

Budget 2015-2018

Nr.	Mio. kr.	Drift				Investeringer				Politisk målsætning
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
SUNDHEDSOMRÅDET										
1.0	Sundhedsudvalget									
1.01	Fordanskning og bedre skiltning					30,0	30,0	30,0		Patientens situation styrer forløbet
1.02	Standardisering af skriftlig patientinformation	2,5	1,7	1,7	1,5					Patientens situation styrer forløbet
1.03	Bedre venteværelser, telefonadgang og besøgsmuligheder	1,8	1,5							Patientens situation styrer forløbet
1.04	Serviceadfærd	7,0	5,5							Patientens situation styrer forløbet
1.05	Kommunikationsfeedback	1,2	0,2	0,2	0,2					Patientens situation styrer forløbet
1.06	Løbende patienttilfredshedsundersøgelser	9,1	7,4	4,0	4,0					Patientens situation styrer forløbet
1.07	Regionalt videncenter for patientstøtte	1,8	1,8	1,8	1,8					Patientens situation styrer forløbet / Høj faglig kvalitet
1.08	UDGÅET									
1.09	Ungdomsmedicinsk videncenter	1,7	1,7	1,7	1,7					Patientens situation styrer forløbet / Høj faglig kvalitet
1.10	Indsatser i forhold til lighed i sundhed (samme forslag som 3.08)	6,5	6,5	3,0	3,0					Høj faglig kvalitet / Patientens situation styrer forløbet
1.11	De regionale kvalitetsindsatser	3,8	3,8	3,8						Høj faglig kvalitet / Patientens situation styrer forløbet
1.12	Tidlig rehabilitering/genoptræning i hospitalsregi	0,7	0,7	0,7	0,7					Høj faglig kvalitet / Patientens situation styrer forløbet
1.13	Nye styringsinstrumenter	1,5	1,5	1,5						Høj faglig kvalitet / Patientens situation styrer forløbet
1.14	Træning i Ikke-tekniske færdigheder	2,0	2,0	2,0	2,0					Høj faglig kvalitet
1.15	Medicinsk udstyr	0,9	0,9	0,5	0,5					Høj faglig kvalitet
1.16	Dialogsamtaler og klagesager på praksisområdet	1,0	1,0	1,0	1,0					Patientens situation styrer forløbet
1.17	Udvidelse af Krisepsykologisk enhed	2,0	2,0	2,0	2,0					Høj faglig kvalitet / Patientens situation styrer forløbet

30. maj 2014

1.18 Efterfødselssamtaler tilsårbare fødende	0,5	0,5	0,5	0,5						Høj faglig kvalitet / Patientens situation styrer forløbet
Sundhedsudvalget i alt	44,0	38,7	24,4	18,9	30,0	30,0	30,0	0,0		
2.0 Psykiatriudvalget										
2.01 Initiativer til efterlevelse af udrednings- og behandlingsret i psykiatrien	17,9	17,9	17,9	17,9						Høj faglig kvalitet / Patientens situation styrer forløbet
2.02 Forslag om initiativer til understøttelse af Region Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri	12,3	11,8	11,8	11,8						Patientens situation styrer forløbet
2.03 Etablering af et særligt afsnit til anbragte i surrogat	4,6	4,1	4,1	4,1						Patientens situation styrer forløbet
2.04 Pulje til samarbejde med kommuner om svage grupper (overlap til 3.03)	13,0	20,5	20,5	20,5						Patientens situation styrer forløbet
2.05 Flere aktivitets- og motionstilbud til patienter under indlæggelse	31,5	31,5	31,5	31,5						
Psykiatriudvalget i alt	79,3	85,8	85,8	85,8						
3.0 Udvalg vedrørende tværsektorielt samarbejde										
3.01 Akutte overgange fra hospital til kommune	0,6									Patientens situation styrer forløbet
3.02 Opsætte og drive hjertestartere i yderområder	0,4	0,05	0,05	0,05						
3.03 Sikre behandling af borgere med dobbeltdiagnoser i sektorovergang (overlap ift. 2.04)	8,0	8,0	8,0	8,0						Patientens situation styrer forløbet
3.04 Borgere med ikke-psykotiske lidelser, som ikke kan få tilbud i distriktskykiatrien eller socialpsykiatrien	4,2	3,6	3,6	3,6						Patientens situation styrer forløbet
3.05 Etablering af handicapråd	0,1	0,1	0,1	0,1						
3.06 UDGÅET										
3.07 Implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation (samme forslag som 7.05)		1,3	4,4	4,4						Patientens situation styrer forløbet
3.08 Lighed i sundhed (samme forslag som 1.10)	6,5	6,5	3,0	3,0						Høj faglig kvalitet / Patientens situation styrer forløbet
Udvalget ved. Tværsektorielt samarbejde i alt	19,75	19,55	19,15	19,15						
4.0 Erhvervs- og vækstudvalg										
4.01 BIObank, frysehus og BIG DATA (ønskes som et fokusområde derfor ingen budget)										Ekspansive vidensmiljøer

30. maj 2014

4.02 Tidlig fase kliniske forsøg i Danmark	2,5	2,5	2,5	2,5	Ekspansive vidensmiljøer
4.03 Styrket samarbejde med KU, Det Sundhedsfaglige Fakultet	1,3	1,3	1,3	1,3	Ekspansive vidensmiljøer
4.04 Flyttet til regional udvikling					
4.05 Deltagelse i EU-satsning på Healthy Ageing (forslaget finansieres af både sundhedskassen og den regionale udviklingskasse)	0,6	0,6	0,6	0,6	Ekspansive vidensmiljøer / Grøn og innovativ metropol
4.06 Kliniknære innovationsmiljøer og OPI puljer (forslaget finansieres af både sundhedskassen og den regionale udviklingskasse)	5,0	5,0			Ekspansive vidensmiljøer / Grøn og innovativ metropol
Erhvervs- og vækstudvalget i alt	9,4	9,4	4,4	4,4	
5.0 Miljø- og trafikudvalget					
5.01 Klinisk risikoaffald	2,1	1,6			Grøn og innovativ metropol
5.02 Bæredygtighedspulje	6,0				Grøn og innovativ metropol
5.03 Arbejdsgruppe klimavenlig beton	0,5				
10.05 Genanvendelse af jord og byggematerialer 10.05 (25% af udgifterne finansieres af sundhedskassen)	1,3	0,9	0,8	0,8	Grøn og innovativ metropol
10.06 Styrket miljøbevidsthed (25% af udgifterne finansieres af sundhedskassen)	0,4	0,4	0,4		Grøn og innovativ metropol
Miljø- og vækstudvalget i alt	10,3	2,9	1,2	0,8	
6.0 IT- og afbureaukratiseringsudvalget					
6.01 Implementering af mobility					Høj faglig kvalitet / Patientens situation styrer forløbet
scenarie a	0,0	41,0	36,0	31,0	
scenarie b	25,0	61,0	41,0	71,0	
scenarie c	8,0	44,0	39,0	119,0	
6.02 Driftshandlingsplan					Høj faglig kvalitet / Grøn og innovativ metropol
scenarie a	60,0	50,0	40,0	30,0	
scenarie b	60,0	60,0	45,0	15,0	
scenarie c	60,0	60,0	45,0	15,0	
6.03 UDGÅET					
6.04 Telestrategi					Høj faglig kvalitet
scenarie a	0,0	10,0	10,0	10,0	

30. maj 2014

scenarie b	0,0	20,0	25,0	15,0	
scenarie c	15,0	20,0	25,0	0,0	
6.05 UDGÅET					
<i>Afbureaukratisering</i>					
6.06 Understøttelse og automatisering af uddata	2,0	2,0	2,0	2,0	Høj faglig kvalitet / Patientens situation styrer forløbet
6.07 Nedbringelse af dobbeltregistrering	0,5	0,5	0,5	0,0	Høj faglig kvalitet
6.08 Revision af regionens vejledninger	0,5	0,0	0,0	0,0	Høj faglig kvalitet
7.0 Kræftudvalget					
7.01 UDGÅET					
7.02 UDGÅET					
7.03 Sammenhængende forløb (ønskes som et fokusområde derfor ikke budget)					Patientens situation styrer forløbet / Høj faglig kvalitet
7.04 Tidlig opsporing (ønskes som et fokusområde derfor ikke budget)					Patientens situation styrer forløbet / Høj faglig kvalitet
7.05 Implementering af forløbsprogram for rehabilitering af kræftpatienter (Samme forslag som 3.07)		1,3	4,4	4,4	Patientens situation styrer forløbet
7.06 Afvikling af flaskehalse/understøttelse af øget målopfyldelse på kræftområd	15,0	15,0	15,0	15,0	Høj faglig kvalitet
7.07 UDGÅET					
Kræftudvalget i alt	15,0	16,3	19,4	19,4	
8.0 Forretningsudvalget					
8.01 UDGÅET					
8.02 Permanent merbevilling på løn - CIMT	54,0	54,0	54,0	54,0	Høj faglig kvalitet
8.03 Reinvesteringer til understøttelse af sundhedsplatformen					Høj faglig kvalitet / Grøn innovativ metropol
scenarie a	30,0	45,0	60,0	75,0	
scenarie b	30,0	45,0	75,0	100,0	
scenarie c	30,0	45,0	75,0	100,0	
8.04 Windows 7	56,0				Høj faglig kvalitet
8.05 Sikring af medarbejderressourcer	10,0	10,0	10,0		Høj faglig kvalitet / Ekspansive vidensmiljøer
8.06 Whistleblowerordning	2,0	1,0	1,0	1,0	
8.07 Supply Chain - trådløst netværk (Wifi)					Patientens situation styrer forløbet / Høj faglig kvalitet

30. maj 2014

scenarie a	0,0	0,0	0,0	0,0	
scenarie b	20,0	15,0	15,0	0,0	
scenarie c	35,0	35,0	30,0	0,0	
8.08 Supply Chain - Distribueret Antenne System					Høj faglig kvalitet
scenarie a	0,0	0,0	0,0	0,0	
scenarie b	10,0	0,0	0,0	0,0	
scenarie c	30,0	30,0	30,0	0,0	

Nr.	Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Politisk målsætning
REGIONAL UDVIKLING										
9.0	Erhvervs- og vækstudvalget									
9.01	Grønne erhvervsuddannelser	5,0								Grøn og innovativ metropol
9.02	Region Hovedstaden skaffer praktikpladser til alle unge	4,8	4,7	4,8	4,9					Grøn og innovativ metropol
9.03	Flere grønne jobs og iværksætteri	4,0								Grøn og innovativ metropol
9.04	Medfinansiering af erhvervsprojekter	35,0	40,0	40,0	40,0					Ekspansive vidensmiljøer / Grøn og innovativ metropol
9.05	Mere viden og kapital til smv'er	6,0								Grøn og innovativ metropol
9.06	By- og erhvervsudvikling i Ring 3	15,0								Grøn og innovativ metropol
9.07	Fælles regionalt og kommunalt EU-kontor	4,7	4,7	0,6	0,6					Grøn og innovativ metropol
9.08	Kick start af ReVus	20,0	50,0	50,0	50,0					Ekspansive vidensmiljøer / Grøn og innovativ metropol
9.09	ESS MAX IV - styrket indsats	15,0	5,0	5,0						Ekspansive vidensmiljøer / Grøn og innovativ metropol
9.10	Fokuseret Vækstdagsorden	3,0	3,0	3,0						Ekspansive vidensmiljøer / Grøn og innovativ metropol
9.11	Udvikling af Øresundssamarbejdet - Nøgleorganisationer	7,1	7,1	7,1	7,1					Ekspansive vidensmiljøer / Grøn og innovativ metropol
9.12	Erhvervsrettede partnerskab på fjerne vækstmarkeder - Jiangsu Provins	11,0	13,5	16,5	16,5					Ekspansive vidensmiljøer / Grøn og innovativ metropol
9.13	Sund vækst Klynge (Flyttet fra Sundhedsbudgettet 4.04)	5,0	5,0							Ekspansive vidensmiljøer / Grøn og innovativ metropol

30. maj 2014

4.05 Deltagelse i EU-satsning på Healthy Ageing (forslaget finansieres af både sundhedskassen og den regionale udviklingskasse)

4.06 Kliniknære innovationsmiljøer og OPI puljer (forslaget finansieres af både sundhedskassen og den regionale udviklingskasse)

Erhvervs- og vækstudvalget i alt

135,6 133,0 127,0 119,1

10.0 Miljø og trafikudvalget

10.01 Innovation på jordforureningsområdet

4,0 4,0 4,0 4,0

10.02 Kortlægning af jordforurening i Dragør og Tårnby Kommuner

10,6 10,6 10,6 10,6

10.03 Øget oprensningsindsats overfor jordforurening

29,2 49,2 76,2 76,2

10.04 Effektiv og innovativ klimasikring

3,5 3,5 1,5

10.05 Genanvendelse af jord og byggematerialer (25% finansieres af sundhedskassen)

3,8 2,8 2,5 2,5

10.06 Styrket miljøbevidsthed (25% finansieres af sundhedskassen)

1,1 1,1 1,1

10.07 Mobility Management

1,0 2,0 2,0 1,0

10.08 Grøn kollektiv trafik i verdensklasse

2,0 1,0

10.09 Grønne indkøb

3,6 3,6 3,6

10.10 Grøn innovativ metropol

3,0

10.11 Øget antal indledende grundvandsundersøgelser på Vestegnen

6,3 6,3 6,3

10.12 Øget oprensningsindsats i forbindelse med statens værditabsordning

0,5 0,5 0,5 0,5

10.13 Omlægning af lokalbanens spor

2,5

Miljø- og trafikudvalget i alt

71,1 84,6 108,3 94,8

Ekspansive vidensmiljøer / Grøn og innovativ metropol
Ekspansive vidensmiljøer / Grøn og innovativ metropol

Ekspansive vidensmiljøer / Grøn og innovativ metropol
Grøn og innovativ metropol
Grøn og innovativ metropol
Grøn og innovativ metropol

Grøn og innovativ metropol

Grøn og innovativ metropol

Grøn og innovativ metropol

Grøn og innovativ metropol
Grøn og innovativ metropol

Grøn og innovativ metropol

Grøn og innovativ metropol
Grøn og innovativ metropol