredsen. Alle punkter er koordineret på tværst af hele administrationen.

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.

Opgave	Beskrivelse	Indstillings- type	Ansvarligt center	Mio. kr. 2023	Beslutningsophæng	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
Budgetaftale - Fastholdelse og rekruttering									
Midler til fastholdelse og rekruttering	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 arbejdsliv', som Regionsrådet vedtog i 2022.	Politikopfølgende	CHRU	10	Plan for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet, 'Det handler om liv'	Fastholdelses- og rekrutteringsudvalget	4. kvartal 2022	Følges årligt i perioden 2023-2025	Udvalget fik en status på udmøntningen d. 21. marts 2023, og fik en status på handleplanen den 23. maj 2023. Udvalget får en status på anvendte budgetmidler igen i 2. kvartal 2024.
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'.	Politikopfølgende	CSU	31,3	Vision for fødeområdet og 3-årig investeringsplan	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.	Politikopfølgende	CSU	30		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.	Politikopfølgende	CSU	2,3 (fra 2024)		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.	Politikopfølgende	CSU	3,2		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	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CØK	25		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	Politikopfølgende	CØK	15		Forretningsudvalget	2.-3. kvartal 2023	2.-3. kvartal 2023	Midlerne er udmøntet i 1. økonomirapport, som blev godkendt i FU 11. april 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	CSU	1		Sundhedsudvalget	4. kvartal 2023	4. kvartal 2023	Kommer på i Sundhedsudvalget den 1. november 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	CSU	2,4		Sundhedsudvalget	2.-3. kvartal 2023	2.-3. kvartal 2023	Var på i Sundhedsudvalget den 29. august 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	CSU	0,8		Sundhedsudvalget	4. kvartal 2024	4. kvartal 2024	

Opgave	Beskrivelse	Indstillings- type	Ansvarligt center	Mio. kr. 2023	Beslutningsophæng	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.	Politikopfølgende	CSU	0,5	Strategien for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 'Alle skal med' .	Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	3.-4. kvartal 2023	4. kvartal 2023	Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen fik orientering på mødet d. 28. august 2023.
Digital Ø - Bornholm	Vi afsætter 1,5 mio. kr. årligt fra 2024 til videreudvikling af Digital Ø Bornholm	Igangsættes uden yderligere politisk behandling	CSU	1,5		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.	Politikopfølgende	CSU	2		Social- og psykiatriudvalget	Følges fast hvert kvartal i 2023	Følges fast hvert kvartal i 2023	
Flexiklinik for socialt udsatte borgere	Midlerne afsættes til en udvidelse af flexiklinik for udsatte borgere - på Bispebjerg og Frederiksberg hospital - med en akutmedicinsk funktion.	Politikopfølgende	CSU	2		Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	2.-3. kvartal 2023	3. kvartal 2023	Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen fik orientering på mødet d. 28. august 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	CSU	0,2		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.	Politikopfølgende	CØK	10		Forretningsudvalget			Midlerne er udmøntet med budget 2023.
To ekstra Præhospitale Visitor 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 visitor-beredskaber.	Politikopfølgende	CSU	2		Sundhedsudvalget	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023	Kommer på møde i Sundhedsudvalget den 1. november 2023.

Opgave	Beskrivelse	Indstillings- type	Ansvarligt center	Mio. kr. 2023	Beslutningsophæng	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 imødekomme kommunernes stigende efterspørgsel på højt specialiserede døgnpladser	Politikopfølgende	CSU			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 forskningsrådet	Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2023 falden til 1 mio. kr. i 2024 og frem til at forkorte sagsbehandlingstiden på forskerstøtte.	Politikudviklende	CSU	1,5		Forskningsudvalget	2. kvartal 2023 og 4. kvartal 2023	1. kvartal 2023 og 4. kvartal 2023	Forskningsudvalget får status på møde i november 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	CØK	1		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.	Politikudvikling	CØK	0,0		Miljø- og klimaudvalget/ Forretningsudvalget	2. kvartal 2023	2. kvartal 2023	Klimamålsætningen blev godkendt i FU og RR i august 2023.
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 ladebarerbehovet.	Politikudviklende	CEJ	0,2		Udvalget for trafik og regional udvikling	2. kvartal 2023	2. kvartal 2023	Analysen blev forelagt forretningsudvalget den 6. juni 2023 og godkendt i Regionsrådet den 20. juni 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	CRU			Miljø- og klimaudvalget	4. kvartal 2023	4. kvartal 2023	

Opgave	Beskrivelse	Indstillings- type	Ansvarligt center	Mio. kr. 2023	Beslutningsophæng	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.	Politikopfølgende	CRU	2,9		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. Der er igangsat flere aktiviteter med genbrug af byggematerialer. MKU er forelagt en sag herom den 30. august 2023.
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.	Politikopfølgende	CRU	2,7		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 store mængder overskudsjord der produceres og deponeres, hvor jorden deponeres samt konkrete potentialer for oparbejdning af overskudsjord til genanvendelse. Initiativet	Politikudviklende	CRU	0,6		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 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	CRU	0,5		Udvalg for trafik og regional udvikling	1. kvartal 2023	1. kvartal 2023	Udvalget blev orienteret om igangsættelsen af analysen via meddelelse d. 20. marts 2023. Analysen resultater vil blive præsenteret og behandlet med henblik på videre arbejde i efteråret 2023.
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	CRU	3		Udvalg for trafik og regional udvikling	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023	Udvalget modtog en orientering om Supercykelstierne den 30. august 2023.
Budgetaftale - Støj									
Analyse af bekæmpelse af trafikstøj ved afskærmning/overdæknin 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.	Politikudviklende	CRU	0,6		Udvalg for trafik og regional udvikling	2. kvartal 2023	4. kvartal 2023	
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.	Politikopfølgende	CHRU	3,3		Fastholdelses- og rekrutteringsudvalget	1. kvartal 2023	2. kvartal 2023 og 2. kvartal 2024	Sagen blev forelagt udvalget d. 12. juni 2023. Fastholdelses- og rekrutteringsudvalget forelægges en sag igen i 2. kvartal 2024.
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	CRU	2,0		Udvalg for trafik og regional udvikling	1. og 4. kvartal 2023	1. og 4. kvartal 2023	Udvalget skal i efteråret 2023 godkende udmøntningen af midler til ansøgninger til kulturpuljen.

Opgave	Beskrivelse	Indstillings- type	Ansvarligt center	Mio. kr. 2023	Beslutningsophæng	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
Budgetaftale - initiativer fra 2022 der fortsat følges									
Palliative område - udgående 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.	Politikopfølgende	CSU	2,0		Sundhedsudvalget	1. kvartal 2022	1. kvartal 2023	Sagen blev forelagt Sundhedsudvalget 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.	Politikopfølgende	CSU			Sundhedsudvalget	1. kvartal 2022	2. kvartal 2023	Sagen blev forelagt Sundhedsudvalget den 18. april 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. Økonomiaftalen giver os mulighed for at afsætte 12,5 mio. kr. til arbejdet i sundhedsklyngerne.	Politikopfølgende	CSU			Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	1. kvartal 2023	2. kvartal 2023	NÆRSAM fik forelagt en status 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.	Politikudviklende	CSU			Sundhedsudvalget	2. kvartal 2023	Er udskudt på ubestemt tid	Er udskudt.
Budgetaftale - Udskudte initiativer fra 2018 og 2019 grundet COVID-19									
Initiativ om fodvorter i fodterapipraksis	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.		CSU			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 projektbekrivelse forventes forelagt NÆRSAM i 1. kvartal 2024